附件5-2

一、享受《若干政策》第（三）（七）条的重点软件企业申报材料目录及模板

享受《若干政策》第（三）（七）条的

重点软件企业申报材料目录

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **材料** |
| 1 | 系统生成纸质文件 |
| 2 | 企业情况说明（参考模板1） |
| 3 | 企业法人营业执照副本 |
| 4 | 企业取得的其他相关资质证书（可提供相应查询网址） |
| 5 | 企业承诺书（系统下载） |
| 6 | 企业职工人数、学历结构、研发人员情况及其占职工总数的比例说明（参考模板2） |
| 7 | 研发人员名单（参考模板3，电子版需为EXCEL格式） |
| 8 | 汇算清缴年度最后一个月企业职工社保证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证） |
| 9 | 企业开发销售的主要软件产品列表（参考模板4） |
| 10 | 申报领域相应的知识产权列表（参考模板5）及对应证书 |
| 11 | 2023年度会计审计报告 |
| 12 | 2023年度专项审计报告（如审核指标已体现在企业会计审计报告中，可无需另外提供） |
| 13 | 汇算清缴年度与申报领域相关的合同列表（参考模板6）及发票等销售凭证 |
| 14 | 与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件 |
| 15 | 税务鉴证报告等可说明企业符合应纳税所得额条件的证明材料 |
| 16 | 企业具有与软件开发相适应软硬件设施等开发环境的证明材料（参考模板7） |
| 17 | 市发改委（市工信局）要求出具的其他材料 |

**纸质材料装订建议：**

1. 按照材料目录顺序胶装，并用彩页隔开各项内容；

2. 如有特殊情况，请附上加盖公章的情况说明；

3. 书脊注明“申报年度+重点软件企业+类别+申报领域+公司名称”（如:2023年度重点软件企业二类新兴技术软件：分布式计算XX公司）；

4．封面上填写联系人及联系电话；

5. 如分册装订，请注明“共XX册，第XX册”；

电子光盘按材料类别建立文件夹，以材料名称命名文件名（如一、系统生成的纸质文件），审计报告及专项审计报告、测试报告、合同等涉及多页的文档按份扫描成PDF格式（不要一张一个图片或者文件）。

**参考模板1**

**XXX公司情况说明**

提纲（包括但不限于）：

一、企业业务简介

从公司成立背景、核心技术、主要产品、业务特点、主要客户或服务对象、商业模式等方向进行简要描述。

二、所申报重点领域说明（包括但不限于知识产权匹配度、重点领域销售收入占比等）

三、其他需要说明的事项

联系人/职务/手机：

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板2**

**XXX公司人员构成情况说明**

2023年，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，企业月平均职工总人数为 人，其中具有本科及以上学历的月平均职工人数为 人，占当年月平均职工总人数的比例为 %。

2023年，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，企业研究开发人员月平均数为 人，占当年月平均职工总人数的比例为 %。

2023年12月企业缴纳社会保险人员（包括劳务派遣人员代缴社保） 人，其中劳务派遣人员代缴社保人数为 人。

说明：

1、月平均人数计算：月平均数=（月初数+月末数）÷2；

2、年度月平均数=全年各月平均数之和÷12

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板3**

**研发人员名单**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **岗位** | **学历** | **毕业院校** | **专业** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：①表格内仅填写汇算清缴年度最后一个月的人员情况；②研发人员主要包括研究人员、技术人员和辅助人员。**

**参考模板4**

**开发销售的主要软件产品及相关技术服务列表**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **重点领域** | **对应销售（营业）**  **收入规模（万元）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** | **——** | **——** |  |

**注：①申报公有云服务软件企业应明确区分列明企业公有云、私有云、混合云收入；②相关信息技术服务是指实现软件产品功能直接相关的咨询设计、软件运维、数据服务；③重点领域，选择十大领域之一，包括基础软件、研发设计类工业软件、人工智能、生产控制类工业软件、新兴技术软件、信息安全软件、重点行业应用软件、经营管理类工业软件、公有云服务软件、嵌入式软件；④此表合计应与所申报重点领域软件收入一致。**

**参考模板5**

**申报领域相应的知识产权列表**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **发明专利** | | | | |
| **序号** | **名称** | **专利号** | | **授权时间** |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **计算机软件著作权** | | | |  |
| **序号** | **名称** | **登记号** | **发证时间** | **是否具有对应的软件测试报告** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：①表格内填写的知识产权，应为企业以此为基础开展经营活动；②列表中必须包含企业具有所申报领域相应的已授权发明专利不少于2项，相应领域计算机软件著作权登记证书不少于2项；③企业提供的知识产权证明材料（包括软件测试报告），应与表格保持一致；④发明专利申报主体必须为第一专利权人；⑤授权时间必须在2023年12月31日前。**

**参考模板6**

**与申报重点领域相关的合同列表**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合同名称** | **甲方** | **乙方** | **单价**  **（万元）** | **合同金额**  **（万元，含税）** | **交易内容** | **签订日期** | **付款日期** | **所属领域** | **发票或销售凭证号** | **与申报重点领域相关的软件产品及技术服务金额（万元、不含税）** |
| **例** |  |  |  | **产品单价或服务定价方式** |  | **合同主要内容及与领域相关的内容** | **XXXX年XX月XX日** | **XXXX年XX月XX日** | **（一）基础软件：操作系统** | **与付款日期对应的发票或销售凭证号** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | | | | |  |

**注：①重点领域，选择十大领域之一，包括基础软件、研发设计类工业软件、人工智能、生产控制类工业软件、新兴技术软件、信息安全软件、重点行业应用软件、经营管理类工业软件、公有云服务软件、嵌入式软件。**

**参考模板7**

**软硬件等开发环境相关证明**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）  硬  件  环  境 | 开发场地地址 | | XX市XX区 | | | | | |
| 开发场地面积（m2） | |  | | | | | |
| 大中小型机 | 型号 |  |  |  | |  | |
| 台数 |  |  |  | |  | |
| 服务器 | 型号 |  |  |  | |  | |
| 台数 |  |  |  | |  | |
| PC机 | 型号 |  |  |  | |  | |
| 台数 |  |  |  | |  | |
| 笔记本电脑 | 型号 |  |  |  | |  | |
| 台数 |  |  |  | |  | |
| 交换机 | 型号 |  |  |  | |  | |
| 台数 |  |  |  | |  | |
| 路由器 | 型号 |  |  |  | |  | |
| 台数 |  |  |  | |  | |
| （二）  软  件  环  境 | 开发和测试工具 | 名称 | | | | 提供商/国别 | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 操作系统 |  | | | |  | |
| 数据库系统 |  | | | |  | |
| 中间件 |  | | | |  | |
| 其他 |  | | | |  | |
| （三）云  服  务 | 使用云服务类型 | □公有云 □私有云 □混合云 | | | | | | |
| 云厂商 | □阿里云 □华为云 □腾讯云 □平安云 □金蝶云  □金山云 □谷歌云 □亚马逊AWS □微软Azure  □其他： | | | | | | |
| 2022年投入费用（万元） |  | | | | | | |
| 使用的产品和服务 | □应用中间件 □计算 □开发与运维 □企业应用  □存储 □视频 □网络 □CDN与智能边缘 □迁移  □容器 □数据库 □人工智能 □区块链 □大数据  □IoT物联网 其他： | | | | | | |

**注：①以上类别包括但不限于，可自行添加；②除上表外，还需提供与软件开发相适应的软硬件设施等开发环境（如：合法的开发工具等）文字简述及照片等证明材料。**