附件5

佐证材料清单

一、适用于申报创新型中小企业满足直通车条件的

1.真实性声明和合规经营承诺...............................P1

2.创新型中小企业评价表（在培育平台下载打印，相关数据须与培育平台保持一致，由法定代表人签字，并在封面加盖公章）.......P2

3.企业营业执照复印件 ....................................PX

4.直通车证明材料（提供以下四项之一）.....................PX

4.1近三年内获得国家级或省级科技奖励证书复印件（获奖证书需体现企业名称,如有更名,请附更名材料）;

4.2有效期内高新技术企业、或国家级技术创新示范企业、或国家级知识产权优势企业、或国家级知识产权示范企业等荣誉的佐证材料;

4.3拥有经认定的省部级以上研发机构的佐证材料;

4.4近三年新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）500万元以上佐证材料(包括合格机构投资者的证明材料、银行到账凭证、出让股权不超过30%证明材料)。

二、适用于申报创新型中小企业不满足直通车条件的

1.真实性声明和合规经营承诺...............................P1

2.创新型中小企业评价表（在培育平台下载打印，相关数据须与培育平台保持一致，由法定代表人签字，并在封面加盖公章）.......P2

3.企业营业执照复印件 ....................................PX

4.2021、2022年度审计报告（审计报告未体现研发费用的需提供研发专项审计报告）.........................................PX

5.与企业主导产品相关的有效知识产权佐证材料(不包含转让未满1年的知识产权)............................................PX

三、适用于申报专精特新中小企业不参与评分的

1.真实性声明和合规经营承诺...............................P1

2.专精特新中小企业申请表（在培育平台下载打印，相关数据须与培育平台保持一致，由法定代表人签字，并在封面加盖公章） ....P2

3.企业营业执照复印件.....................................PX

4.2021、2022年度审计报告(审计报告未体现研发费用的需提供研发专项审计报告) ...........................................PX

5.2022年营业收入总额在1000万元以下，但近2年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)达到2000万元以上佐证材料，包括银行到账凭证或融资报告(非必须)(同时提供是合格机构投资者的证明材料) ...................................................PX

6.不参与评分的证明材料(至少提供以下四项之一) ............PX

6.1近三年获得的省级科技奖励证书复印件,并在获奖单位中排名前三；或获得的国家级科技奖励证书复印件，并在获奖单位中排名前五;

6.2近两年研发费用总额均值在1000万元以上的证明材料;

6.3近两年新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）6000万元以上佐证材料,包括银行到账凭证或融资报告(同时提供是合格机构投资者的证明材料、出让股权不超过30%证明材料)；

6.4近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单证明材料及获奖证书复印件。

四、适用于申报专精特新中小企业参与评分的

1.真实性声明和合规经营承诺...............................P1

2.专精特新中小企业申请表（在培育平台下载打印，相关数据须与培育平台保持一致，由法定代表人签字，并在封面加盖公章） ....P2

3.企业营业执照复印件.....................................PX

4.2021、2022年度审计报告(审计报告未体现研发费用的需提供研发专项审计报告) ...........................................PX

5.2022年营业收入总额在1000万元以下，但近2年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)达到2000万元以上佐证材料，包括银行到账凭证或融资报告(非必须)(同时提供是合格机构投资者的证明材料) ...................................................PX

6.根据评价指标依次提供以下佐证材料 ......................PX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 顺序 | 佐证内容 | 相关材料明细 |
| 6.1 | 主导产品所属领域 | 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”取得实际成效或属于工业“六基”领域、中华老字号名录或企业主导产品服务关键产业链重点龙头企业等说明材料(200字以内) |
| 6.2 | 数字化水平 | 优质中小企业梯度培育平台上数字化水平测评结果截图 |
| 6.3 | 质量管理水平 | 6.3.1 获得的省级以上质量奖荣誉证书复印件;6.3.2 获得的质量管理体系认证情况,对应的证书复印件;6.3.3 自主品牌佐证材料(产品注册商标证或其他相关材料);6.3.4 参与制修订标准的佐证材料; |
| 6.4 | 特色化指标 | 6.4.1属于《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》（粤府函〔2020〕82号）明确的战略性产业集群佐证材料；6.4.2掌握特色工艺、技术、配方或服务，并有相关专利技术或其它相关支撑材料；6.4.3被认定为省级及以上首台（套）的佐证材料；6.4.4纳入国家绿色制造名单（绿色园区除外）的佐证材料；6.4.5近三年进入“创客广东”中小企业创新创业大赛广东省100强企业组名单的佐证材料；6.4.6近三年企业获得“省长杯”工业设计大赛决赛优秀奖及以上的佐证材料； |
| 6.5 | 知识产权 | 知识产权证书复印件(不包含转让未满1年的知识产权) |
| 6.6 | 研发人员 | 6.6.1 2022年12月底缴纳社保人数证明;6.6.2 研发人员占比的说明材料;6.6.3 向国家引才计划推荐人选或拥有国家引才计划人员、拥有省级人才项目人员、拥有市级人才项目人员的证明材料； |
| 6.7 | 研发机构 | 建立研发机构佐证材料 |