

## 附件 5

# 专精特新中小企业申报佐证材料清单

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）和《黑龙江省专精特新中小企业认定实施细则（修订版）》（黑工信企业规〔2024〕10号）有关规定，为便于企业精准对接政策要求，充分高效准备申报材料，制定专精特新中小企业申报佐证材料清单如下，供参考。

### 一、基础材料（申报企业均应提供）

1.《2026年黑龙江省专精特新中小企业申请（复核）表》扫描件（由系统生成并导出，“真实性声明”处由法定代表人签字，封面加盖公章，扫描成PDF版）；

2.营业执照复印件；

3.中小企业规模类型自测凭证（通过工信部“中小企业规模类型自测”小程序进行自测，测试后导出PDF凭证，凭证应包括：企业名称、所属行业、上年末从业人员、上年度营业收入信息）；

4.法人和非法人组织公共信用信息报告（在信用中国<https://www.creditchina.gov.cn/>下载）和企业信用信息公示报告（在国家企业信用信息公示系统<https://www.gsxt.gov.cn/>下载）；

5.企业主营业务及主导产品情况，应包含主营业务及主导产品的简要文字介绍（不超过300字）及图片（1—2张）；

6.经会计师事务所审计的2023—2025年度审计报告(完整版应包含正文、报表和会计报表附注, 2025年度审计报告应为赋码报告, 即在注册会计师行业统一监管平台<http://acc.mof.gov.cn>完成报备), 应明确体现营业收入、主营业务收入、研发费用、利润、资产总计、负债总计等数据(如年度审计报告未体现, 可额外提供专项审计报告);

7.上年末企业社会保险参保证明(在社保缴费系统查询下载, 可提供网页截图, 应包含缴纳社保人数; 如企业以合并报表数据申报, 则需提供母公司及合并子公司的上年末企业社保缴费人数证明);

## 二、直通材料(按照满足的直通条件相应提供)

8.近三年获得国家级科技奖励证明材料(国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国防科技奖, 应包含排名情况证明), 近三年获得省级科技奖励证明材料(省级科学技术奖的一、二、三等奖, 应包含排名情况);

9.近两年研发费用总额均值在 1000 万元以上证明材料以审计报告为准;

10.近两年新增股权融资总额 6000 万元以上证明材料(股权融资协议、投资款银行到账凭证、投资人合格机构投资者备案证明、出让股权不超过 30%的证明材料等);

11.近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强企业组名单的证明材料；

### 三、评价指标材料（根据评价得分情况相应提供）

12.在产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得实际成效说明；

13.属于工业“六基”领域情况（参考《统计用产品分类目录》）；

14.中华老字号查询结果截图，可登录“商务部业务统一平台—中华老字号信息管理”（<https://zhzh.mofcom.gov.cn/>）查询；

15.主导产品为关键产业链重点龙头企业服务的情况介绍；

16.数字化转型自测结果凭证（梯度培育平台测试结果截图，可多次操作，结果默认最后一次）；

17.获得的省级以上质量奖荣誉证书；

18.获得的质量管理体系认证的证书；

19.自主品牌佐证材料（产品注册商标证或其他相关材料）；

20.参与制修订标准的佐证材料（标准文本复印件）；

21.属于黑龙江省“4567”现代产业体系情况（在申请表中填写，在企业总体情况简介中也要体现）；

22.有效期内与主导产品相关的 I 类、II 类知识产权证书（有效期的相关证书原件扫描件。企业通过转让获得的知识产权应满 1 年以上，外观设计、实用新型应在授权后维持超过 2 年）；

23.研发人员占比的证明材料（需提供全部人员名单、研究人员名单以及研发人员职称证书的佐证）；

24.研发机构证明材料（企业技术中心、工业设计中心、制造业创新中心、工程技术研究中心、重点实验室、院士工作站、博士后工作站等的认定文件或证书）；

25.可证明符合条件的其他材料。

#### 四、注意事项

1.申报企业应建立以企业名称命名的文件夹，在文件夹中分别建立基础材料、直通材料、评价指标材料三个子文件夹，佐证材料分别对应放入，最后压缩成 1 个 zip 格式文件（不超过 300Mb），在申请表中“八.其他—其他材料”处上传。

2.企业提交的申请（复核）表以培育平台下载为准，封皮按照附件 4 进行修改。各市（地）工信局应在企业申请表首页填写推荐时间并盖章。

3.纸质佐证材料需印刷清楚、整齐、双面打印，胶装成册，需有目录和页码，每一项佐证材料在目录上应标有明确的起始页码（可手写、空白页不编）。企业提供的佐证材料均需在工信部优质中小企业梯度培育平台上提交原件扫描件。