附件

四川省科技成果转移转化示范企业

备案工作办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为落实《四川省促进科技成果转移转化行动方案（2016——2020年）》（川办发〔2016〕71号）重点工作任务，推动企业成为科技创新和成果转化主体，培育一批科技成果转移转化示范企业，加快产业结构调整与转型升级，培育经济增长新动力，特制定本办法。

第二条 本办法所称四川省科技成果转移转化示范企业(以下简称示范企业)是指通过实施科技成果转移转化，取得显著经济社会效益，探索科技成果转移转化体制机制模式，形成可复制、可推广经验，在行业、区域具有明显示范效应的企业。

第三条 示范企业备案工作遵循公平、公正、公开原则，突出重点产业领域，强化示范效应，规范有序推进。

第四条 科技厅负责四川省科技成果转移转化示范企业备案工作。市（州）科技行政管理部门组织本地区示范企业的推荐工作。

第二章  基本条件

第五条 四川省科技成果转移转化示范企业，应当具备以下条件。

（一）在四川省内注册的独立企业法人。

（二）企业注册运营三年以上，财务管理制度健全，会计信用、纳税信用和银行信用良好。

（三）企业实施科技成果转化项目的产品（服务）符合四川省七大战略性新兴产业、七大特色优势产业、五大高端成长型产业和五大新兴先导型服务业领域。

（四）在省内有固定的科技成果转化场所，企业年销售收入2000万元以上。近3年连续盈利，销售收入和利润总额保持上升或稳定。

（五）有较强的技术研发能力，建立有技术创新机构或产学研合作载体，有稳定的研发人才队伍，或与高校院所建立稳定的合作关系。三年内研发投入占比4%，申请专利不少于3项，获得授权专利不少于1项。

（六）有较强的科技成果转化能力，拥有行业特色的自主品牌产品1项以上，每年转化科技成果5项以上。有比较完善的成果转化保障与激励措施，在成果转化体制机制模式等方面，有可复制、可推广的典型案例1项以上，具有较为明显的示范特色。

第三章 备案程序与材料

第六条 备案程序。

（一）科技厅发布通知。

（二）市（州）科技主管部门根据通知和本办法，组织符合条件的企业填写《四川省科技成果转移转化示范企业备案书》，并提交相关附件和证明材料。

（三）市（州）科技主管部门对材料进行形式审查，择优向科技厅推荐，报送推荐函，并在《四川省科技成果转移转化示范企业备案书》推荐部门意见栏签字盖章。

（四）专家评议。科技厅对备案材料进行初审，初审合格的组织专家评议，评议采取会议答辩形式进行。

（五）现场考察。对专家评议合格的企业进行现场考察。

（六）审定和公示。根据专家评议和现场考察情况，提出拟备案名单报科技厅办公会议审定。厅办公会议审定通过后，在科技厅门户网站进行公示，公示期为5个工作日。公示无异议的，由科技厅行文。

第七条 备案材料。

（一）归口管理部门推荐函；

（二）《四川省科技成果转移转化示范企业备案书》；

（三）其他相关附件：

1、企业法人证书或营业执照副本（复印件）；

2、企业拥有的科技成果和知识产权证明材料；

3、涉及行业准入许可等有关资质或证明材料（复印件）；

4、经会计师事务所审计的近三年会计报表（复印件）。

5、企业科技成果转移转化绩效证明材料。

第四章 管理与评估

第八条 四川省科技成果转移转化示范企业应于每年1月31日前将上年度工作总结和本年度工作计划，连同相关附件材料一式二份报科技厅。总结内容为推进科技成果转移转化工作的情况和取得的实效，包括本年度技术创新与科技成果转移转化情况；建立和落实技术创新与科技成果转移转化激励机制情况；科技成果转移转化取得的技术性成果及在行业的地位和影响；科技成果转移转化产生的社会经济效益情况等。

第九条 四川省科技成果转移转化示范企业每两年评估一次。由科技厅组织有关专家或委托第三方机构进行评估。评估方式为材料评审和现场考察相结合。评估结果分为优秀、合格和不合格三个等次。

第十条 对评价不合格的，或企业被依法终止的，将取消示范企业资格。

第十一条 已备案的示范企业，因受到法律法规等责任追究的，出现严重科研失信行为的，将取消其示范企业资格，三年内不再受理其示范企业备案。

第十二条 对评估结果为“优秀”的四川省科技成果转移转化示范企业，申报的省级科技成果转移转化项目给予重点支持。

第五章 附则

第十三条 本办法由科技厅负责解释，自发布之日起一个月后试行。

**四川省科技成果转移转化示范企业**

**申 报 书**

**（ 年）**

**企业名称：（盖章）**

**联 系 人：**

**联系电话： 手机：**

**E - mail：**

**通讯地址：**

**推荐单位：**

**填表日期 年 月 日**

**填 写 说 明**

1. 填写内容应真实、准确，不得弄虚作假。
2. 填写内容包含但不限于申报书标注的内容。
3. 填写各类情况尽量数据化。
4. 填写内容若涉及企业技术秘密、商业秘密或不便公开的可不填写。

5、《备案书》封面必须加盖企业公章。

6、企业名称、公章、营业执照等证件名称一致。

7、相关附件材料与备案书A4纸装订成册。

**一、企业基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** |  | | | | | | | |
| **企业性质**  **（打√）** | **□国有 □集体 □股份 □民营 □合资 □其他** | | | | | | | |
| **□创新型企业 □高新技术企业 □其它** | | | | | | | |
| **企业地址** |  | | | | | | | |
| **注册时间** |  | | **法人代表** |  | | | **职务** |  |
| **营业执照编号** |  | | | **组织机构代码** | | | |  |
| **注册资金** | **万元** | | | **从业人数** | | | | **人** |
| **科技人员数量** | **人** | **高级职称 人** | | | | **中级职称 人** | | **初级职称 人** |
| **上年度总资产** | **万元** | | | | | **上年度销售额** | | **万元** |
| **企业面积** | **M2** | | | | | **生产基地** | | **M2** |
| **研发场地** | | **M2** |
| **业务范围** |  | | | | | | | |
| **所属产业领域**  **（打√）** | **□七大战略性新兴产业** | | | | **□新一代信息技术□高端装备制造 □节能环保 □新材料 □新能源**  **□新能源汽车 □生物** | | | |
| **□七大特色优势产业** | | | | **□装备制造□电子信息□油气化工□钒钛钢铁□能源电力□饮料食品□轻工** | | | |
| **□五大高端成长性产业** | | | | **□页岩气□节能环保装备□信息安全 □航空与燃机 □新能源汽车** | | | |
| **□五大先导型科技服务业** | | | | **□电子商务□现代物流□现代金融□科技服务□养老服务** | | | |
| **业务是否需**  **行政许可** | **□是 许可证编号 □否** | | | | | | | |
| **企业组织结构、制度建设、风险防控、资质信用等情况** | | | | | | | | |

**二、技术创新与科技成果转化情况**

|  |
| --- |
| **1.建设企业技术中心、实验室、产学研联盟等研发体系情况** |
| 1. **建立和落实技术创新与成果转化激励机制等情况** |
| **3.近三年科研投入、开展技术研发和实施成果转化项目等情况** |
| **4.近三年研发成果技术水平和获得知识产权、科技奖励等情况** |
| **5.重点产品市场占有率、技术推广应用、技术交易等情况** |
| **6.近三年企业销售收入、利润、纳税等情况** |

**三、未来发展规划情况**

|  |
| --- |
| **1.对所在行业发展趋势分析** |
| **2.企业中长期发展规划方向** |
| **3.近期重点工作及预期目标** |

**申报推荐单位（部门）意见**

|  |  |
| --- | --- |
| **申报单位意见** | **负责人（签字）：**  **单位（盖章）**  **年 月 日** |
| **推荐部门意见** | **负责人（签字）：**  **单位（盖章）**  **年 月 日** |