

# 无锡市科学技术局文件

锡科高〔2020〕196号

---

## 市科技局关于组织开展 2020 年无锡市 雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业 评价遴选申报工作的通知

各市（县）区科技局，无锡经开区经发局，各有关单位：

为贯彻落实市委市政府《关于深入实施创新驱动核心战略加快建设科技创新高地的若干政策措施》（锡委发〔2018〕53号）、《无锡市创新型企业倍增计划（2018-2022年）》（锡委办发〔2018〕72号），培育壮大我市创新型企业集群，现就开展 2020 年无锡市雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业（以下称“三类企业”）评价遴选申报工作通知如下：

## 一、申报条件

申请无锡市雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业评价遴选的企业，须是相应培育库中的已入库企业，且企业基准信用评价须在 B-（含）以上。

## 二、评价标准

坚持“自主申报、综合评价、择优遴选、树立导向”的工作原则。“三类企业”评价遴选指标体系详见《无锡市雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业评价遴选办法（试行）》。

## 三、申报程序

1. 企业申报。企业本着自愿原则，向所在市（县）区科技主管部门提交《无锡市雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业评价遴选申报书》（见附件 1）及相应证明材料（含电子版）。附件材料必须与申报书所填内容相对应，并按照装订顺序逐页编制总目录、分类目录和页码，具体要求见附件 2。

2. 汇总审核。请申报企业和各市（县）区科技主管部门对照《申报材料审核表》（见附件 3），认真核实申报材料是否齐全。

3. 材料报送。各市（县）区科技主管部门将盖章的《申报材料审核表》、《推荐汇总表》（见附件 4）（各一式一份），连同辖区内企业的纸质申报材料（一式一份）及电子版材料（含证明材料），于 2020 年 9 月 28 日前统一报送至无锡市科技创新服务中心（无锡市经开区金融一街 10 号 607 室）。

## 四、工作要求

1. 申报企业对申报材料的真实性、有效性、完整性和合法性负主体责任，并作出信用承诺（见附件5），并自觉接受科技、财政、审计等部门的监督。若存在弄虚作假行为，一经发现并查实，取消入库及申报评价遴选的资格。各市（县）区科技主管部门要对申报材料的有效性、完整性和真实性认真把关，坚决防止和杜绝弄虚作假，如有需要，可实地核实企业申报信息。

2. 各市（县）区科技主管部门要认真落实中央和省有关党风廉政建设规定，把党风廉政建设和组织申报工作同部署、同落实、同考核，切实加强关键环节和重点岗位的廉政风险防控，确保申报工作的公正性和规范化操作，坚决杜绝“有偿服务”行为的发生，不得委托或指定任何单位、部门和个人为申报企业编写申报材料。

3. 各市（县）区科技主管部门要高度重视“三类企业”评价遴选工作，准确理解“三类企业”的评价指标体系，切实弄清“三类企业”申报书填报内容及须提供的证明材料，主动指导辖区申报企业做好申报工作，确保申报工作有序开展。

## 五、联系方式

单位	姓名	电话
无锡市科技局	白二飞	81821894
无锡市科技创新服务中心	高 劼	85617316
	袁 园	85617315
江阴市科技局	温京涛	86861555
宜兴市科技局	周 静	87986243

梁溪区科技局	葛 波	83158955
锡山区科技局	吴凯峰	88216070
惠山区科技局	张征宇	83597000-87411
滨湖区科技局	刘丹平	81178557
新吴区科技局	钱庆庆	81890892
无锡经开区经发局	杨 林	80580069

附件：1. 无锡市雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业评价遴选申报书

2. 申报材料清单说明及装订要求

3. 申报材料审核表

4. 推荐汇总表

5. 企业信用承诺书

6. 企业知识产权汇总表

7. 企业承担科技计划项目汇总表

8. 2019 年企业职工情况



附件 1

## 无锡市雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业 评价遴选申报书

申报类别：☐雏鹰企业 ☐瞪羚企业 ☐准独角兽企业

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

行政区域：\_\_\_\_\_

无锡市科学技术局印制

2020 年 9 月

## 说 明

1、申报书连同所需证明材料用 A4 纸正反打印装订成册，相应的电子版材料一起发送至企业所在地市(县)区科技主管部门。

2、申报书填报内容须与相应的证明材料保持一致，申报企业对提供材料的真实性、准确性负责。

3、各市（县）区科技主管部门应认真审核企业提交的申报材料，如发现问题，应及时要求企业修正或补充相关材料。

## 申报表

企业名称		成立时间		
统一社会信用代码		法人代表		
注册地址		所属行业（见备注）		
联系人		手机号码		
注册资本		主营业务		
所在园区		所在孵化器		
企业类型	<input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 高新技术培育企业 <input type="checkbox"/> 技术先进服务型企业			
企业财务状况 (万元)	/	2017 年	2018 年	2019 年
	总资产			
	净资产			
	主营业务收入			
	主营业务利润			
	纳税总额			
	研发投入			
	累计获得风险投资金额			
企业人员结构	职工总数	研发人员数	本科及以上学历人员数	硕士及以上学历人员数
获得知识产权 数量（件）	发明专利		实用新型专利	
	外观设计专利		软件著作权	

	集成电路布图设计专有权		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			
主导或参与标准制定数(个)		经备案的企业标准	行业标准	国家标准
	主导			
	参与			
创新平台数(个)	国家级创新平台		省级创新平台	市级创新平台
承担科技计划项目数(个)	国家级		省级	市级
获得荣誉数(个)	市级	省部级	国家级	国际级
拥有品牌数(个)	国家注册商标( ) 驰名商标( ) 省级名牌产品( ) 马德里商标国际注册( ) 国家名牌产品( )			
企业上市情况	<input type="checkbox"/> 沪市 <input type="checkbox"/> 深市 <input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 海外(请注明)_____ <input type="checkbox"/> 中小板 <input type="checkbox"/> 创业板 <input type="checkbox"/> 科创板 <input type="checkbox"/> 新三板 <input type="checkbox"/> 新四板 <input type="checkbox"/> 准备上市			
国内市场排名	<input type="checkbox"/> 前3名 <input type="checkbox"/> 第4-10名 <input type="checkbox"/> 第11-20名 <input type="checkbox"/> 其它			
企业管理情况	<input type="checkbox"/> 企业文化 <input type="checkbox"/> 现场管理制度 <input type="checkbox"/> 财务管理制度 <input type="checkbox"/> 法人治理结构 <input type="checkbox"/> 产权清晰 <input type="checkbox"/> 引入职业经理人			
2019年以来是否存在一票否决事项	<input type="checkbox"/> 安全生产事故 <input type="checkbox"/> 质量事故 <input type="checkbox"/> 环保管理事故 <input type="checkbox"/> 纳税事故 <input type="checkbox"/> 劳资事故 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 无一票否决事项			

注： 1、表格中选择项请在□内打√。

2、所属行业从电子信息、光机电一体化、新材料、新能源与节能环保、生物医药中选择其一。



## 附件 2

# 申报材料清单说明及装订要求

- 1、总目录。
- 2、企业信用承诺书（附件 5）。
- 3、《无锡市雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业评价遴选申报书》。
- 4、证明企业依法成立的《营业执照》等相关注册登记证件的复印件。
- 5、无锡市公共信用信息中心出具的企业基准信用评价报告。
- 6、知识产权相关材料：
  - （1）申报企业知识产权汇总表（附件 6）；
  - （2）企业获得的授权知识产权证书及最近一次缴费证明复印件，授权通知书及缴费收据复印件；
  - （3）通过受让、受赠、并购取得的知识产权需提供相关主管部门出具的变更证明；
  - （4）知识产权的所有权人是申报企业。
- 7、主导或参与制定标准情况及相关证明材料。
- 8、承担市级及以上科技计划项目相关材料：
  - （1）企业承担科技计划项目汇总表（附件 7）；
  - （2）承担科技计划项目证明材料（立项文件等）。

9、企业拥有的创新平台及相关证明材料，主要考察企业工程技术研究中心、企业技术中心、创新中心、重点实验室、院士工作站、博士后工作站、产品质量监督检测中心等市级以上创新平台建设情况。

10、企业获得的品牌荣誉汇总表及相关证明材料，主要考察企业拥有的市级以上品牌情况，以及企业在技术创新、管理创新、商业模式创新等方面所获得的荣誉等情况。

11、企业职工和研发人员情况（附件8），企业2019年12月份无锡市社会保险费征缴通知单。

12、经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计年度的财务会计报告（包括会计报表、会计报表附注）。财务会计报告中主要财务数据与所得税纳税申报表不一致的，以及财务会计报告中主要财务数据当年末与次年初不一致的，须提供文字说明。企业如果没有经鉴证的财务会计报告，须提供企业近三年的财务报表。

13、通过税收征管信息系统打印的近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表（包括主表及附表）。

14、企业获得市场融资的，须提供有证明力的投融资协议（至少包含增资方式、增资价款、目标企业与投资方盖章等内容），能够证明最后一轮融资已经完成的交割证明材料，如验资证明、股权变更证明、资金到帐证明等。申报参加独角兽企业评价遴选的企业，还须提供企业市场估计达到6亿以上（或等值外币）

的证明材料。

15、企业产品（服务）简要说明，应至少包含创新性、竞争性及市场规模等方面情况，需提供企业市场规模及产品占有率相关数据资料。

16、企业运营规划相关说明，应至少包括商业模式（可从客户价值、企业价值、盈利模式等角度说明）、未来 3-5 年发展规划等内容。

17、企业现代制度建设及管理相关说明，至少包含企业团队管理资历、重大经营决策能力、企业团队组成等方面情况，以及企业现场管理制度、财务管理制度、企业文化建设等现代企业管理制度建设等方面情况。

18、企业上市进展情况。主要包括企业上市规划及已经进行的准备工作等情况。

申报企业在装订材料时要严格按照上述序号进行装订，因材料不规范导致专家无法对企业做出客观评价的责任由企业自行承担。

附件 3

申报材料审核表

序号	审查要点		企业自 查情况	科技部门 审核情况
1	企业承诺书	是否提供了《企业信用承诺书》，且 签字盖章齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	申报书	申报书首页企业公章是否齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	注册登记件	是否提供证了《营业执照》等相关 注册登记证件的复印件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	企业信用评 价报告	是否提供最近的企业信用评价报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		企业信用评价等级是否是 B-(含)以 上	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	知识产权	是否有知识产权汇总表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		知识产权权属人名称是否与申报企 业名称一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否提供授权知识产权证书及最近 一次缴费证明复印件，或授权通知 书及缴费收据复印件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	品牌及荣誉	是否有所获品牌及荣誉的汇总表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否有所获品牌及荣誉相关证明材 料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	创新平台	是否提供了创新平台建设的相关材 料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	标准制定	主导或参与编制标准的，是否提供 相关证明材料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	科技项目	是否提供承担科技计划项目汇总表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否提供承担科技计划项目的证明 材料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	人员情况	是否提供企业职工人数情况表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

		是否提供科技人员名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否提供上年度年末社保缴纳人数证明材料（只需汇总数）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	财务会计报告	是否提供近三个会计年度的财务会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		财务会计报告是否完整、齐全、无缺页	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		财务会计报告中中介机构公章、注册会计师印章和签名是否齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	所得税年度纳税申报表	是否提供通过税收征管信息系统打印的近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		提交的所得税年度纳税申报表主表、附表是否齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	融资情况	是否有投融资协议	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否有进帐单或验资报告等交割证明材料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14	产品服务	是否提供企业产品服务的创新性、竞争性及市场规模等方面的相关材料。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15	运营规划	是否提供运营规划相关材料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
16	制度建设	是否提供企业现代制度建设的相关材料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
17	上市进展	是否提供企业上市进展情况的相关材料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<div> <div>申报企业（盖章）:</div> <div>市（县）区科技主管部门（盖章）:</div> </div>				

附件 4

推 荐 汇 总 表

市（县）区科技主管部门（盖章）\_\_\_\_\_

序号	企业名称	统一社会 信用代码	所属 行业	主营业务收入 （万元）			主营业务利润 （万元）			纳税总额 （万元）			研发投入 （万元）			市场估值 （亿元）	企业基 准信用 评价等 级	申报 类别
				2017 年	2018 年	2019 年	2017 年	2018 年	2019 年	2017 年	2018 年	2019 年	2017 年	2018 年	2019 年			

注：市场估值一栏仅申报参加准独角兽企业评价遴选的企业填报。

## 附件 5

# 企业信用承诺书

本企业提交的“三类企业”纸质申报材料及电子版材料内容均一致，且准确、真实、合法、有效、完整，本企业愿为此承担有关法律责任。

申报企业（公章）：

企业法定代表人签字：

年 月 日

附件 6

企业知识产权汇总表

序号	知识产权名称	类别	授权日期	获得方式



附件 7

企业承担科技计划项目汇总表

序号	项目名称	立项时间	主管部门

## 附件 8

### 2019 年企业职工情况

我公司 2019 年职工总数为\_\_\_\_人，参加社保人数\_\_\_\_人；

学历结构组成：研究生\_\_\_\_人（其中博士\_\_\_\_人），

本科\_\_\_\_人，大专\_\_\_\_人，

大专以下\_\_\_\_人；

公司研发人员有\_\_\_\_人；

职工总数与参加社保人数差异及其它情况说明：

企业盖章

年 月 日

企业研发人员汇总表

序	姓名	岗位	专业	学历	毕业院校

