

成都市经济和信息化局

[2023] W-78 号

成都市经济和信息化局 关于开展第五批国家级专精特新“小巨人”企业 申报和第二批复核工作的通知

各区（市）县工业和信息化主管部门：

按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业〔2022〕63号，以下简称《管理办法》）、《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》（川经信企业函〔2022〕728号，以下简称《实施方案》）、《四川省经济和信息化厅办公室关于组织开展第五批国家级专精特新“小巨人”企业申报和第二批复核工作的通知》（川经信办函〔2023〕55号，以下简称《申报通知》）要求，现就做好我市第五批国家级专精特新“小巨人”企业申报和第二批专精特新“小巨人”企业复核有关事项通知如下。

一、申报（复核）范围和条件

（一）申报（复核）范围。按照自愿原则，企业可自主提出申请。第五批国家级专精特新“小巨人”企业申报范围为省级“专精特新”中小企业和未通过复核的第一批专精特新“小巨人”企

业。已列为国家制造业单项冠军企业（产品）的企业，以及与有效期内专精特新“小巨人”企业存在控股关系或同一集团内生产相似主导产品的，不予推荐。复核范围为第二批国家级专精特新“小巨人”企业。

（二）申报（复核）条件。企业需符合《管理办法》中专精特新“小巨人”企业认定标准（见附件1），相关指标按照《管理办法》中“部分指标和要求说明”（见附件2）执行。

（三）其他要求。有下列情况之一的，不予推荐：申请过程中提供虚假信息的；近三年发生过重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为的；被列入经营异常名录或严重失信主体名单的；提供的产品（服务）属于国家禁止、限制或淘汰类的；未按照要求登录优质中小企业梯度培育平台（<https://zjtx.miit.gov.cn>，技术支持电话：0571-56137700、010-12381 转 6 再转 6，以下简称培育平台）更新 2022 年度企业信息的；未按规定登录培育平台填报重大变化情况报告表的。

二、工作程序

申报（复核）采取网上填报与纸质报送相结合的方式，线上与线下数据应保持一致。

（一）线上填报。符合条件的企业自 3 月 15 日至 4 月 10 日期间登录培育平台进行线上填报并逐项上传相关佐证材料（见附

件 6，仅在培育平台上传，无需报送纸质版）。

（二）线下报送。企业按要求编制申请书，按程序报送至区（市）县工业和信息化主管部门。各区（市）县工业和信息化主管部门按程序组织初步核实，将符合条件的企业进行汇总（见附件 3），形成正式推荐文件并于 2023 年 4 月 14 日前连同企业申请书（新申报企业申请书，见附件 4；复核企业复核申请书，见附件 5）一式三份及电子版一份（PDF、Word）报送我局，逾期不予受理。

三、有关要求

（一）请各区（市）县高度重视，面向本地区中小企业广泛宣传动员，加强政策辅导，严格审核把关，确保申报（复核）工作顺利开展。

（二）企业应当如实填报，并对申报资料的真实性、完整性负责。申报和推荐工作坚持公平公正，不收取任何费用，未委托任何机构开展培训，不需要也不建议企业通过任何中介机构辅助申请。

四、注意事项

（一）申报系统中要求填报的经营数据统一按照企业经会计师事务所审计的年度审计报告填报（2022 年度审计报告未出具的，可提供涵盖专精特新“小巨人”评定所需财务指标及附有财务三表的专项审计报告）。

(二) 申请书中“企业总体情况简要介绍”第三项“是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市(州)内企业”应填报:成都市属于工业稳增长和转型升级成效明显市(州)。

(三) 本次申报和复核工作未委托任何中介机构提供服务。如企业有项目咨询、项目申报等相关事宜请与市经信局或属地工业和信息化主管部门联系(联系方式见附件7)。

市经信局联系方式:潘强 61885840、陈政廷 61881604。
特此通知。

- 附件: 1. 专精特新“小巨人”企业认定标准
2. 部分指标和要求说明
3-1. 第五批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表
3-2. 第二批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表
4. 第五批专精特新“小巨人”企业申请书
5. 第二批专精特新“小巨人”企业复核申请书
6. 佐证材料
7. 各区(市)县联系方式



专精特新“小巨人”企业认定标准

专精特新“小巨人”企业认定需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标。

一、专业化指标

坚持专业化发展道路，长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品。截至上年末，企业从事特定细分市场时间达到 3 年以上，主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于 70%，近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5%。

二、精细化指标

重视并实施长期发展战略，公司治理规范、信誉良好、社会责任感强，生产技术、工艺及产品质量性能国内领先，注重数字化、绿色化发展，在研发设计、生产制造、供应链管理等环节，至少 1 项核心业务采用信息系统支撑。取得相关管理体系认证，或产品通过发达国家和地区产品认证(国际标准协会行业认证)。截至上年末，企业资产负债率不高于 70%。

三、特色化指标

技术和产品有自身独特优势，主导产品在全国细分市场占有率达到 10%以上，且享有较高知名度和影响力。拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。

四、创新能力指标

满足一般性条件或创新直通条件。

(一) 一般性条件。需同时满足以下三项：

1. 上年度营业收入总额在 1 亿元以上的企业，近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 3%；上年度营业收入总额在 5000 万元-1 亿元的企业，近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 6%；上年度营业收入总额在 5000 万元以下的企业，同时满足近 2 年新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）8000 万元以上，且研发费用总额 3000 万元以上、研发人员占企业职工总数比重 50%以上。

2. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构，设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等。

3. 拥有 2 项以上与主导产品相关的 I 类知识产权，且实际应用并已产生经济效益。

(二) 创新直通条件。满足以下一项即可：

1. 近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三。

2. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单。

五、产业链配套指标

位于产业链关键环节，围绕重点产业链实现关键基础技术和产品的产业化应用，发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用。

六、主导产品所属领域指标

主导产品原则上属于以下重点领域：从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品。

附件 2

部分指标和要求说明

一、指标中如对期限无特殊说明，一般使用企业近 1 年的年度数据，具体定义为：指企业上一完整会计年度，以企业上一年度审计报告期末数为准。对于存在子公司或母公司的企业，按财政部印发的《企业会计准则》有关规定执行。

二、所称拥有自主品牌是指主营业务产品或服务具有自主知识产权，且符合下列条件之一：

1. 产品或服务品牌已经国家知识产权局商标局正式注册。
2. 产品或服务已经实现收入。

三、所称“Ⅰ类知识产权”包括发明专利（含国防专利）、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权（均不包含转让未满 1 年的知识产权）。

四、所称“Ⅰ类高价值知识产权”须符合以下条件之一：

1. 在海外有同族专利权的发明专利或在海外取得收入的其他Ⅰ类知识产权，其中专利限 G20 成员、新加坡以及欧洲专利局经实质审查后获得授权的发明专利。
2. 维持年限超过 10 年的Ⅰ类知识产权。
3. 实现较高质押融资金额的Ⅰ类知识产权。
4. 获得国家科学技术奖或中国专利奖的Ⅰ类知识产权。

五、所称“Ⅱ类知识产权”包括与主导产品相关的软件著作

权（不含商标）、授权后维持超过 2 年的实用新型专利或外观设计专利（均不包含转让未满 1 年的知识产权）。

六、所称“企业数字化转型水平”是指在优质中小企业梯度培育平台完成数字化水平免费自测，具体自测网址、相关标准等事宜，另行明确。

七、所称“重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故”是指产品安全、生产安全、工程质量安全、环境保护、网络安全等各级监管部门，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，最高人民法院、最高人民检察院司法解释，部门规章以及地方法规等出具的判定意见。

八、所称“股权融资”是指公司股东稀释部分公司股权给投资人，以增资扩股（出让股权不超过 30%）的方式引进新的股东，从而取得公司融资的方式。

九、所称“合格机构投资者”是指符合《创业投资企业管理暂行办法》（发展改革委等 10 部门令第 39 号）或者《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第 105 号）相关规定，按照上述规定完成备案且规范运作的创业投资基金及私募股权投资基金。

十、所称“主导产品”是指企业核心技术在产品中发挥重要作用，且产品收入之和占企业同期营业收入比重超过 50%。

十一、所称“主导产品在全国细分市场占有率达 10%以上，且享有较高知名度和影响力”可通过企业自证或其他方式佐证。

十二、所称“省级科技奖励”包括各省、自治区、直辖市科学技术奖的一、二、三等奖；“国家级科技奖励”包括国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖，以及国防科技奖。

十三、如无特殊说明，所称“以上”、“以下”，包括本数；所称的“超过”，不包括本数。在计算评价指标得分时，如指标值位于两个评分区间边界上，按高分计算得分。

十四、本办法部分指标计算公式

近2年主营业务收入平均增长率=（企业上一年度主营业务收入增长率+企业上上年度主营业务收入增长率）/2。

企业上一年度主营业务收入增长率=（企业上一年度主营业务收入总额-企业上上年度主营业务收入总额）/企业上上年度主营业务收入总额*100%。其他年度主营业务收入增长率计算方法以此类推。

十五、所称“被列入经营异常名录”以国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）查询结果为准；所称“严重失信主体名单”以信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询结果为准。

十六、所称“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强、50强企业组名单是指该大赛2021年以来正式发布的名单。

附件 3-1

第五批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表

____区（市）县工业和信息化主管部门（盖章）

序号	企业名称	主导产品名称 (请勿填写英文)	是否创新 直通	控股情况	同集团内企 业情况	该企业产品、技术先进性的说明（不超过 100 字）
1						
2						
4						
5						
...						

注：1. “控股情况”请根据申报企业是否与已认定专精特新“小巨人”企业存在控股关系（持股/被持股比例超过 50%），填写“有”

或“无”。“第二批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“控股情况”也按此填写。

2. “同集团内企业情况”请根据申报企业同一集团是否有其他生产相似产品企业也参与申报或已获得专精特新“小巨人”企业称号认定，填写“有申报”、“有认定”或“无”。“第二批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“同集团内企业情况”也按此填写。

第二批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

区（市）县工业和信息化主管部门（盖章）

序号	企业名称	主导产品名称 (请勿填写英文)	是否 创新 直通	控 股 情 况	同集 团内 企 业 情 况	企 业 规 模 类 型	主 营 业 务 收 入 占 比	近 2 年 主 营 业 务 收 入 平 均 增 长 率	全 国 细 分 市 场 占 有 率	研发费用总 额占营业收 入总额比重		I 类知识 产权数量 (项)	该企业三年来发展情况及该企 业产品、技术先进性的说明(不 超过 200 字)	复核意见	
										2021	2022			是否 推荐	如不推荐, 请注明理由
1															
2															
3															
4															
5															
...															

注：本页可用 A3 纸打印。

第五批专精特新“小巨人”企业

申 请 书

企业名称（盖章） _____

推荐时间 _____

推荐单位（盖章） _____

工业和信息化部制

填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请专精特新“小巨人”的企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出**推荐意见，并加盖公章**。

一、企业基本情况					
企业名称					
企业注册地	_____省_____市(区)_____县				
通讯地址				邮 编	
法定代表人		电 话		手 机	
控股股东		实际控 制 人		实际控 制 人 国 籍	
联系人		电 话		手 机	
传真		E-mail			
注册时间			注册 资 本 (万 元)		
统一社会信用代码					
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号), 企业规模属于	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型				
所属行业 ¹	2 位数代码及名称: _____				
具体细分领域	4 位数代码及名称: _____				
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资				
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 存在控股关系企业名称: _____				
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 获认定/申报企业名称: _____				
上市情况 <input type="checkbox"/> 无上市计划 <input type="checkbox"/> 有上市计划 <input type="checkbox"/> 已上市 (股票代码: _____)	上市计划 (如有, 请填写) 1. 上市进程: <input type="checkbox"/> 未进行上市前股改 <input type="checkbox"/> 已完成上市前股改 <input type="checkbox"/> 已提交上市申请 2. 拟上市地: <input type="checkbox"/> 上交所 主 板 <input type="checkbox"/> 上交所 科创板 <input type="checkbox"/> 深交所 主 板 <input type="checkbox"/> 深交所 创业板 <input type="checkbox"/> 北交所 <input type="checkbox"/> 境外_____				
二、经济效益和经营情况					
重要指标	2020 年	2021 年	2022 年		
全职员工数量	_____ 人	_____ 人	_____ 人		
其中: 研发人员数量	_____ 人	_____ 人	_____ 人		
营业收入	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元		
其中: 主营业务收入	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元		

¹按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。

主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____万元	_____万元	_____万元
净利润增长率	_____ %	_____ %	_____ %
资产总额	_____万元	_____万元	_____万元
资产负债率	_____ %	_____ %	_____ %
上缴税金	_____万元	_____万元	_____万元
股权融资总额	_____万元	_____万元	_____万元
对应估值	_____万元	_____万元	_____万元
银行贷款	_____万元	_____万元	_____万元
境内债券	_____万元	_____万元	_____万元
境外债券	_____万元	_____万元	_____万元
近3年是否申请银行贷款	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，如是，请填写： 信贷满足率_____ %（企业获批贷款额度/贷款申请额度）； 所获得贷款主要用于下面哪些事项： <input type="checkbox"/> 日常生产经营 <input type="checkbox"/> 扩大生产 <input type="checkbox"/> 研发及技术改造 <input type="checkbox"/> 海外分支机构运营及投资并购（可多选）		
下一步融资计划	资金需求额：_____万元； 计划融资方式： <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 股权融资 <input type="checkbox"/> 债券融资 <input type="checkbox"/> 上市融资 <input type="checkbox"/> 其他		
三、专业化			
企业从事特定细分市场时间	_____年		
主营业务收入占营业收入比重	_____ %		
近2年主营业务收入平均增长率	_____ %		
四、精细化			
企业获得的管理体系认证情况（可多选）	<input type="checkbox"/> ISO9000 质量管理体系认证 <input type="checkbox"/> ISO14000 环境管理体系认证 <input type="checkbox"/> OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
核心业务采用信息系统支撑情况（可多选）	<input type="checkbox"/> 研发设计 CAX <input type="checkbox"/> 生产制造 CAM <input type="checkbox"/> 经营管理 ERP/OA <input type="checkbox"/> 运维服务 CRM <input type="checkbox"/> 供应链管理 SRM <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况（多选）	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
企业资产负债率	_____ %		
五、特色化			

	2021 年	2022 年	
主导产品国际细分市场占有率	国际市场占有率:_____%	国际市场占有率:_____%	
主导产品全国细分市场占有率	国内市场占有率:_____%	国内市场占有率:_____%	
主导产品出口额	_____万元	_____万元	
企业自有品牌个数	_____个	_____个	
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元	
六、创新能力			
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立)	技术研究院	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个	
	企业技术中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个	
	企业工程中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个	
	工业设计中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个	
	院士专家工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	博士后工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	合作院校机构名称 (3 个以内) 1. _____ 2. _____ 3. _____ 研究领域已获得成果及应用情况 (300 字): _____		
相关指标	2020 年	2021 年	2022 年
研发费用总额	_____万元	_____万元	_____万元
研发费用总额占营业收入总额比重	_____ %	_____ %	_____ %
研发人员占全部职工比重	_____ %	_____ %	_____ %
拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况	I 类知识产权总数_____项。 其中发明专利_____项; 植物新品种_____项; 国家级农作物品种_____项; 国家新药_____项; 集成电路布图设计专有权_____项。		
近 3 年是否获得国家级科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请填写: 年份_____年, 名称_____, 排名 _____		

近3年进入“创客中国” 中小企业创新创业大赛 全国50强企业组名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份_____年，排名_____
七、产业链配套	
所属产业链	
是否在产业链关键领域 实现“补短板”“填空 白”	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 “补短板”的产品名称：_____。 或填补国内（国际）空白的领域：_____。 或替代进口的国外企业（或产品）名称：_____。 说明（是否在细分领域实现关键技术首创等情况，300字以内）：_____
主导产品是否为国内外 知名大企业直接配套	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 1. _____ 2. _____ 3. _____
八、主导产品所属领域	
主导产品名称（中文）	
主导产品类别 ²	
行业领军企业 （3个以内）	1. _____ 2. _____ 3. _____
是否属于工业“六基” 领域	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请打勾 <input type="checkbox"/> 核心基础零部件 <input type="checkbox"/> 核心基础元器件 <input type="checkbox"/> 关键软件 <input type="checkbox"/> 先进基础工艺 <input type="checkbox"/> 关键基础材料 <input type="checkbox"/> 产业技术基础
九、其他	
作为主要起草单位制修 订的已批准发布标准数 量和名称	国际、国家、行业标准总数_____项。 国际标准_____项；国家标准_____项；行业标准_____项。 名称：_____（请填写代表性标准，不超过5项）
获得相关部门认定的称 号（有效期内）	1.高新技术企业 <input type="checkbox"/> 2.技术创新示范企业（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> ） 3.工业企业知识产权运用试点企业（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> ） 4.智能制造试点示范企业（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> ） 5.绿色工厂 <input type="checkbox"/> 6.质量标杆 <input type="checkbox"/> 7.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 <input type="checkbox"/> 8.是否享受过国家首台（套）重大技术装备保险补偿试点政策 <input type="checkbox"/> 9.其他 <input type="checkbox"/> _____（请说明）。

² 对照《统计用产品分类目录》，填写产品4位数字代码及名称。无法按该目录分类的，可按行业惯例分类。如是新产品请标明。

境外经营情况	境外并购情况： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 总金额，具体情况：_____
	境外设立分公司情况： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 出资总额，具体情况：_____
	境外设立研发机构情况： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 出资总额，具体情况：_____
	向境外支付专利使用费： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 总金额，具体情况：_____
近 2 年是否承担过国家重大科技项目	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写名称_____
近 2 年是否获得过国家级技术创新类项目	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写名称_____
企业总体情况简要介绍 (2000 字以内， 请勿另附页)	<p>一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间，企业在细分领域的地位，企业经营战略等。</p> <p>二、企业主导产品及技术情况。关键领域补短板锻长板，参与关键核心技术攻关等情况；所属产业链供应链情况；知识产权积累和运用情况等。</p> <p>三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市（州）内企业。</p>
真实性声明	<p>以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，本企业愿为此承担有关法律责任。</p> <p>法定代表人（签名）： _____ （企业公章）： _____</p>

十、初核推荐

(省级中小企业主管部门填写, 加盖公章)

初核指标 (如符合, 请在对应 <input type="checkbox"/> 后面打“√”; 如不符合, 打“×”; 如未勾选, 视为不符合)	专业化指标	1. 截至上年末, 企业从事特定细分市场时间达到 3 年以上 <input type="checkbox"/> ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于 70% <input type="checkbox"/> ; 3. 近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5% <input type="checkbox"/> ;
	精细化指标	4. 至少 1 项核心业务采用信息系统支撑 <input type="checkbox"/> ; 5. 取得相关管理体系认证, 或产品通过发达国家和地区产品认证 <input type="checkbox"/> ; 6. 截至上年末, 资产负债率不高于 70% <input type="checkbox"/> ;
	特色化指标	7. 主导产品在全国细分市场占有率达 10% 以上, 且享有较高知名度和影响力 <input type="checkbox"/> ; 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 <input type="checkbox"/> ;
	创新能力指标	同时满足 9、10、11 项, 或满足 12、13 中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一: (1) 上年度营业收入总额在 1 亿元以上的企业, 近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 3% <input type="checkbox"/> ; (2) 上年度营业收入总额在 5000 万元—1 亿元的企业, 近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 6% <input type="checkbox"/> ; (3) 上年度营业收入总额在 5000 万元以下的企业, 同时满足: 近 2 年内新增股权融资总额 8000 万元以上, 研发费用总额 3000 万元以上, 研发人员占企业职工总数 50% 以上 <input type="checkbox"/> ; 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构, 设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等 <input type="checkbox"/> ; 11. 拥有 2 项以上与主导产品有关的 I 类知识产权, 且实际应用并已产生经济效益 <input type="checkbox"/> ; 12. 近三年获得国家级科技奖励, 并在获奖单位中排名前三 <input type="checkbox"/> ; 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单 <input type="checkbox"/> ;
	产业链配套指标	14. 位于产业链关键环节, 发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 <input type="checkbox"/> ;
	主导产品所属领域指标	15. 主导产品属于重点领域 <input type="checkbox"/> ;
	其他指标	16. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 <input type="checkbox"/> ; 17. 已获得省级专精特新中小企业认定(有效期内) <input type="checkbox"/> ;
省级中小企业主管部门推荐意见 (必填, 须盖章)	经初审核实: 该企业 <u>符合</u> <input type="checkbox"/> <u>不符合</u> <input type="checkbox"/> 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; 推荐意见: <u>同意推荐</u> <input type="checkbox"/> <u>不同意推荐</u> <input type="checkbox"/> 。 推荐单位(公章): 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	

第二批专精特新“小巨人”企业 复 核 申 请 书

企业名称（盖章）_____

推荐时间 _____

推荐单位（盖章）_____

工业和信息化部制

填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请复核的专精特新“小巨人”的企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出**推荐意见，并加盖公章**。同时填报《第二批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表》，本复核申请书留存备查。

一、企业基本情况					
企业名称					
企业注册地	_____省_____市(区)_____县				
通讯地址				邮 编	
法定代表人		电 话		手 机	
控股股东		实际控 制 人		实际控 制 人 国 籍	
联系人		电 话		手 机	
传真		E-mail			
注册时间			注册资本(万元)		
统一社会信用代码					
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号), 企业规模属于	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型				
所属行业 ³	2位数代码及名称: _____				
具体细分领域	4位数代码及名称: _____				
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资				
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 存在控股关系企业名称: _____				
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 获认定/申报企业名称: _____				
上市情况 <input type="checkbox"/> 无上市计划 <input type="checkbox"/> 有上市计划 <input type="checkbox"/> 已上市 (股票代码: _____)	上市计划(如有, 请填写) 1.上市进程: <input type="checkbox"/> 未进行上市前股改 <input type="checkbox"/> 已完成上市前股改 <input type="checkbox"/> 已提交上市申请 2.拟上市地: <input type="checkbox"/> 上交所 主 板 <input type="checkbox"/> 上交所 科创板 <input type="checkbox"/> 深交所 主 板 <input type="checkbox"/> 深交所 创业板 <input type="checkbox"/> 北交所 <input type="checkbox"/> 境外_____				
二、经济效益和经营情况					
重要指标	2020年	2021年	2022年		
全职员工数量	_____人	_____人	_____人		
其中: 研发人员数量	_____人	_____人	_____人		
营业收入	_____万元	_____万元	_____万元		

³按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。

其中：主营业务收入	_____万元	_____万元	_____万元
主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____万元	_____万元	_____万元
净利润增长率	_____ %	_____ %	_____ %
资产总额	_____万元	_____万元	_____万元
资产负债率	_____ %	_____ %	_____ %
上缴税金	_____万元	_____万元	_____万元
股权融资总额	_____万元	_____万元	_____万元
对应估值	_____万元	_____万元	_____万元
银行贷款	_____万元	_____万元	_____万元
境内债券	_____万元	_____万元	_____万元
境外债券	_____万元	_____万元	_____万元
近 3 年是否申请银行贷款	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，如是，请填写： 信贷满足率_____ %（企业获批贷款额度/贷款申请额度）； 所获得贷款主要用于下面哪些事项： <input type="checkbox"/> 日常生产经营 <input type="checkbox"/> 扩大生产 <input type="checkbox"/> 研发及技术改造 <input type="checkbox"/> 海外分支机构运营及投资并购（可多选）		
下一步融资计划	资金需求额：_____万元； 计划融资方式： <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 股权融资 <input type="checkbox"/> 债券融资 <input type="checkbox"/> 上市融资 <input type="checkbox"/> 其他		
三、专业化			
企业从事特定细分市场时间	_____年		
主营业务收入占营业收入比重	_____ %		
近 2 年主营业务收入平均增长率	_____ %		
四、精细化			
企业获得的管理体系认证情况（可多选）	<input type="checkbox"/> ISO9000 质量管理体系认证 <input type="checkbox"/> ISO14000 环境管理体系认证 <input type="checkbox"/> OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
核心业务采用信息系统支撑情况（可多选）	<input type="checkbox"/> 研发设计 CAX <input type="checkbox"/> 生产制造 CAM <input type="checkbox"/> 经营管理 ERP/OA <input type="checkbox"/> 运维服务 CRM <input type="checkbox"/> 供应链管理 SRM <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况（多选）	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）		
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
企业资产负债率	_____ %		
五、特色化			

	2021 年	2022 年	
主导产品国际细分市场占有率	国际市场占有率:_____%	国际市场占有率:_____%	
主导产品全国细分市场占有率	国内市场占有率:_____%	国内市场占有率:_____%	
主导产品出口额	_____万元	_____万元	
企业自有品牌个数	_____个	_____个	
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元	
六、创新能力			
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立)	技术研究院	<input type="checkbox"/> 国家级___个 <input type="checkbox"/> 省级___个 <input type="checkbox"/> 自建___个	
	企业技术中心	<input type="checkbox"/> 国家级___个 <input type="checkbox"/> 省级___个 <input type="checkbox"/> 自建___个	
	企业工程中心	<input type="checkbox"/> 国家级___个 <input type="checkbox"/> 省级___个 <input type="checkbox"/> 自建___个	
	工业设计中心	<input type="checkbox"/> 国家级___个 <input type="checkbox"/> 省级___个 <input type="checkbox"/> 自建___个	
	院士专家工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	博士后工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	合作院校机构名称 (3 个以内)		
1. _____			
2. _____			
3. _____			
研究领域已获得成果及应用情况 (300 字):			

相关指标	2020 年	2021 年	2022 年
研发费用总额	_____万元	_____万元	_____万元
研发费用总额占营业收入总额比重	_____ %	_____ %	_____ %
研发人员占全部职工比重	_____ %	_____ %	_____ %
拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况	I 类知识产权总数_____项。 其中发明专利_____项; 植物新品种_____项; 国家级农作物品种_____项; 国家新药_____项; 集成电路布图设计专有权_____项。		
近 3 年是否获得国家级科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请填写: 年份_____年, 名称_____, 排名_____		

近3年进入“创客中国” 中小企业创新创业大赛 全国50强企业组名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请填写: 年份_____年,排名_____
七、产业链配套	
所属产业链	
是否在产业链关键领域 实现“补短板”“填空 白”	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请填写 “补短板”的产品名称: _____ 或填补国内(国际)空白的领域: _____ 或替代进口的国外企业(或产品)名称: _____ 说明(是否在细分领域实现关键技术首创等情况,300字以内): _____
主导产品是否为国内外 知名大企业直接配套	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请填写 1. _____ 2. _____ 3. _____
八、主导产品所属领域	
主导产品名称(中文)	
主导产品类别 ⁴	
行业领军企业 (3个以内)	1. _____ 2. _____ 3. _____
是否属于工业“六基” 领域	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请打勾 <input type="checkbox"/> 核心基础零部件 <input type="checkbox"/> 核心基础元器件 <input type="checkbox"/> 关键软件 <input type="checkbox"/> 先进基础工艺 <input type="checkbox"/> 关键基础材料 <input type="checkbox"/> 产业技术基础
九、其他	
作为主要起草单位制修 订的已批准发布标准数 量和名称	国际、国家、行业标准总数_____项。 国际标准_____项;国家标准_____项;行业标准_____项。
	名称: _____ (请填写代表性标准,不超过5项)
获得相关部门认定的称 号(有效期内)	1.高新技术企业 <input type="checkbox"/> 2.技术创新示范企业(国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/>) 3.工业企业知识产权运用试点企业(国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/>) 4.智能制造试点示范企业(国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/>) 5.绿色工厂 <input type="checkbox"/> 6.质量标杆 <input type="checkbox"/> 7.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 <input type="checkbox"/> 8.是否享受过国家首台(套)重大技术装备保险补偿试点政策 <input type="checkbox"/> 9.其他 <input type="checkbox"/> _____ (请说明)。

⁴ 对照《统计用产品分类目录》，填写产品4位数字代码及名称。无法按该目录分类的，可按行业惯例分类。如是新产品请标明。

境外经营情况	境外并购情况： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 总金额，具体情况：_____
	境外设立分公司情况： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 出资总额，具体情况：_____
	境外设立研发机构情况： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 出资总额，具体情况：_____
	向境外支付专利使用费： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 总金额，具体情况：_____
近 2 年是否承担过国家重大科技项目	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写名称_____
近 2 年是否获得过国家级技术创新类项目	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写名称_____
企业总体情况简要介绍 (2000 字以内， 请勿另附页)	<p>一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间，企业在细分领域的地位，企业经营战略等。</p> <p>二、企业主导产品及技术情况。关键领域补短板锻长板，参与关键核心技术攻关等情况；所属产业链供应链情况；知识产权积累和运用情况等。</p> <p>三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市（州）内企业。</p>
真实性声明	<p>以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，本企业愿为此承担有关法律责任。</p> <p>法定代表人（签名）： _____ （企业公章）： _____</p>

十、初核推荐

(省级中小企业主管部门填写, 加盖公章)

初核指标 (如符合, 请在对应 <input type="checkbox"/> 后面打“√”; 如不符合, 打“×”; 如未勾选, 视为不符合)	专业化指标	2. 截至上年末, 企业从事特定细分市场时间达到 3 年以上 <input type="checkbox"/> ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于 70% <input type="checkbox"/> ; 3. 近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5% <input type="checkbox"/> ;
	精细化指标	5. 至少 1 项核心业务采用信息系统支撑 <input type="checkbox"/> ; 5. 取得相关管理体系认证, 或产品通过发达国家和地区产品认证 <input type="checkbox"/> ; 6. 截至上年末, 资产负债率不高于 70% <input type="checkbox"/> ;
	特色化指标	8. 主导产品在全国细分市场占有率达 10% 以上, 且享有较高知名度和影响力 <input type="checkbox"/> ; 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 <input type="checkbox"/> ;
	创新能力指标	同时满足 9、10、11 项, 或满足 12、13 中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一: (1) 上年度营业收入总额在 1 亿元以上的企业, 近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 3% <input type="checkbox"/> ; (2) 上年度营业收入总额在 5000 万元—1 亿元的企业, 近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 6% <input type="checkbox"/> ; (3) 上年度营业收入总额在 5000 万元以下的企业, 同时满足: 近 2 年内新增股权融资总额 8000 万元以上, 研发费用总额 3000 万元以上, 研发人员占企业职工总数 50% 以上 <input type="checkbox"/> ; 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构, 设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等 <input type="checkbox"/> ; 11. 拥有 2 项以上与主导产品有关的 I 类知识产权, 且实际应用并已产生经济效益 <input type="checkbox"/> ; 12. 近三年获得国家级科技奖励, 并在获奖单位中排名前三 <input type="checkbox"/> ; 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单 <input type="checkbox"/> ;
	产业链配套指标	14. 位于产业链关键环节, 发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 <input type="checkbox"/> ;
	主导产品所属领域指标	15. 主导产品属于重点领域 <input type="checkbox"/> ;
	其他指标	16. 近三年未发生重大安全 (含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 <input type="checkbox"/> ;
	省级中小企业主管部门推荐意见 (必填, 须盖章)	经初审核实: 该企业 <u>符合</u> <input type="checkbox"/> <u>不符合</u> <input type="checkbox"/> 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; 推荐意见: <u>同意推荐</u> <input type="checkbox"/> <u>不同意推荐</u> <input type="checkbox"/> 。 推荐单位 (公章): 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 6

佐证材料

- 1.公司 2020 年、2021 年、2022 年年末社保缴纳参保证明。
- 2.经会计师事务所审计的 2020 年、2021 年、2022 年年度审计报告（2022 年度审计报告未出具的，可提供涵盖专精特新“小巨人”评定所需财务指标及附有财务三表的专项审计报告）。
- 3.研发人员名单（需有学历、毕业院校、岗位、职称等）。
- 4.近两年新增融资（合格机构投资者的实缴额）佐证，包括银行到账凭证和融资报告（2022 年度营收 5000 万以下企业必须提供）。
- 5.企业获得的管理体系认证证书。
- 6.核心业务采用信息系统支撑情况（采购的 CAX、CAM、ERP/OA、CRM、SRM 等信息化建设的合同、运维服务协议和带有真实数据并反映近期业务的信息化系统页面截图，如企业使用自己开发的系统，请上传闭环的立项、开发、使用等资料）
- 7.产品获得发达国家或地区权威机构认证证书。
- 8.2021、2022 年度主导产品全国细分市场占有率证明材料（可通过企业自证或其他方式佐证）。
- 9.企业拥有的自主品牌证书。
- 10.研发机构建设情况（企业自建或与高等院校、科研机构联合建立）的佐证材料。

11.知识产权证书（数量较多时增附名单列表，并对 I 类高价值知识产权、I 类知识产权、II 类知识产权等进行分类）。

12.近 3 年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单及获奖证书。近 3 年国家级科技奖励证书（**通过创新直通条件申报的企业需至少提供其一**）。

13.企业营业执照。

14.控股关系证明（提供公司章程等证明企业股权结构的相关材料）（**新申报企业提供**）。

15.关于申报材料真实性的承诺书。关于近三年未发生过重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故及偷漏税，以及提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类的承诺书。

16.其他相关佐证材料。

备注：企业按照以上顺序整理佐证材料，1-12 条按照平台要求上传；13-16 条在“企业总体情况简要介绍”一栏打包上传。每个上传附件不超过 300M。

附件 7

各区（市）县联系方式

序号	区（市）县	联系方式
1	四川天府新区	028-68772357
2	成都东部新区	028-86360135
3	成都高新区	028-85170861
4	锦江区	028-86665948
5	青羊区	028-86252440
6	金牛区	028-87508339
7	武侯区	028-85082236
8	成华区	028-84311173
9	龙泉驿区	028-61432753
10	青白江区	028-83301026
11	新都区	028-83013221
12	温江区	028-82722657
13	双流区	028-85672903
14	郫都区	028-87862133
15	新津区	028-82522418
16	简阳市	028-27029219
17	都江堰市	028-62165742
18	彭州市	028-83886531
19	邛崃市	028-88791329
20	崇州市	028-82279085
21	金堂县	028-84921680
22	大邑县	028-88333757
23	蒲江县	028-69205629

信息公开属性：主动公开

成都市经济和信息化局办公室

2023年3月8日印发
