

# 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会

沪自贸临管委〔2022〕59号

---

## 关于申报认定中国（上海）自由贸易试验区 临港新片区 2022 年度第一批次“专精特新” 企业的通知

管委会各部门、各直属单位，临港新片区各镇、各开发公司、各有关单位：

为深入贯彻习近平总书记“五个重要以及培育一批专精特新中小企业”的指示精神，实施推进“三个自主”的战略部署，全面落实国家、上海市关于“专精特新”企业的有关政策和《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区促进“专精特新”企业高质量发展行动方案》（沪自贸临管委〔2022〕24号）、《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区支持“专精特新”企业的若干措施》（沪自贸临管规范〔2022〕3号）和《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区“专精特新”企业认定管理办法》（沪自贸临管规

范〔2022〕4号)等文件精神,结合临港新片区实际,引导中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,现就做好2022年度第一批次新片区“专精特新”企业推荐申报和认定等有关工作事项通知如下:

## 一、申报条件

### (一)基本条件(须同时符合)

申报认定为临港新片区“专精特新”企业,应当同时具备以下条件:

1.符合临港新片区重点前沿产业导向,且工商注册地、财税户管地、实际经营地在临港新片区产城融合区431范围内,满两年以上的科创型企业,具有独立法人资格的企业。

2.企业上年度营业收入不少于300万元。

3.近2年研发经费支出占营业收入的比例不低于2%。

4.企业信用状况良好,两年内未发生下列情况:因偷税、骗取出口退税等税收违法行为受到行政或刑事处罚;涉嫌涉税违法已被税务部门立案审查;存在走私行为;存在其他违法违规行为。

获得国家专精特新“小巨人”企业、上海市“专精特新”企业、上海市科技小巨人企业(含培育)、高新技术企业、临港新片区企业研发创新机构、临港新片区重点产业企业所得税优惠资格认定的企业,适用简易程序(需提供相应的佐证材料),即可纳入临港新片区“专精特新”企业认定管理。

## （二）评价指标

申请临港新片区“专精特新”企业认定，应当至少满足以下一类指标要求：

1.专业化指标。上年度主营业务收入占营业收入达 60%以上，在行业细分市场领域内处于全国或全市前列；近 2 年营业收入或净利润的增长率达到 3%以上。

2.精细化指标。拥有在有效期内的发明专利（含集成电路布图设计专有权）1 项以上（含 1 项）或实用新型专利或软件著作权 3 项以上（含 3 项），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.特色化指标。企业拥有自主品牌，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产或者提供独具特色的产品等。

4.新颖化指标。符合“新技术、新产业、新业态、新模式”等发展特征，具有一定规模的估值和融资吸引力，近 2 年内新增股权融资额（实缴）累计超过 1000 万元。

## （三）限制条件

有下列情况之一的企业，不得确定为临港新片区“专精特新”企业：

- 1.在申报或复核过程中提供虚假信息的；
- 2.近三年发生过重大安全、质量、环境污染事故的；
- 3.近三年有偷税、漏税行为以及其他重大违法违规行为的。

## 二、申报要求

### （一）申报方式

申报单位需用法人一证通登录“临港新片区一体化信息管理服务平台—高新产业和科技创新专项服务系统”进行线上申报，网址为：<https://p.lgxc.gov.cn/>。

### （二）申报时间

“专精特新”企业申报全年开放，分批审核发布。

2022 年度第一批次临港“专精特新”企业评审认定工作将于 6 月 20 日启动，至 7 月 5 日间形成初步认定名单，并按程序完成认定。

### （三）评审方式

申报认定将经所在镇政府、园区、开发公司预审、临港新片区科创中心初审、临港管委会高新产业和科技创新处复审等环节，需要专家评审的事项由我委邀请有关专家线上评审。

### （四）公示授牌

审核通过的，在上海临港门户网站上予以公示(公示期为 5 个工作日)，公示期满无异议的予以备案并授牌。

## 三、监督管理

我委从未委托任何机构或个人代理临港新片区“专精特新”企业认定，请申报企业、单位通过唯一的“临港新片区一体化信息管理服务平台—高新产业和科技创新专项服务系统”自主申报。

我委将严格按照有关标准和程序受理申请，不收取任何费用。如有任何机构或个人假借我委或我委工作人员名义向申报企业、单位收取费用的，请向我委举报。

申报企业、单位存在弄虚作假或相关不诚信行为的，将按照程序及时上报国家和上海市相关征信系统，并在三年内不得申报享受临港新片区各项优惠政策。

#### **四、联系方式**

##### **1.业务咨询**

临港新片区管理委员会：68283264、68282609

2.申报系统技术支持：13373953836、13236605001

附件：1.2022 年度临港新片区“专精特新”企业申报材料要求

2.2022 年度临港新片区“专精特新”企业申请表

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

2022 年 6 月 20 日

（此件公开发布）

## 附件 1

# 2022 年度临港新片区“专精特新”企业 申报材料要求

申报认定为临港新片区“专精特新”企业，应当递交如下材料：

1、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区“专精特新”企业申请表；

2、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区“专精特新”企业符合申报条件的相关佐证材料，包括但不限于如本市市级及以上行业协会或其他权威机构出具的细分领域排名证明、或者省级以上媒体发布的行业排名报道；发明专利证书、软件著作权证书、科技成果证明，院士专家工作站认证，企业技术中心、企业工程中心认证，企业管理体系认证，驰名商标、著名商标证，名牌产品、名牌明日之星、品牌培育试点示范企业、重点商标保护目录企业、国家专精特新“小巨人”企业、上海市“专精特新”企业、科技小巨人企业（含培育）、高新技术企业证件等；

3、企业法人营业执照（副本）；

4、近三年企业年度财务审计报告及上一年度企业（新设立

企业当年度)的财务审计报告复印件。

5、企业典型案例(2500字),内容为:案例简介(案例背景,案例介绍)、典型经验(具体举措,经验成效,借鉴意义)、案例创新点(模式、理念、机制、手段等)。

6、企业LOGO、经营场所、主导产品各一张照片,每张不小于1M。

7、对申报材料真实性的声明。

附件 2

## 临港新片区“专精特新”企业申请表

申请日期： (单位盖章)

一、企业基础信息			
单位名称			
统一社会信用代码		所有制类型	
所属镇（开发主体）		注册时间	
注册资本		其中外资（不含港、澳、台）比例（%）	
注册地址		邮 编	
办公地址		邮 编	
企业网址			
企业负责人		职务	
联系电话		手机	
企业联系人		职务	
联系电话		手机	
传 真		电子信箱	
产业领域		上年末从业人员	
主导产品/服务			



<p>上市情况</p> <p><input type="checkbox"/>无上市计划</p> <p><input type="checkbox"/>有上市计划</p> <p><input type="checkbox"/>已上市</p> <p>( 股票代码: _____ )</p>	<p>上市计划 (如有, 请填写)</p> <p>1.上市进程: <input type="checkbox"/> 未进行上市前股改</p> <p style="padding-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 已完成上市前股改</p> <p style="padding-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 已提交上市申请</p> <p>2.拟上市地:</p> <p><input type="checkbox"/>上交所 主 板      <input type="checkbox"/>上交所 科创板</p> <p><input type="checkbox"/>深交所 主 板      <input type="checkbox"/>深交所 创业板</p> <p><input type="checkbox"/>北交所                      <input type="checkbox"/>新三板</p>	
<p>近二年企业主要荣誉</p>	<p><input type="checkbox"/>高新技术企业    <input type="checkbox"/>市级科技小巨人企业(含培育)</p> <p><input type="checkbox"/>临港新片区重点企业所得税优惠认定</p> <p><input type="checkbox"/>临港新片区企业研发创新机构</p> <p><input type="checkbox"/>其他: _____</p>	
<p><b>二、最近二年基本数据</b></p>		
<p>项目</p>	<p>2021 年</p>	<p>2020 年</p>
<p>资产总额 (万元)</p>		
<p>营业收入 (万元)</p>		
<p>主营业务收入(万元)</p>		
<p>主营业务收入占营业收入比重 (%)</p>		
<p>利润总额 (万元)</p>		
<p>净利润总额 (万元)</p>		

税收总额(万元)		
研发经费支出(万元)		
研发经费支出占营业收入比重(%)		
资产负债率		
出口额(万美元)		
<b>三、“专精特新”方向</b>		
专业化	<p>主导产品或服务上年度国内市场占有率为____%，本市排名前____%，全国排名前____%，国际排名前____%。国内排名前三的企业分别为：1._____ 2._____ 3._____</p> <p>主导产品或服务为哪些国内外知名企业配套： 1._____ 2._____ 3._____</p>	
精细化	<p>核心自主知识产权总数____项。其中：发明专利____项；实用新型专利____项；外观设计专利____项；软件著作权____项；集成电路布图设计____项；其他专有技术____项（具体说明：_____）</p> <p>企业研发机构数量____个。</p> <p>其中：企业技术中心 <input type="checkbox"/>国家级 <input type="checkbox"/>市级 <input type="checkbox"/>区级  企业工程中心 <input type="checkbox"/>国家级 <input type="checkbox"/>市级 <input type="checkbox"/>区级  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</p>	

	<p>其他□_____ (具体说明)</p> <p>企业管理体系认证情况：</p> <p>ISO9000 质量管理体系认证 <input type="checkbox"/></p> <p>ISO14000 环境管理体系认证 <input type="checkbox"/></p> <p>OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证<input type="checkbox"/></p> <p>其他□ _____(请说明)</p>
特色化	<p>企业拥有自主品牌，其中：</p> <p>中国驰名商标 <input type="checkbox"/></p> <p>上海市著名商标 <input type="checkbox"/></p> <p>上海市名牌产品 <input type="checkbox"/></p> <p>上海市名牌明日之星 <input type="checkbox"/></p> <p>上海市品牌引领示范企业<input type="checkbox"/></p> <p>上海市重点保护商标目录<input type="checkbox"/></p> <p>其他□_____ (具体说明)</p> <p>其他□ 名称： _____</p>
新颖化	<p>企业估值： _____亿元人民币，最近第_____轮融资</p> <p>_____万元人民币，近2年内新增股权融资额(实缴)</p> <p>累计_____万元人民币。</p> <p>企业及产品创新点： _____</p> <p>(200字以内，补短板、填空白情况，固链、强链、补链、</p>

	<p>延链情况，主导产品技术含量高且具有创新性的情况说明)</p> <hr/> <hr/>
<p>四、企业简介</p>	
<p>企业简介 (500字内)</p>	

---

抄送：上海市经济和信息化委员会。

---

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会办公室

2022年6月20日印发

---