

河南省工业和信息化厅办公室文件

豫工信办企业〔2024〕84号

河南省工业和信息化厅办公室 关于开展第六批专精特新“小巨人”企业推荐和 第三批专精特新“小巨人”企业复核 工作的通知

各省辖市、济源示范区、航空港区工业和信息化主管部门：

根据《工业和信息化部办公厅关于开展第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》（工信厅企业函〔2024〕142号），省工业和信息化厅组织开展相关工作，现将有关事项通知如下：

一、申报要求

（一）省级专精特新中小企业可提出第六批专精特新“小巨

人”企业申请，第三批专精特新“小巨人”企业可提出复核申请，相关申请均不收取任何费用。

（二）根据工业和信息化部要求，企业需如实、自主填报，并提供有关佐证材料，不得借助第三方机构申请。工业和信息化部与我厅未委托任何机构开展专精特新申请业务。

（三）申请企业需符合《河南省优质中小企业梯度培育管理实施细则（暂行）》（豫工信企业〔2023〕45号，以下简称《实施细则》）中专精特新“小巨人”企业有关认定标准，相关指标需按《实施细则》附件4中“部分指标和要求说明”严格把握。

（四）企业无需提供第三方机构出具的“上年度国内细分市场占有率”证明，仅需提供相关说明，确保数据真实、规范。包括以下主要内容：1.界定细分市场范围。2.介绍细分市场规模。相关数据需有出处，市场规模推导符合逻辑。3.介绍本企业细分占有率情况。

（五）专精特新“小巨人”企业申请和复核采取线上填报与线下报送相结合的方式。线上填报地址为优质中小企业梯度培育平台（<https://zjtx.miit.gov.cn>），填报时间为2024年4月25日至5月19日，线下与线上数据应保持一致。

（六）企业有关财务数据依据会计师事务所出具的审计报告，其中主营业务收入、主营业务成本两项指标必须纳入审计报告。务请将会计师事务所在财政部注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）完成报备后的已赋码电子原件，上传至优质中小企业梯度培育平台，如不一致，将影响申报结果。具体审计报告要求可参阅《财政部办公厅 工业和信息化部办公厅关于加

强审计报告查验 完善专精特新“小巨人”企业服务管理的通知》
(财办会〔2024〕15号, https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2024/art_f3d19cada31e4f4891c83bb22f8a7504.html)

(七)如发现企业存在申报数据造假,将根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》,取消企业创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业等称号,并禁止企业至少三年内再次申报。涉及会计师事务所的有关情况,将向行业主管部门反映。

二、推荐要求

(一)各省辖市、济源示范区、航空港区工业和信息化主管部门负责组织辖区内第六批专精特新“小巨人”企业初核推荐和第三批专精特新“小巨人”企业复核推荐工作。

(二)要择优组织符合条件的企业填写“第六批专精特新‘小巨人’企业申请书”(附件1)或“第三批专精特新‘小巨人’企业复核申请书”(附件2),初审核实后提出推荐意见。

(三)要切实履行责任、严格把关,加大对企业财务数据真实性、技术创新性的审核力度,确保申请书填报数据与佐证材料一致,提升推荐质量。要加大服务力度,组织力量为申报企业提供全覆盖的免费咨询辅导服务。

(四)不予推荐新申请第六批专精特新“小巨人”企业的三种情况:一是已成为工业和信息化部制造业单项冠军示范企业或单项冠军产品的企业;二是与已认定的专精特新“小巨人”企业存在控股关系的企业(持股/被持股比例超过50%);三是同一集团内与已认定的专精特新“小巨人”企业生产相似主导产品的企业。

（五）对于第三批专精特新“小巨人”企业，不推荐复核的，需说明原因。

（六）对于近三年内发生重大安全、质量、环境污染事故，或严重失信、偷漏税等违法违规，或发现存在数据造假等情形的企业，不予推荐。各地推荐报告中需包含信用中国、国家企业信用信息公示系统网站查询情况说明。

（七）对申请复核的第三批专精特新“小巨人”企业的“近2年主营业务收入平均增长率不低于5%”指标不作要求，对新申请的第六批专精特新“小巨人”企业仍需满足“近2年主营业务收入平均增长率不低于5%”的指标要求。

（八）申请书第一至第九部分由申请专精特新“小巨人”的企业线上填写后打印加盖公章，第十部分由省工业和信息化厅填写。申请书封面推荐时间统一填写为“2024年6月”，推荐单位统一填写为“河南省工业和信息化厅”。

（九）为保证企业申报材料真实准确，各地在初核后，指导符合推荐条件的企业修订申请书和佐证材料，并修改优质中小企业梯度培育平台数据，保持线上线下数据一致。于2024年5月17日前将加盖公章的正式推荐报告、第六批专精特新“小巨人”企业申请书（附件1，申请企业需加盖公章）、第三批专精特新“小巨人”企业复核申请书（附件2，申请企业需加盖公章）、第六批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表（附件3）、第三批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表（附件4），以及佐证材料各两份报送至省厅中小企业局。

三、信息更新工作

请组织本地有效期内创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业，于5月10日—6月10日期间登录优质中小企业梯度培育平台（<https://zjtx.miit.gov.cn>），进入“企业信息更新”模块，填报2023年底有关数据并上传相关年度审计报告。未及时完成年度信息更新的企业，将取消复核资格。

四、简单更名工作

组织适用简单更名的专精特新“小巨人”企业，根据《关于组织专精特新“小巨人”企业简单更名申报工作的通知》（豫工信办企业〔2021〕119号）要求，报送相关材料。

五、其他事项

（一）请各地组织申报企业认真学习工业和信息化部专精特新“小巨人”企业申报政策解读（<https://zjtx.miit.gov.cn/zcjd.mp4>）。在推荐工作中要强化产业导向要求，严格按照专精特新“小巨人”企业认定标准的主导产品所属领域指标筛选推荐；对充分竞争领域的一般性消费品、一般性制造业在审核中严格把关，避免无效申报。

（二）各地对推荐企业要严格进行现场核查，并与申报企业主要负责人就材料真实性进行当面谈话，在推荐文件中要有以下描述：“我单位对此次所有推荐企业均进行了现场核查，并与企业主要负责人就材料真实性进行了当面谈话，企业负责人均承诺全部申报材料真实”。

（三）省工业和信息化厅将按照《实施细则》要求，对各地推荐企业进行审核后报工业和信息化部。在工业和信息化部复核通过名单印发前，原第三批专精特新“小巨人”企业称号依然有效；

复核通过名单印发后，原第三批专精特新“小巨人”企业称号自动失效，以该名单内企业为准。

（四）根据往年情况，均有部分企业忘记优质中小企业梯度培育平台登陆账号、密码，建议申报企业提前登录平台确认。

（五）各地工业和信息化主管部门不得以参加收费培训班或解读班作为企业申报前提条件。工业和信息化部在审核中通过“双随机（随机分组评审、随机抽取专家）”“盲审”等方式保障公平公正，请提醒企业谨防不良中介机构散播虚假信息，非法牟利。

联系方式：省工业和信息化厅中小企业局

0371-65507717 65507615

- 附件：1.第六批专精特新“小巨人”企业申请书
2.第三批专精特新“小巨人”企业复核申请书
3.第六批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表
4.第三批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表
5.第六批专精特新“小巨人”企业申报（第三批专精特新“小巨人”企业复核）材料汇编（模板）
6.线上系统申报账号问题解决指南
7.优质中小企业梯度培育工作联系电话



附件 1

第六批专精特新“小巨人”企业

申 请 书

企业名称（盖章）_____

推荐时间 _____

推荐单位 _____

工业和信息化部制

填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请专精特新“小巨人”的企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出**推荐意见**，并**加盖公章**。

一、企业基本情况			
企业名称			
企业注册地	_____省_____市(区)_____县		
通讯地址		邮 编	
法定代表人		电 话	手 机
控股股东		实际控 制 人	实际控 制 人 国 籍
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《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于	<input type="checkbox"/> 大型 <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	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		
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,存在控股关系企业名称: _____		
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,获认定/申报企业名称: _____		
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_____		
二、经济效益和经营情况			
重要指标	2021年	2022年	2023年
全职员工数量	_____人	_____人	_____人
其中:研发人员数量	_____人	_____人	_____人

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。

营业收入	_____万元	_____万元	_____万元
其中：主营业务收入	_____万元	_____万元	_____万元
主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____万元	_____万元	_____万元
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
资产总额	_____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
股权融资总额	_____万元	_____万元	_____万元
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
审计报告编码			
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		
三、专业化			
企业从事特定细分市场时间	_____年		
主营业务收入占营业收入比重	_____（系统自动计算）%		
近2年主营业务收入平均增长率	_____（系统自动计算）%		
排名前三的主要产品名称及收入总额			
主要产品1	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项)： _____、_____、_____ （请上传知识产权证书截图）	

主要产品 2	名称: _____ 收入: _____万元	该产品运用的主要 I 类知识产权名称(不超过 3 项): _____, _____, _____ (请上传该知识产权证书截图)
主要产品 3	名称: _____ 收入: _____万元	该产品运用的主要 I 类知识产权名称(不超过 3 项): _____, _____, _____ (请上传该知识产权证书截图)
四、精细化		
企业获得的管理体系认证情况(可多选)	<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_____(请说明)	
核心业务采用信息系统支撑情况(可多选)	<input type="checkbox"/> 研发设计 CAX <input type="checkbox"/> 生产制造 CAM <input type="checkbox"/> 经营管理 ERP/OA <input type="checkbox"/> 运维服务 CRM <input type="checkbox"/> 供应链管理 SRM <input type="checkbox"/> 其他_____(请说明)	
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(多选)	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> 其他_____(请说明)	
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
企业资产负债率	_____(系统自动计算)%	
五、特色化		
	2022 年	2023 年
主导产品国际细分市场占有率	国际市场占有率:_____%	国际市场占有率:_____%
主导产品全国细分市场占有率(提供 1000 字以内的企业说明,不再接收第三方出具的证明材料)	国内市场占有率:_____%	国内市场占有率:_____%
	主导产品全国细分市场占有率情况介绍: 1.界定细分市场范围。2.介绍细分市场规模。相关数据有出处,市场规模推导符合逻辑即可。3.介绍本企业细分占有率情况。	
主导产品出口额	_____万元	_____万元
企业自有品牌个数	_____个	_____个
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元
六、创新能力		
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立)	技术研究院	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	企业技术中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	企业工程中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	工业设计中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个

	重点实验室	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个		
	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		
	合作院校机构名称（3个以内） 1. _____ 2. _____ 3. _____ 研究领域已获得成果及应用情况（300字）： _____			
相关指标	2021年	2022年	2023年	
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	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	
研发人员占全部职工比重	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	
拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况 （授权有效期内，不含转让未 满一年的 I 类知 识产权）	I 类知识产权总数_____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。			
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_____			
近 3 年进入“创 客中国”中小企 业创新创业大赛 全国 50 强企业组 名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份_____年，排名_____			
七、产业链配套				
所属产业链				
是否在产业链关 键领域实现“补 短板”“填空白” （不得含有企业 名称或简称）	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 “补短板”的产品名称： _____ 或填补国内（国际）空白的领域： _____ 或替代进口的国外企业（或产品）名称： _____ 说明（是否在细分领域实现关键技术首创等情况，300字以内）： _____ _____			

<p>近 2 年是否获得过国家级技术创新类项目</p>	<p><input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写名称_____</p>
<p>企业总体情况简要介绍 (2000 字以内，不得含有企业名称或简称，请勿另附页)</p>	<p>一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间，企业在细分领域的地位，企业经营战略等。</p> <p>二、企业主导产品及技术情况。关键领域补短板锻长板，参与关键核心技术攻关等情况；所属产业链供应链情况；知识产权积累和运用情况等。</p> <p>三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市（州）内企业。</p>

	产业链配套 指标	14. 位于产业链关键环节,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 <input type="checkbox"/> ;
	主导产品所属 领域指标	15. 主导产品属于重点领域 <input type="checkbox"/> ;
	其他指标	16. 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 <input type="checkbox"/> ; 17. 已获得省级专精特新中小企业认定(有效期内) <input type="checkbox"/> ; 18. 审计报告已按要求上传报备 <input type="checkbox"/> ;
省级中小企业 主管部门推荐意见 (必填,须盖章)		经初审核实: 该企业 <u>符合</u> <input type="checkbox"/> <u>不符合</u> <input type="checkbox"/> 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; 推荐意见: <u>同意推荐</u> <input type="checkbox"/> <u>不同意推荐</u> <input type="checkbox"/> 。 推荐单位(公章): 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

第三批专精特新“小巨人”企业 复 核 申 请 书

企业名称（盖章）_____

推荐时间 _____

推荐单位 _____

工业和信息化部制

填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请复核的专精特新“小巨人”企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出**推荐意见**，并**加盖公章**。

一、企业基本情况					
企业名称					
企业注册地	_____省_____市(区)_____县				
通讯地址				邮 编	
法定代表人		电 话		手 机	
控股股东		实际控 制 人		实际控 制 人 国 籍	
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《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号), 企业规模属于	<input type="checkbox"/> 大型 <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	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				
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 存在控股关系企业名称: _____				
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 获认定/申报企业名称: _____				
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_____				
二、经济效益和经营情况					
重要指标	2021 年	2022 年	2023 年		
全职员工数量	_____ 人	_____ 人	_____ 人		
其中: 研发人员数量	_____ 人	_____ 人	_____ 人		
营业收入	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元		

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。

其中：主营业务收入	_____万元	_____万元	_____万元
主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____万元	_____万元	_____万元
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
资产总额	_____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
股权融资总额	_____万元	_____万元	_____万元
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
审计报告编码			
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		
三、专业化			
企业从事特定细分市场时间	_____年		
主营业务收入占营业收入比重	_____（系统自动计算）%		
近2年主营业务收入平均增长率	_____（系统自动计算）%		
排名前三的主要产品名称及收入总额			
主要产品1	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项)： _____、_____ （请上传知识产权证书截图）	
主要产品2	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项)： _____、_____ （请上传该知识产权证书截图）	

主要产品 3	名称: _____ 收入: _____万元	该产品运用的主要 I 类知识产权名称(不超过 3 项): _____, _____, _____ (请上传该知识产权证书截图)
四、精细化		
企业获得的管理体系认证情况(可多选)	<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_____(请说明)	
核心业务采用信息系统支撑情况(可多选)	<input type="checkbox"/> 研发设计 CAX <input type="checkbox"/> 生产制造 CAM <input type="checkbox"/> 经营管理 ERP/OA <input type="checkbox"/> 运维服务 CRM <input type="checkbox"/> 供应链管理 SRM <input type="checkbox"/> 其他_____(请说明)	
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(多选)	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> 其他_____(请说明)	
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
企业资产负债率	_____(系统自动计算)%	
五、特色化		
	2022 年	2023 年
主导产品国际细分市场占有率	国际市场占有率:_____%	国际市场占有率:_____%
主导产品全国细分市场占有率(提供 1000 字以内的企业说明,不再接收第三方出具的证明材料)	国内市场占有率:_____%	国内市场占有率:_____%
	主导产品全国细分市场占有率情况介绍: 1.界定细分市场范围。2.介绍细分市场规模。相关数据有出处,市场规模推导符合逻辑即可。3.介绍本企业细分占有率情况。	
主导产品出口额	_____万元	_____万元
企业自有品牌个数	_____个	_____个
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元
六、创新能力		
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立)	技术研究院	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	企业技术中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	企业工程中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	工业设计中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	重点实验室	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个

	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
	合作院校机构名称（3个以内） 1. _____ 2. _____ 3. _____ 研究领域已获得成果及应用情况（300字）： _____		
相关指标	2021年	2022年	2023年
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	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %
研发人员占全部职工比重	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %
拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况 （授权有效期内，不含转让未 满一年的 I 类知识产权）	I 类知识产权总数_____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。		
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_____		
近 3 年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份_____年，排名_____		
七、产业链配套			
所属产业链			
是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白” （不得含有企业名称或简称）	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 “补短板”的产品名称： _____ 或填补国内（国际）空白的领域： _____ 或替代进口的国外企业（或产品）名称： _____ 说明（是否在细分领域实现关键技术首创等情况，300字以内）： _____		
主导产品是否为国内外知名大企业直接配套	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 1. _____ 2. _____ 3. _____		

行业领军企业 (3个以内)	1. _____ 2. _____ 3. _____
八、主导产品所属领域	
主导产品名称 (中文)	
主导产品类别 ⁴	
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
九、其他	
作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称	国际、国家、行业标准总数____项。 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)
获得相关部门认定的称号(有效期内)	1.高新技术企业 <input type="checkbox"/> 2.技术创新示范企业(国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/>) 3.工业企业知识产权运用试点企业(国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/>) 4.智能制造试点示范企业(国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/>) 5.绿色工厂 <input type="checkbox"/> 6.质量标杆 <input type="checkbox"/> 7.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 <input type="checkbox"/> 8.是否享受过国家首台(套)重大技术装备保险补偿试点政策 <input type="checkbox"/> 9.其他 <input type="checkbox"/> _____ (请说明)。
境外经营情况	境外并购情况: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 总金额,具体情况: _____
	境外设立分公司情况: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 出资总额,具体情况: _____
	境外设立研发机构情况: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 出资总额,具体情况: _____
	向境外支付专利使用费: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 总金额,具体情况: _____
近2年是否承担过国家重大科技项目	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请填写名称_____
近2年是否获得过国家级技术创新类项目	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请填写名称_____

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。

十、初核推荐

（省级中小企业主管部门填写，加盖公章）

初核指标 （如符合，请在对应 <input type="checkbox"/> 后面打“√”；如不符合，打“×”；如未勾选，视为不符合）	专业化指标	2. 截至上年末，企业从事特定细分市场时间达到 3 年以上 <input type="checkbox"/> ； 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于 70% <input type="checkbox"/> ； 3. 近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5% <input type="checkbox"/> ；
	精细化指标	5. 至少 1 项核心业务采用信息系统支撑 <input type="checkbox"/> ； 5. 取得相关管理体系认证，或产品通过发达国家和地区产品认证 <input type="checkbox"/> ； 6. 截至上年末，资产负债率不高于 70% <input type="checkbox"/> ；
	特色化指标	8. 主导产品在全国细分市场占有率达 10% 以上，且享有较高知名度和影响力 <input type="checkbox"/> ； 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 <input type="checkbox"/> ；
	创新能力指标	同时满足 9、10、11 项，或满足 12、13 中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一： （1）上年度营业收入总额在 1 亿元以上的企业，近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 3% <input type="checkbox"/> ； （2）上年度营业收入总额在 5000 万元—1 亿元的企业，近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 6% <input type="checkbox"/> ； （3）上年度营业收入总额在 5000 万元以下的企业，同时满足：近 2 年内新增股权融资总额 8000 万元以上，研发费用总额 3000 万元以上，研发人员占企业职工总数 50% 以上 <input type="checkbox"/> ； 10. 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 <input type="checkbox"/> ； 11. 拥有 2 项以上与主导产品有关的 I 类知识产权，且实际应用并已产生经济效益 <input type="checkbox"/> ； 12. 近三年获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前三 <input type="checkbox"/> ； 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单 <input type="checkbox"/> ；
	产业链配套指标	14. 位于产业链关键环节，发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 <input type="checkbox"/> ；
	主导产品所属领域指标	15. 主导产品属于重点领域 <input type="checkbox"/> ；
	其他指标	19. 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 <input type="checkbox"/> ； 20. 已获得省级专精特新中小企业认定（有效期内） <input type="checkbox"/> ； 21. 审计报告已按要求上传报备 <input type="checkbox"/> ；
省级中小企业主管部门推荐意见 （必填，须盖章）	<p>经初审核实： 该企业 <u>符合<input type="checkbox"/> 不符合<input type="checkbox"/></u> 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标；</p> <p>推荐意见： <u>同意推荐<input type="checkbox"/> 不同意推荐<input type="checkbox"/></u>。</p> <p>推荐单位（公章）： 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日</p>	

附件 3

第六批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表

工业和信息化主管部门（盖章）：_____

序号	企业名称	主导产品名称 (请勿填写英文)	是否创新 直通	控股情况	同集团内企 业情况	该企业产品、技术先进性的说明（不超过 100 字）
1						
2						
4						
5						
...						

- 注：1. “控股情况”请根据申报企业是否与已认定专精特新“小巨人”企业存在控股关系（持股/被持股比例超过 50%），填写“有”或“无”。“第三批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“控股情况”也按此填写。
2. “同集团内企业情况”请根据申报企业同一集团是否有其他生产相似产品企业也参与申报或已获得专精特新“小巨人”企业称号认定，填写“有申报”、“有认定”或“无”。“第三批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“同集团内企业情况”也按此填写。

附件 4

第三批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

工业和信息化主管部门（盖章）：_____

序号	企业名称	主导产品名称 (请勿填写英文)	是否 创新 直通	控 股 情 况	同集 团内 企 业 情 况	企 业 规 模 类 型	主 营 业 务 收 入 占 比	近 2 年 主 营 业 务 收 入 平 均 增 长 率	全 国 细 分 市 场 占 有 率	研发费用总 额占营业收 入总额比重		I 类知识 产权数量 (项)	该企业三年来发展情况及该企 业产品、技术先进性的说明(不 超过 200 字)	复核意见	
										2022	2023			是否 推荐	如不推荐, 请注明理由
1															
2															
3															
4															
5															
...															

注：本页可用 A3 纸打印。

附件 5

第六批专精特新“小巨人”企业申报
(第三批专精特新“小巨人”企业复核)
材料汇编
(模板)

企业名称 (盖章) : _____

推荐单位 (盖章) : XX市工业和信息化局 (例)

2024 年 月 日

目 录

- 1.目录索引（必须带页码）
- 2.企业承诺书，含真实性声明及承诺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
- 3.第六批专精特新“小巨人”企业申请书（第三批专精特新“小巨人”企业复核申请书）
- 4.营业执照复印件
- 5.中小企业规模类型自测结果
<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>（自测地址）
- 6.已上市或上市计划情况证明材料
- 7.2021年、2022年、2023年年度审计报告（建议提供原件，完整体现申报表中所需数据，报告内容印刷要清晰且不得缩印，2023年审计报告必须报备赋码，备案码扫描不出信息的不予认可）
- 8.2021年、2022年、2023年12月底缴纳社保人数证明
- 9.企业获得的管理体系认证证书
- 10.核心业务采用信息系统支撑情况（采购的信息化建设、运维服务协议和信息化系统页面截图，如企业使用自己开发的系统，请上传闭环的立项、开发、使用等资料）
- 11.产品获得发达国家或地区权威机构认证证书

- 12.业务系统向云端迁移证明材料
- 13.制造业与互联网融合试点示范项目证明材料
- 14.2022年、2023年主导产品全国细分市场占有率材料（提供1000字以内的企业说明，不再接收第三方出具的证明材料。主导产品全国细分市场占有率情况介绍内容：1.界定细分市场范围。2.介绍细分市场规模。相关数据有出处，市场规模推导符合逻辑即可。3.介绍本企业细分占有率情况。）
- 15.企业拥有的自主品牌相应的佐证材料（产品注册商标证或其他相关材料）
- 16.企业自建或与高校、科研机构联合建立研发机构的佐证资料（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、博士后工作站等省级以上部门认定文件）
- 17.上年度营业收入总额在5000万元以下的企业，提供近2年新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）8000万元以上，且研发费用总额3000万元以上、研发人员占企业职工总数比重50%以上的相关资料
- 18.与主导产品有关的I类知识产权证明，实际应用并已产生经济效益证明材料
- 19.近3年获得国家级科技奖励证书
- 20.近3年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单、证明材料
- 21.产业链关键领域实现“补短板”“填空白”说明材料
- 22.主导产品为国内外知名大企业直接配套证明材料

23.主导产品属于工业“六基”领域说明材料

24.作为主要起草单位制修订的已批准发布国际、国家、行业标准的证明材料

25.获得省级以上相关部门认定的在有效期内的称号证明文件（高新技术企业、技术创新示范企业、工业企业知识产权运用试点企业、智能制造试点示范企业、绿色工厂、质量标杆、《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业、享受过国家首台（套）重大技术装备保险补偿试点政策等）

26.境外经营情况材料

27.近2年承担国家重大科技项目材料

28.近2年获得国家级技术创新类项目证明材料

29.信用中国、国家企业信用信息公示系统网站查询页体现行政处罚、失信惩戒、是否列入黑名单、是否被列入经营异常名录等内容截图打印（含网址栏）

30.属地工业和信息化主管部门要求的其他佐证材料

备注：1.材料统一按上述顺序装订成册，目录页码标注清晰，并加盖骑缝章，书脊标明企业名称。

2.提供佐证材料的原则：一是按照专精特新“小巨人”认定标准；二是能充分证明申请书填写内容。根据这一原则，企业可提供不限于上述材料的其他证明材料。

3.印刷不清晰导致无法判断的材料视为未提供该项内容。

线上系统申报账号问题解决指南

1.如登录账号后，提示“您不是法人，无法进行申报，请先申请成为法人”

解决方法：该业务需要使用企业账号（法人账号）办理，如提示非法人账号，请先进行实名认证。

搜索打开工信部官网，点击“政务服务”，右上角点击“登录”，登录后在用户中心进行实名认证，实名认证时选择“法人认证”。

备注：如实名认证时出现社会代码已被占用等提示，可根据下方不同情况说明进行操作。

2.如实名认证时提示企业社会代码已存在（或已被占用）

解决方法：该提示表明企业在工信部的一体化平台已经有法人账号，可点击一体化政务服务平台登录页面下方的“手机号修改”，进入后，第三项核验方式改为“人工核验”进行提交。

3.如在实名认证时提示“您在国家政务服务平台已有实名账户，请至国家平台登录后，再通过国家平台进入工信部页面办理业务。国家政务服务平台地址 <https://gjzfwf.gov.cn/>。如有需要，可通过国家平台进入工信部政务服务平台后，登录工信部平台用户中心对您的登录名、密码等信息进行修改”

解决方法：通过地方网站、或保存的网址链接等进行跳转后，在进行实名认证时会有上述提示。该提示不一定说明在工信部一

体化平台有账号。

情况一：如企业此前确实有国办账号（在地方政府网站或国家政务服务平台有过登录），可直接登录国办账号后，在同一浏览器打开工信部官网，点击政务服务，如右上角显示正常登录状态，可打开（或刷新）专精特新业务系统页面，可显示登录状态；

情况二：如企业不清楚是否有国办账号，可直接搜索打开工信部官网，点击政务服务，右上角点击登录，将之前未完成实名认证的账号登录后，在用户中心进行实名认证：

a、如企业在工信部没有账号，可直接实名成功，办理业务即可；

b、如提示企业社会代码已存在（或已被占用）；该提示表明企业在工信部的一体化平台已经有法人账号，可点击一体化政务服务平台登录页面下方的“手机号修改”，进入后，第三项核验方式改为“人工核验”进行提交。

4.人工核验

说明：手机号修改-人工核验审核通过与否都会短信进行通知；如审核通过，会发送短信，短信中包含企业登录名、真实姓名的部分提示，用户可根据短信内容，通过登录页面下方的“忘记密码”自行重置后登录；

如审核不通过，短信中会告知不通过的原因，用户根据退回原因尽快重新提交即可。

“手机号修改-人工核验”，各省辖市级工信部门均有部一体化平台账号，可予以审核。

5.进入专精特新业务系统后，直接带入企业信息，需要修改企业信息的（如变更了企业名称、法人等）

解决方法：打开工业和信息化部官网，点击“政务服务”，点击右上角“用户中心”；在用户中心的头像上，有“账号设置”的字样，点击进入后，可在左侧第二项“实名认证”中修改企业相关信息。修改完成保存即可。

注意：保存后建议退出后，刷新后重新登入。

6.专精特新业务系统中填写问题

解决方法：12381 只负责外围账号及系统问题引导，涉及业务填写问题，建议联系当地工信部门。

7.专精特新业务系统内使用操作引导、填报后无法保存提交，或有报错等问题

解决方法：12381 只负责外围账号及系统问题引导，涉及业务系统内操作引导及系统问题，建议咨询该系统技术电话：

0571-56137700。

附件 7

各地优质中小企业梯度培育工作联系电话

单 位	联系电话
郑州市工业和信息化局	0371-89895244
郑州市中小企业服务中心	0371-67171606
开封市工业和信息化局	0371-22581075
洛阳市工业和信息化局	0379-65590189
平顶山市工业和信息化局	0375-4976979
安阳市工业和信息化局	0372-3233036
鹤壁市工业和信息化局	0392-3300355
新乡市工业和信息化局	0373-3696823
焦作市工业和信息化局	0391-3569259
濮阳市工业和信息化局	0393-8269988
许昌市工业和信息化局	0374-2965055
漯河市工业和信息化局	0395-3176106
三门峡市工业和信息化局	0398-2838699
南阳市工业和信息化局	0377-63130618
商丘市工业和信息化局	0370-3289318
信阳市工业和信息化局	0376-6366517
周口市工业和信息化局	0394-8929726
驻马店市工业和信息化局	0396-2913020
济源示范区工业和科技创新委员会	0391-6633552
航空港区科技工信局	0371-86190900

河南省工业和信息化厅办公室

2024 年 4 月 30 日印发

