

上海市经济和信息化委员会文件

沪经信企〔2025〕887号

上海市经济信息化委关于组织开展2026年 专精特新中小企业梯度培育工作（第一批）的通知

临港管委会、化工区管委会，各区经委（商务委、科经委）、新型工业化推进办公室、有关单位：

根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业〔2022〕63号）《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》（沪经信规范〔2022〕8号）要求，现就2026年专精特新中小企业梯度培育工作有关事项通知如下：

一、企业申报

（一）条件标准

1. 应在上海市登记注册、具有独立法人资格；
2. 符合《中小企业划型标准规定》；

3. 企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类，同时近三年未发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为；

4. 坚持企业自愿原则，满足所申报类型的企业评价认定标准。

（二）创新型中小企业评价

1. 企业登录上海市企业服务云(<http://www.ssme.sh.gov.cn>，以下简称“服务云”)进行线上填报，并导出由系统生成的《2026 年度上海市创新型中小企业自评表》(见附件 3)，于 3 月 31 日前报送至注册区中小企业主管部门。纸质材料须签章齐全并与线上提交的电子材料内容一致。

2. 各区中小企业主管部门根据评价标准，对企业申报信息和相关佐证材料进行审核、实地抽查，审核通过的应于 4 月 7 日前向市经济信息化委推荐。各区中小企业主管部门应将创新型中小企业推荐函及汇总表(附件 2，加盖公章)报送至大木桥路 108 号，企业相关申报材料各区应备案待查(推荐函及汇总表可编辑电子版发至邮箱 cxxzxqy@163.com)。各区中小企业主管部门应及时登录服务云平台完成线上审核工作。

（三）专精特新中小企业认定

1. 企业登录服务云(<http://www.ssme.sh.gov.cn>)进行线上填报，并导出由系统生成的《2026 年度上海市专精特新中小企业申请(复核)表》(见附件 5)，于 3 月 31 日前报送至注册区中小企业主管部门。纸质材料须签章齐全并与网上提交的电子材料内容一致。未完成创新型中小企业评价的企业，在申报专精特新中小企业时，须同时开展创新型中小企业自评。

2. 各区中小企业主管部门根据认定标准，对企业申报信息和相关佐证材料进行审核、实地抽查，审核通过的应于4月7日前向市经济信息化委推荐。各区中小企业主管部门应将专精特新中小企业申请推荐函、汇总表及申请表（附件4、5，加盖公章，不含佐证材料）各一份报送至大木桥路108号，企业相关申报材料各区应备案待查（推荐函和汇总表可编辑电子版发至邮箱 zjtx-sh@163.com）。各区中小企业主管部门应及时登录服务云平台完成线上审核工作。

二、动态管理

（一）到期资质复核

优质中小企业有效期为三年，企业应在有效期到期前进行复核，复核通过的，有效期延长三年。企业登录服务云平台，填写复核申请表、上传相关佐证材料，完成复核。企业向注册区提交复核纸质材料（参照新认定评价要求）。

（二）简单更名申请

有简单更名需求的优质中小企业，向各区中小企业主管部门提出申请并提交相关材料。各区中小企业主管部门参照《关于组织开展上海市优质中小企业简单更名审核工作的通知》要求，开展简单更名审核工作，并及时报送审核结果。

（三）年度信息更新

有效期内优质中小企业应于4月30日前登录服务云平台，通过“专精特新业务办理（创新中小业务办理）-年度信息更新模块”填报2025年有关数据。未及时更新企业信息的，取消复核资格。当年开展复核的企业无需进行信息更新。

（四）规范培育管理

各区中小企业主管部门要进一步规范梯度培育工作，坚持条件标准，严格审核把关，不得随意降低标准，确保每家企业数据真实完整、佐证材料一致完备、质量合格达标。要强化过程管理，及时化解可能影响工作质量的各类风险。

（五）加强运行监测

各区中小企业主管部门加强对优质中小企业的运行分析，及时了解企业发展情况，强化精准服务，快速、及时解决企业困难诉求，促进企业高质量发展。

三、培育服务

（一）主动挖掘培育。各区中小企业主管部门要高度重视优质中小企业梯度培育工作，建立潜力培育库，构建评估模型，形成企业培育梯队。加大政策宣贯力度，为企业提供高效便捷的政策服务，确保企业了解掌握申报要求。

（二）强化赋能支持。各区中小企业主管部门结合本区实际，为优质中小企业制订专属服务举措，完善服务专员服务机制，在金融支持、海外发展、数字化转型、融通对接等方面加大赋能力度，推动优质中小企业做大做强。

（三）加强绩效考核。各区中小企业主管部门要制定年度培育计划，明确培育目标、工作任务、时间节点，对优质中小企业做好政策辅导，加强跟踪服务，促进企业发展。各区培育成效将纳入专精特新发展成效评估。

- 附件：
1. 市区中小企业主管部门联系人名单
 2. 关于推荐 2026 年度上海市创新型中小企业的函（模板）
 3. 2026 年度上海市创新型中小企业自评表（含佐证材料清单）
 4. 关于推荐 2026 年度上海市专精特新中小企业的函（模板）
 5. 2026 年度上海市专精特新中小企业申请（复核）表（含佐证材料清单）
 6. 企业真实性声明和合规经营承诺（模板）
 7. 创新型中小企业评价标准
 8. 专精特新中小企业认定标准
 9. 部分指标和要求说明

上海市经济和信息化委员会
2025 年 12 月 24 日

附件 1

市区中小企业主管部门联系人名单

1、各区中小企业主管部门				
序号	区	部门	电话	单位地址
1	浦东新区	浦东科经委产协处	68542671、68542739	浦东新区学林路 36 弄 13 号 2 楼
		中小企业推进服务中心	68811102、68811105（专精特新）	
			68811105、68811082（创小）	
2	黄浦区	中小企业服务中心	33134800-20969（专精特新）	黄浦区广东路 357 号西 9 楼
			33134800-20961（创小）	
3	静安区	中小企业服务中心	56205051	江场路 1450 弄 T1 幢 613 室
4	徐汇区	新型工业化办中小企业服务科	64872222-4016	漕溪北路 336 号 1 号楼 504 室
5	长宁区	商务委企业服务科	22050872	长宁路 599 号 824 室
6	普陀区	商务委企业服务科	52564588-7055、7045	铜川路 1321 号 2 号楼 1011 室
7	虹口区	科创和中小企业发展促进中心	25657580（创小）	飞虹路 380 号 2 号楼 102 室
			25015379（专精特新）	
8	杨浦区	区科技经济委消费品和时尚产业科	25032852	惠民路 800 号 2 号楼 1411 室
9	宝山区	经委企业服务科	66786292	友谊支路 175 号 402 室
10	闵行区	企业服务中心	34203361（专精特新）	七莘路 412 号 1301 室（专精特新）
			34202696（创小）	七莘路 412 号 1301 室（创小）
11	嘉定区	经委园区和企业服务科	69989822	嘉定区博乐南路 111 号 C214 室
12	金山区	中小企业服务中心	57921236	金山区金山大道 2000 号 1126 室
13	松江区	经委企业服务科	37737306、37737383	松江区人民北路 3456 号 2 号楼 801 室
14	青浦区	经委投资促进服务中心	59861128	青浦区外青松公路 6189 号 2 楼 K06（惠企专窗）
15	奉贤区	企业服务中心	67156715、37565721	奉贤区南桥镇南亭公路 1 号房地大厦 301 室
16	崇明区	中小企业服务中心	59611239、59622913	崇明区崇明大道 8188 号商务大楼 2 号楼 545 室

17	临港新片区	高新产业和科技创新处	68283264	临港新片区申港大道 200 号 B519-1
18	化学工业区	化工区投促中心	67120107	化学工业区目华路 201 号化工区大厦 5 楼
2、市级中小企业主管部门				
序号	部门		电话	邮箱
1	市中小企业 发展服务中心	专精特新部	64225003-11、64221815	zjtx-sh@163.com
2		创业创新部	64220833、64225339	cxxzxqy@163.com
3	上海市经济和信息化委员会 中小企业办		23119342	

附件 2

关于推荐 2026 年度上海市创新型中小企业的函（模板）

市经济信息化委：

根据上海市经济信息化委《组织开展 2026 年专精特新中小企业梯度培育工作（第一批）的通知》（文号）的要求，我区按照严格标准、好中选优的基本原则和遴选标准，组织发动本区企业进行了申报。现推荐 XX 等 X 家企业参与 2026 年（第 X 批）创新型中小企业评价。

我区推荐企业均符合以下条件标准：

1. 在 XX 区登记注册、具有独立法人资格；

2. 符合《中小企业划型标准规定》；

3. 企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类，同时近三年未发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为；

4. 坚持企业自愿原则，满足创新型中小企业评价标准。

特此致函，请予支持。

附件：2026 年度上海市创新型中小企业推荐汇总表

XXXXX

2026 年 月 日

附件

2026 年度上海市创新型中小企业推荐汇总表

区中小企业主管部门（盖章）：

序号	企业名称	统一社会信用代码	创新能力 指标得分	成长性 指标得分	专业化 指标得分	自评得分	满足 4 项 直通条件情况	新申报/复核

备注：企业如满足直通车条件，则在“满足 4 项直通条件情况”处填写“满足第 X 项”直通车条件，如无，则不填。

填表人：
（可附页）

联系电话：

填表时间：

附件 3

2026 年度上海市创新型中小企业 自评表

企业名称（盖章） _____

自评时间 _____

注册所在区 _____

一、企业基本信息					
企业名称					
注册地址					
通讯地址				邮编	
法定代表人					
联系人		电话		手机	
传真		E-mail			
注册时间			注册资本（万元）		
统一社会信用代码					
根据《中小企业划型标准》（工信部联企业〔2011〕300号），企业规模属于			<input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型		
所属行业 ¹	2 位数代码及名称: _____				
具体细分领域及名称	4 位数代码及名称: _____				
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资				
二、主导产品情况					
主导产品名称（中文）			从事该产品领域的时间（单位：年）		
主导产品类别 ²					
行业领军企业（3 个以内）	（1）_____（2）_____（3）_____				
三、经济效益和经营情况					
重要指标	2023 年	2024 年	2025 年		
全职员工数量	___人	___人	___人		
其中：研发人员数量	___人	___人	___人		
研发人员占全部职工比重	%	%	%		
营业收入	___万元	___万元	___万元		
其中：主营业务收入	___万元	___万元	___万元		

¹ 按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。

² 对照《统计用产品分类目录》，填写产品 4 位数字代码及名称。无法按该目录分类的，可按行业惯例分类。如是新产品请标明。

主营业务收入总额占 营业收入总额比重	____%	____%	____%
主营业务收入增长率	____%	____%	____%
研发费用总额	____万元	____万元	____万元
研发费用总额占营业收入 总额比重	____%	____%	____%
资产总额	____万元	____万元	____万元
资产负债率	____%	____%	____%
股权融资总额	____万元	____万元	____万元
近三年内新增股权融资额总额	获合格机构投资者的投资____轮, 实缴额____万元以上 最新企业估值____万元		
企业历轮融资消息	融资 轮次	融资 时间	投资 比例
	持股 比例 (%)	融资额 (亿人 民币)	实际到 账额(亿 人民币)
四、创新能力			
拥有与主导产品有关的 I 类 知识产权情况	I 类知识产权总数____项, 属于 I 类高价值知识产权____项 属于自主研发的 I 类知识产权____项 其中发明专利____项; 植物新品种____项; 国家级农作物品种____项; 国家新药____项; 集成电路布图设计专有权____项		
拥有与主导产品有关的 II 类 知识产权情况	II 类知识产权总数____项 其中软件著作权____项; 实用新型专利____项 外观设计专利____项		
近 3 年是否获得国家级 科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请填写: 年份: _____ 年名称: _____		
近 3 年是否获得省级 科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请填写: 年份: _____ 年名称: _____		
获得有关荣誉情况 (有效期内)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请打钩: <input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 国家级技术创新示范企业 <input type="checkbox"/> 知识产权优势企业 <input type="checkbox"/> 知识产权示范企业		
是否拥有经认定的省部级 以上研发机构	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请打钩: <input type="checkbox"/> 国家级: _____ 个 <input type="checkbox"/> 省级: _____ 个		

五、 所属领域及其他			
是否属于 《战略性新兴产业分类》	<input type="checkbox"/> 否 其他领域请说明_____ <input type="checkbox"/> 是 请打勾： <input type="checkbox"/> 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 生物产业 <input type="checkbox"/> 新能源产业 <input type="checkbox"/> 新材料产业 <input type="checkbox"/> 高端装备制造产业 <input type="checkbox"/> 新能源汽车产业 <input type="checkbox"/> 节能环保产业 <input type="checkbox"/> 数字创意产业 <input type="checkbox"/> 相关服务业		
六、 自评结果			
直通条件 (“√”表示符合, 如“×”表示不符合)	近3年是否获得国家级、省级科技奖励	<input type="checkbox"/>	
	获得高新技术企业、国家级技术创新示范企业、知识产权优势企业和知识产权示范企业等荣誉(均为有效期内)	<input type="checkbox"/>	
	拥有经认定的省部级以上研发机构	<input type="checkbox"/>	
	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	<input type="checkbox"/>	
评分结果	创新能力指标 (满分40分)	1. 与企业主导产品相关的有效知识产权数量(满分20分)	分
		2. 上年度研发费用总额占营业收入总额比重(满分20分)	分
	成长性指标 (满分30分)	3. 上年度主营业务收入增长率(满分20分)	分
		4. 上年度资产负债率(满分10分)	分
	专业化指标 (满分30分)	5. 主导产品所属领域情况(满分10分)	分
		6. 上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重(满分20分)	分
	总计		分
真实性声明	<p>以上所填内容和提交材料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息, 本企业愿为此承担有关法律责任。</p> <p>法定代表人(签名): _____ (企业公章): _____</p> <p>日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>		

佐证材料清单

- 1、营业执照
- 2、2023 年、2024 年经审计的财务报表（资产负债表和利润表），2025 年审计报告，最近一期财务报表
- 3、中小企业股权融资登记单（可咨询 021-62657272-320 陈老师），或提供近三年股权融资协议、投资款银行到账凭证、投资人合格机构投资者备案证明等
- 4、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）
- 5、近三年获得市级科技奖励证明材料（市级科学技术奖的一、二、三等奖，应包含排名情况）
- 6、获得高新技术企业、国家级技术创新示范企业、知识产权优势企业、知识产权示范企业等荣誉（均为有效期内）证明材料
- 7、近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强、200 强、50 强企业组名单的证明材料（“创客中国”官方网站公示）
- 8、研发机构证明材料（技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、工业设计中心、院士专家工作站、博士后工作站等）
- 9、I 类、II 类知识产权证书（I 类、II 类知识产权类别见附件 9）
- 10、对申报材料真实性的声明
- 11、可证明符合条件的其他材料

附件 4

关于推荐 2026 年度上海市专精特新中小企业的函 (模板)

市经济信息化委:

根据上海市经济信息化委《关于组织开展 2026 年专精特新中小企业梯度培育工作(第一批)的通知》(文号)的要求,我区按照严格标准、好中选优的基本原则和遴选标准,组织发动本区企业进行了申报。现推荐 XX 等 X 家企业参与 2026 年(第 X 批)专精特新中小企业认定。

我区推荐企业均符合以下条件标准:

1. 在 XX 区登记注册、具有独立法人资格;
 2. 符合《中小企业划型标准规定》;
 3. 企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单,提供的产品(服务)不属于国家禁止、限制或淘汰类,同时近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为;
 4. 坚持企业自愿原则,满足专精特新中小企业认定标准。
- 特此致函,请予支持。

附件: 2026 年度上海市专精特新中小企业推荐汇总表

XXXXX

2026 年 月 日

附件

2026 年度上海市专精特新中小企业推荐汇总表

区中小企业主管部门（盖章）：

序号	企业名称	统一社会信用代码	主导产品或服务	是否属于区级重点 导向产业	申报/复核

填表人：
（可附页）

联系电话：

填表时间：

2026 年度上海市专精特新 中小企业申请（复核）表

企业名称（盖章） _____

推荐时间 _____

注册所在区 _____

1 企业基本情况			
企业名称			
统一社会信用代码			
注册地址			
通讯地址		邮编	
工商注册时间		注册资本(万元)	
法定代表人		职务	
电话		手机	
联系人		职务	
电话		手机	
传真		电子邮箱	
根据《中小企业划型标准》(工信部联企业〔2011〕300号), 企业规模属于		<input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型	
所属行业 ³	2 位数代码及名称: _____		
具体细分领域及名称	4 位数代码及名称: _____		
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资, 其中外资(不含港、澳、台资)比例: _____% <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资		
上市情况 <input type="checkbox"/> 无上市计划 <input type="checkbox"/> 有上市计划 <input type="checkbox"/> 已上市 (股票代码: _____)	上市计划(如有, 请填写) 1. 上市进程: <input type="checkbox"/> 未进行上市前股改 <input type="checkbox"/> 已完成上市前股改 <input type="checkbox"/> 已提交上市申请 2. 拟上市地: <input type="checkbox"/> 上交所 主 板 <input type="checkbox"/> 上交所 科创板 <input type="checkbox"/> 深交所 主 板 <input type="checkbox"/> 深交所 创业板 <input type="checkbox"/> 北交所 <input type="checkbox"/> 境外_____		
2 主导产品情况			
主导产品名称(中文)		从事特定细分市场年限 (单位: 年)	
主导产品类别 ⁴	10 位数代码及名称: _____		
行业领军企业 (3 个以内)	(1) _____ (2) _____ (3) _____		

³ 按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。

⁴ 对照《统计用产品分类目录》, 填写产品 10 位数字代码及名称。无法按该目录分类的, 可按行业惯例分类。如是新产品请标明。

3 经济效益和经营情况			
指标	2023 年	2024 年	2025 年
全职员工数量	___人	___人	___人
其中：研发人员数量	___人	___人	___人
研发人员占全部职工比重	___%	___%	___%
营业收入	___万元	___万元	___万元
其中：主营业务收入	___万元	___万元	___万元
主营业务收入占营业收入总额比重	___%	___%	___%
主营业务收入增长率	___%	___%	___%
研发费用总额	___万元	___万元	___万元
研发费用总额占营业收入总额比重	___%	___%	___%
利润总额	___万元	___万元	___万元
净利润总额	___万元	___万元	___万元
净利润率	___%	___%	___%
净利润增长率	___%	___%	___%
销售费用	___万元	___万元	___万元
管理费用	___万元	___万元	___万元
营业成本	___万元	___万元	___万元
其中：主营业务成本	___万元	___万元	___万元
产品销售成本	___万元	___万元	___万元
资产总额	___万元	___万元	___万元
期末净资产	___万元	___万元	___万元
负债总额	___万元	___万元	___万元

资产负债率	____%	____%	____%
上缴税金	____万元	____万元	____万元
当年新增股权融资额	____万元	____万元	____万元
最近融资轮次	____轮	____轮	____轮
对应估值	____万元	____万元	____万元
银行贷款	____万元	____万元	____万元
境内债券	____万元	____万元	____万元
境外债券	____万元	____万元	____万元
出口额	____万元	____万元	____万元
审计报告编码			
产值 (注: 制造业企业需填写, 服务业企业无需填写)	____万元	____万元	____万元
近3年是否申请银行贷款	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 如是, 请填写: 信贷满足率____%(企业获批贷款额度/贷款申请额度); 所获得贷款主要用于下面哪些事项: <input type="checkbox"/> 日常生产经营 <input type="checkbox"/> 扩大生产 <input type="checkbox"/> 研发及技术改造 <input type="checkbox"/> 海外分支机构运营及投资并购(可多选)		
下一步融资计划	资金需求额: _____ 万元; 计划融资方式: <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 股权融资 <input type="checkbox"/> 债券融资 <input type="checkbox"/> 上市融资 <input type="checkbox"/> 其他		
4 专业化			
近2年主营业务收入平均增长率	____%		
所属产业链	1. _____ 2. _____ 3. _____ 其他产业链: _____		
主导产品是否在产业链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是, 请填写: “补短板”或“锻长板”的产品名称 _____ 或填补国内(国际)空白的领域 _____		

实际成效	或达到国内领先、国际先进水平的产品名称：_____ 细分领域产品、技术先进性说明（50字以内）：_____
主导产品是否属于工业“六基”领域	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请打勾： <input type="checkbox"/> 核心基础零部件 <input type="checkbox"/> 核心基础元器件 <input type="checkbox"/> 关键软件 <input type="checkbox"/> 先进基础工艺 <input type="checkbox"/> 关键基础材料 <input type="checkbox"/> 产业技术基础
主导产品是否属于中华老字号名录	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
主导产品为知名大企业直接配套	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写为之配套的大企业： (1) _____ (2) _____ (3) _____
5 精细化	
企业数字化转型水平	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级
获得省级以上质量奖荣誉	国家级、省级质量奖____项。 其中：国家级质量奖____项 省级质量奖____项。 名称：_____
企业获得的管理体系认证情况（可多选）	<input type="checkbox"/> 未建立质量管理体系 <input type="checkbox"/> ISO9000 质量管理体系认证 <input type="checkbox"/> ISO14000 环境管理体系认证 <input type="checkbox"/> OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 <input type="checkbox"/> 其他（请填写管理体系全称）_____
企业自主品牌	自有品牌____项，名称：____。 省级以上著名品牌____项，名称：_____。
作为主要起草单位制订的已批准发布标准数量和名称	主持国际、国家、行业标准总数____项。 其中：国际标准____项 国家标准____项 行业标准____项。 参与国际、国家、行业标准总数____项。 其中：国际标准____项 国家标准____项 行业标准____项。 名称（请填写代表性标准，不超过5项）：_____

6 特色化	
所属领域是否符合本市产业导向	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 属于“3+6”新型产业体系： <input type="checkbox"/> 三大先导产业 <input type="checkbox"/> 六大重点产业 或属于战略性新兴产业领域（国家统计局令第23号）： <input type="checkbox"/> 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 高端装备制造 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 生物技术 <input type="checkbox"/> 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 新能源 <input type="checkbox"/> 节能环保 <input type="checkbox"/> 数字创意 <input type="checkbox"/> 相关服务业 或属于区级重点导向产业： 区级重点产业（具体说明）：_____ 或属于本市其他重点产业： 请具体说明：_____
细分市场领先地位	主导产品或服务上年度国内市场占有率为_____% 本市排名：第____名，全国排名：第____名，国际排名：第____名。
是否具有特色资源或技术进行研制生产，提供独具特色的产品或服务	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请具体说明特色：_____（100字以内）
是否实现绿色低碳发展	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写获得的称号或认证： <input type="checkbox"/> 绿色产品 <input type="checkbox"/> 绿色车间 <input type="checkbox"/> 绿色工厂 <input type="checkbox"/> 能源管理体系认证 <input type="checkbox"/> 碳排放管理体系认证 <input type="checkbox"/> 产品碳足迹认证 <input type="checkbox"/> 其他_____
是否获得区级及以上技术创新、品牌、质量、人才等奖项、资金支持、称号认定	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写奖项、资金支持、称号名称： <input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 上海市科技小巨人企业(含培育) <input type="checkbox"/> 上海市品牌引领示范企业（含品牌培育） <input type="checkbox"/> 上海市专利工作试点示范单位 <input type="checkbox"/> 上海产学研合作优秀项目奖 <input type="checkbox"/> “创客中国”中小企业创新创业大赛上海赛区100强 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否获得市级及以上行业协会重大奖项和称号认定	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写奖项或称号以及授予单位：_____

7 创新能力	
建立研发机构级别	<input type="checkbox"/> 未建立研发机构 国家级__个 省级__个 市级__个 市级以下__个 自建__个 其中：技术研究院 <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 区级 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 工业设计中心 <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 区级 制造业创新中心 <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 其他研发机构：_____ 产学研合作情况：_____
拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况	I 类知识产权总数____项，包括 I 类高价值知识产权____项。 其中：发明专利____项 植物新品种____项 国家级农作物品种____项 国家新药____项 国家一级中药保护品种____项 集成电路布图设计专有权____项
拥有与主导产品有关的 II 类知识产权情况	II 类知识产权总数____项 其中：软件著作权____项 实用新型专利____项 外观设计专利____项
近 3 年是否获得国家级科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份：_____年 名称：_____ 排名：_____ 其他国家级科技奖励（请说明获得年份、奖励名称、授予单位、排名情况）：_____
近 3 年是否获得省级科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份：_____年 名称：_____ 排名：_____

	其他省级科技奖励（请说明获得年份、奖励名称、授予单位、排名情况）：_____
近 3 年是否进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强企业组名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份：_____年 排名：_____年 其他创新赛事获奖情况（请说明获得年份、赛事名称、组别与排名情况）：_____
8 其他	
企业总体情况简要介绍（500 字以内，请勿另附页）	（500 字以内）
企业网址	
真实性声明	<p>以上所填内容和提交材料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，本企业愿为此承担有关法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签名）：_____</p>

佐证材料清单

一、基础材料

1、营业执照

2、2023 年、2024 年经审计的财务报表（资产负债表和利润表），2025 年审计报告，最近一期财务报表

3、上年末员工缴纳社保证明（可提供网页截图，应包含缴纳社保人数）

4、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）

二、直通条件佐证材料

5、中小企业股权融资登记单（可咨询 021-62657272-320 陈老师），或提供近三年股权融资协议、投资款银行到账凭证、投资人合格机构投资者备案证明等

6、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）

7、近三年获得市级科技奖励证明材料（市级科学技术奖的一、二、三等奖，应包含排名情况）

8、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、重要指标佐证材料

9、数字化转型自测结果凭证（自测完成后下载 PDF 自测结果，网址：<http://caii-sme.indusforce.com/#/home>）

10、中华老字号证明材料

11、市级以上质量奖荣誉证明材料

12、管理体系认证证明材料

13、自主品牌证明材料

14、制修订标准证明材料

15、研发机构证明材料（技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、工业设计中心、院士专家工作站、博士后工作站等）

16、I 类知识产权证书（I 类知识产权类别见附件 9）

17、II 类知识产权证书（II 类知识产权类别见附件 9）

18、细分市场领先地位证明材料（应包含国内市场占有率、本市或全国排名）

19、上市进程证明材料（上市前股改、上市辅导、递交上市申请相关证明）

20、绿色低碳发展证明材料（绿色产品、绿色车间、绿色工厂、能源管理体系认证、碳排放管理体系认证、产品碳足迹认证等）

21、区级及以上技术创新、品牌、质量、人才等奖项、资金支持、称号认定（高新技术企业、科技小巨人企业、品牌引领示范企业、质量标杆企业、专利工作试点示范单位、产学研合作优秀项目奖、“创客中国”上海赛区 100 强等）

22、市级及以上行业协会重大奖项和称号认定

23、信用中国查询结果

24、企业信用信息公示系统查询结果

25、可以证明符合条件的其他材料

四、其他相关材料

26、对申报材料真实性的声明

27、企业 LOGO、经营场所、主导产品各一张照片

附件 6

企业真实性声明和合规经营承诺（模板）

一、本企业填报的专精特新中小企业认定/创新型中小企业评价内容和所提交的纸质资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息。

二、本企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类，同时近三年未发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为。

三、本企业愿为以上事项承担有关法律责任。

法定代表人（签名）：

企业（公章）

日期： 年 月 日

附件 7

创新型中小企业评价标准

一、公告条件

评价得分达到 60 分以上（其中创新能力指标得分不低于 20 分、成长性指标及专业化指标得分均不低于 15 分），或满足下列条件之一：

- （一）近三年内获得过国家级、省级科技奖励。
- （二）获得高新技术企业、国家级技术创新示范企业、知识产权优势企业和知识产权示范企业等荣誉（均为有效期内）。
- （三）拥有经认定的省部级以上研发机构。
- （四）近三年内新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）500 万元以上。

二、评价指标

包括创新能力、成长性、专业化三类六个指标，评价结果依分值计算，满分为 100 分。

（一）创新能力指标（满分 40 分）

- 1. 与企业主导产品相关的有效知识产权数量（满分 20 分）
 - A. I 类高价值知识产权 1 项以上（20 分）
 - B. 自主研发的 I 类知识产权 1 项以上（15 分）
 - C. I 类知识产权 1 项以上（10 分）
 - D. II 类知识产权 1 项以上（5 分）
 - E. 无（0 分）
- 2. 上年度研发费用总额占营业收入总额比重（满分 20 分）
 - A. 5%以上（20 分）
 - B. 3%-5%（15 分）

C. 2%-3% (10 分)

D. 1%-2% (5 分)

E. 1%以下 (0 分)

(二) 成长性指标 (满分 30 分)

3. 上年度主营业务收入增长率 (满分 20 分)

A. 15%以上 (20 分)

B. 10%-15% (15 分)

C. 5%-10% (10 分)

D. 0%-5% (5 分)

E. 0%以下 (0 分)

4. 上年度资产负债率 (满分 10 分)

A. 55%以下 (10 分)

B. 55%-75% (5 分)

D. 75%以上 (0 分)

(三) 专业化指标 (满分 30 分)

5. 主导产品所属领域情况 (满分 10 分)

A. 属于《战略性新兴产业分类》(10 分)

B. 属于其他领域 (5 分)

6. 上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重 (满分 20 分)

A. 70%以上 (20 分)

B. 60%-70% (15 分)

C. 55%-60% (10 分)

D. 50%-55% (5 分)

E. 50%以下 (0 分)

附件 8

专精特新中小企业认定标准

一、认定条件

同时满足以下四项条件即视为满足认定条件：

（一）从事特定细分市场时间达到 2 年以上。

（二）上年度研发费用总额不低于 100 万元，且占营业收入总额比重不低于 3%。

（三）上年度营业收入总额在 1000 万元以上，或上年度营业收入总额在 1000 万元以下，但近 2 年内新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）达到 2000 万元以上。

（四）评价得分达到 60 分以上或满足下列条件之一：

1. 近三年获得过省级科技奖励，并在获奖单位中排名前三；或获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前五。

2. 近两年研发费用总额均值在 1000 万元以上。

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。

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。

二、评价指标

包括专业化、精细化、特色化和创新能力四类十三个指标，评价结果依分值计算，满分为 100 分。

（一）专业化指标（满分 25 分）

1. 上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重（满分 5 分）

A. 80%以上（5 分）

B. 70%-80% (3 分)

C. 60%-70% (1 分)

D. 60%以下 (0 分)

2. 近 2 年主营业务收入平均增长率 (满分 10 分)

A. 10%以上 (10 分)

B. 8%-10% (8 分)

C. 6%-8% (6 分)

D. 4%-6% (4 分)

E. 0%-4% (2 分)

F. 0%以下 (0 分)

3. 从事特定细分市场年限 (满分 5 分)

每满 2 年得 1 分, 最高不超过 5 分。

4. 主导产品所属领域情况 (满分 5 分)

A. 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 (5 分)

B. 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 (3 分)

C. 不属于以上情况 (0 分)

(二) 精细化指标 (满分 25 分)

5. 数字化水平 (满分 5 分)

A. 三级及以上 (5 分)

B. 二级 (3 分)

C. 一级 (0 分)

6. 质量管理水平 (每满足一项加 3 分, 最高不超过 5 分)

A. 获得省级以上质量奖荣誉

B. 建立质量管理体系，获得 ISO9001 等质量管理体系认证证书

C. 拥有自主品牌

D. 参与制修订标准

7. 上年度净利润率（满分 10 分）

A. 10%以上（10 分）

B. 8%-10%（8 分）

C. 6%-8%（6 分）

D. 4%-6%（4 分）

E. 2%-4%（2 分）

F. 2%以下（0 分）

8. 上年度资产负债率（满分 5 分）

A. 50%以下（5 分）

B. 50%-60%（3 分）

C. 60%-70%（1 分）

D. 70%以上（0 分）

（三）特色化指标（满分 15 分）

9. 所属领域符合本市产业导向（满分 4 分）

A. 属于市级重点导向产业（4 分）

B. 属于区级重点导向产业（2 分）

C. 不属于以上情况（0 分）

10. 细分市场领先地位（满分 6 分）

A. 国内细分市场占有率超过 10%，或位居全国前三（6 分）

B. 国内细分市场占有率位居全国前十或本市前五（5 分）

C. 国内细分市场占有率位居本市前十（4 分）

D. 不属于以上情况（0 分）

11. 实施特色化经营（每满足一项加 3 分，最高不超过 5 分）

A. 具有特色资源或技术进行研发生产，提供独具特色的产品或服务

B. 实现绿色低碳发展，拥有绿色产品、绿色工厂称号，获得能源管理体系等认证

C. 企业或产品获得区级及以上技术创新、品牌、质量、人才等奖项、资金支持、称号认定，或市级及以上行业协会重大奖项和称号认定

D. 企业有改制上市计划，已完成股份制改制

（四）创新能力指标（满分 35 分）

12. 与企业主导产品相关的有效知识产权数量（满分 10 分）

A. I 类高价值知识产权 1 项以上（10 分）

B. 自主研发 I 类知识产权 1 项以上（8 分）

C. I 类知识产权 1 项以上（6 分）

D. II 类知识产权 1 项以上（2 分）

E. 无（0 分）

13. 上年度研发费用投入（满分 10 分）

A. 研发费用总额 500 万元以上或研发费用总额占营业收入总额比重在 10%以上（10 分）

B. 研发费用总额 400-500 万元或研发费用总额占营业收入总额比重在 8%-10%（8 分）

C. 研发费用总额 300-400 万元或研发费用总额占营业收入总额比重在 6%-8%（6 分）

D. 研发费用总额 200-300 万元或研发费用总额占营业收入总额比重在 4%-6%（4 分）

E. 研发费用总额 100-200 万元或研发费用总额占营业收入总额比重在 3%-4% (2 分)

F. 不属于以上情况 (0 分)

14. 上年度研发人员占比 (满分 5 分)

A. 20%以上 (5 分)

B. 10%-20% (3 分)

C. 5%-10% (1 分)

D. 5%以下 (0 分)

15. 建立研发机构级别 (满分 10 分)

A. 国家级 (10 分)

B. 省级 (8 分)

C. 市级 (4 分)

D. 市级以下 (2 分)

E. 未建立研发机构 (0 分)

附件 9

部分指标和要求说明

（一）指标中如对期限无特殊说明，一般使用企业近 1 年的年度数据，具体定义为：指企业上一完整会计年度，以企业上一年度审计报告期末数为准。对于存在子公司或母公司的企业，按财政部印发的《企业会计准则》有关规定执行。

（二）所称拥有自主品牌是指主营业务产品或服务具有自主知识产权，且符合下列条件之一：

1. 产品或服务品牌已经国家知识产权局商标局正式注册。
2. 产品或服务已经实现收入。

（三）所称“Ⅰ类知识产权”包括发明专利（含国防专利）、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、集成电路布图设计专有权（均不包含转让未满 1 年的知识产权）。

（四）所称“Ⅰ类高价值知识产权”须符合以下条件之一：

1. 在海外有同族专利权的发明专利或在海外取得收入的其他Ⅰ类知识产权，其中专利限 G20 成员、新加坡以及欧洲专利局经实质审查后获得授权的发明专利。
2. 维持年限超过 10 年的Ⅰ类知识产权。
3. 实现较高质押融资金额的Ⅰ类知识产权。
4. 获得国家科学技术奖或中国专利奖的Ⅰ类知识产权。

（五）所称“Ⅱ类知识产权”包括与主导产品相关的软件著作权（不含商标）、授权后维持超过 2 年的实用新型专利或外观设计专利（均不包含转让未满 1 年的知识产权）。

（六）所称“企业数字化转型水平”是指在优质中小企业梯度培育平台完成数字化水平免费自测，具体自测网址、相关标准等事宜，另行明确。

（七）所称“重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故”是指产品安全、生产安全、工程质量安全、环境保护、网络安全等各级监管部门，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，最高人民法院、最高人民检察院司法解释，部门规章以及地方法规等出具的判定意见。

（八）所称“股权融资”是指公司股东稀释部分公司股权给投资人，以增资扩股（出让股权不超过 30%）的方式引进新的股东，从而取得公司融资的方式。

（九）所称“合格机构投资者”是指符合《创业投资企业管理暂行办法》（发展改革委等 10 部门令第 39 号）或者《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第 105 号）相关规定，按照上述规定完成备案且规范运作的创业投资基金及私募股权投资基金。

（十）所称“主导产品”是指企业核心技术在产品中发挥重要作用，且产品收入之和占企业同期营业收入比重超过 50%。

（十一）所称“细分市场占有率情况”是指企业主导产品在细分市场的占有率情况，可通过企业自证或其他方式佐证。

（十二）所称“省级科技奖励”包括各省、自治区、直辖市科学技术奖的一、二、三等奖；“国家级科技奖励”包括国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖，以及国防科技奖。

（十三）如无特殊说明，所称“以上”、“以下”，包括本数；所称的“超过”，不包括本数。在计算评价指标得分时，如指标值位于两个评分区间边界上，按高分计算得分。

（十四）本办法部分指标计算公式

近 2 年主营业务收入平均增长率=（企业上一年度主营业务收入增长率+企业上上年度主营业务收入增长率）/2。

企业上一年度主营业务收入增长率=（企业上一年度主营业务收入总额-企业上上年度主营业务收入总额）/企业上上年度主营业务收入总额*100%。其他年度主营业务收入增长率计算方法以此类推。

（十五）所称“被列入经营异常名录”以国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）查询结果为准；所称“严重失信主体名单”以信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询结果为准。

（十六）所称“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强、50 强企业组名单是指该大赛 2021 年以来正式发布的名单。

