

河南省工业和信息化厅办公室文件

豫工信办企业〔2023〕223号

河南省工业和信息化厅办公室 关于开展2023年度第二批河南省专精特新 中小企业认定和2020年度河南省专精特新 中小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：

为提升我省中小企业创新能力和专业化水平，促进中小企业高质量发展，激发涌现更多专精特新中小企业，按照《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》）要求，决定开展2023年度第二批

河南省专精特新中小企业认定和2020年度河南省专精特新中小企业复核工作。现将有关事宜通知如下。

一、申报条件

(一) 在河南省内工商注册登记，具有独立法人资格，截至2023年12月11日企业注册满两年，且是有效期内的创新型中小企业。

(二) 符合《中小企业划型标准规定》。

(三) 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。

(四) 坚持企业自愿原则，符合《实施细则》规定的专精特新中小企业认定标准。

二、申报时间

12月11日前。

三、组织实施

(一) 线上申报。采取线上与线下相结合的方式，企业须自愿登录优质中小企业梯度培育平台(zjtx.miit.gov.cn)，通过“数字化水平评测”模块进行自评，进入“专精特新中小企业申报”模块，如实、完整填报专精特新中小企业申请表，并上传佐证材料。

(二) 市级审核。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专精特新中小企业认定标准，按照属地原则，对企业申请材料和相关佐证材料进行初审、实地核查，按分配名额向省工业和信息化厅推荐，同时完成线上提交工作。

(三) 省级认定。省工业和信息化厅组织专家对各地推荐的

企业材料进行评审、实地抽查并公示，公示无异议的，印发正式名单。

四、复核工作

按《实施细则》要求，我省 2020 年认定的河南省专精特新中小企业（已被认定为专精特新“小巨人”企业的除外）且未参加上半年复核的，需按照上述第一、二、三项要求及程序自愿申请完成复核。未申请和未通过复核的企业，到期后相应称号自动失效。为加强政策衔接，在正式复核通过名单印发前，原专精特新中小企业称号依然有效。未通过工业和信息化部复核的第二批专精特新“小巨人”企业，纳入本次省级专精特新中小企业认定评审工作，无需提供材料，仍使用复核时相关数据，符合认定标准的，与本批次专精特新中小企业名单一并公布。

五、工作要求

（一）请各省辖市、济源示范区、航空港区工业和信息化主管部门高度重视，切实加强组织协调，加大宣贯力度，做好答疑解惑，确保企业了解掌握申报要求，广泛动员符合条件的企业申报。

（二）各地工业和信息化主管部门负责指导企业严谨、规范整理申报材料，落实好初审责任，对企业提供的佐证材料进行核实，把好材料真实性审核关口。分配至各地的推荐名额非最终认定名额，请各单位严格按照《实施细则》要求，确保推荐企业符合认定标准，聚焦专精特新“小巨人”企业培育工作，优先推荐符合产业导向、重点产业链要求的企业，我厅将择优予以认定。对整体报送质量不高或企业有明显不符合《实施细则》标准的，将予以通报。

(三) 请各地工业和信息化主管部门于12月11日前完成申报初审和推荐工作, 将企业申报材料纸质件(附件2一式2份; PDF格式电子版由各地汇总后刻录至一张光盘)、推荐汇总表(含可编辑电子版)、主管部门导出的《河南省专精特新中小企业申请表》(含可编辑电子版)报送至省工业和信息化厅(中小企业局), 所有材料需加盖公章。逾期一律不予受理。

(四) 省级专精特新中小企业认定和复核工作均不收取任何费用。审核坚持公平公正, 随机抽取专家。我单位未委托任何机构开展培训, 企业只需如实填报, 并提供资料即可。

联系人: 王山东

电 话: 0371-65507717

邮 箱: hngxtzjcxz@163.com

- 附件: 1.河南省专精特新中小企业申请表(系统导出打印)
2.2023年度河南省专精特新中小企业申报材料汇编
3.推荐数量分配表
4.2023年度河南省专精特新中小企业推荐汇总表
5.2020年度河南省专精特新中小企业复核推荐汇总表
6.各地优质中小企业梯度培育工作联系电话



附件 1

(注意：本表必须经申报系统导出后打印，内容以导出为准)

河南省专精特新中小企业 申 请 书

企业名称 (盖章) _____

推荐时间 _____

所处省份 _____

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
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			
上市情况	上市计划(如有, 请填写)			
<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: _____)	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、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				

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。

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	2020年	2021年	2022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	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
净利润率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润增长率	_____ %	_____ %	_____ %
资产总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
资产负债率	_____ %	_____ %	_____ %
上缴税金	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
股权融资额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元

四、专业化

近2年主营业务收入平均增长率	_____ %
所属产业链	

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”取得实际成效	<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： _____ 或达到国内领先、国际先进水平的产品名称： _____ 说明（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. _____
五、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"/> 三级以上
获得省级以上质量奖荣誉	国家级、省级质量奖____项。 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"/> 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）
企业自有品牌	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）
六、特色化 (省级主管部门自主设定)	

<p>产业政策支持方向</p>	<p>A.属于我省产业政策支持方向 B.属于省辖市级产业政策支持方向 C.属于县（区、市）级产业政策支持方向 D.不属于以上情况</p>
<p>企业技术创新提升和规模晋级方面</p>	<p>A.获得省级或以上工业化和信息化融合类、制造业和服务业融合类、绿色制造类、技术创新类等称号；或高新技术企业类等称号；或被认定为省级或以上“首台套”“首批次”“首版次”产品 B.近三年进入“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛决赛、推荐参加中国优秀工业设计奖评选或其他省级及以上创新创业类大赛决赛的企业 C.近三年“小升规”且持续在库企业；或已完成“规改股”企业 D.获得省辖市级的 A 类指标称号企业 E.不属于以上情况</p>
<p>上市挂牌和融资情况</p>	<p>A.企业已上市（不含全国股转系统挂牌）或上市审核（注册）已通过 B.企业上市申请已获得证监会、交易所受理或已在河南证监局辅导备案；或获得省“专精特新贷”平台融资的创新型中小企业。 C.企业已在全国股转系统挂牌或者已提交挂牌申请并获得全国股转系统受理；或进入省定后备上市企业名单；或在省“专精特新贷”平台注册并提出融资申请的创新型中小企业。 D.企业已启动上市、挂牌工作并已签约保荐机构或者挂牌券商；或企业已在中原股权交易中心挂牌；或已在省“专精特新贷”平台注册的创新型中小企业。 E.不属于以上情况</p>

七、创新能力	
建立研发机构级别	<input type="checkbox"/> 国家级___个 <input type="checkbox"/> 省级___个 <input type="checkbox"/> 市级___个 <input type="checkbox"/> 市级以下___个 <input type="checkbox"/> 未建立研发机构
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 类高价值知识产权___项。 属于自主研发的 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 类知识产权情况	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_____
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_____
近 3 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	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份_____年，排名 _____
八、其他 (省级主管部门自主设定)	
企业总体情况简要介绍	
其他材料	(附件)

真实性声明		以上所填内容和提交资料均准确、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。	
		法定代表人（签名）：	（企业公章）：
评价指标得分			
评分结果	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)	分
		2.近 2 年主营业务收入平均增长率(满分 10 分)	分
		3.从事特定细分市场年限(满分 5 分)	分
		4.主导产品所属领域情况(满分 5 分)	分
	精细化指标 (满分 25 分)	5.数字化水平(满分 5 分)	分
		6.质量管理水平(满分 5 分)	分
		7.上年度主净利润率(满分 10 分)	分
		8.上年度资产负债率(满分 5 分)	分
	特色化指标 (满分 15 分)	9.1 产业政策支持方向(满分 5 分)	分
		9.2 企业技术创新提升和规模晋级方面(满分 5 分)	分
		9.3 上市挂牌和融资情况(满分 5 分)	分
	创新能力指标 (满分 35 分)	10.与企业主导产品相关的有效知识产权数量(满分 10 分)	分
		11.上年度研发费用投入(满分 10 分)	分
12.上年度研发人员占比(满分 5 分)		分	
13.建立研发机构级别(满分 10 分)		分	
总计			分

附件 2

2023 年度第二批河南省专精特新中小企业 申报材料汇编

(模板)

企业名称 (盖章) _____

2023 年 月 日

相关要求

一、申报企业需在线上系统完整上传相关材料，将《2023年度河南省专精特新中小企业申报材料汇编》（附件2）扫描成PDF格式文件（不超过300Mb）上传。

二、线上系统填报完成并下载打印的《河南省专精特新中小企业申请表》（附件1）及封面（“真实性声明”处由法定代表人签字，封面加盖公章，相关数据须与培育平台申报系统保持一致）。

三、申请复核河南省专精特新中小企业的，需修改申请书封面及表格标题为《河南省专精特新中小企业复核申请书》及《河南省专精特新中小企业复核申请表》，其他内容与线上填报内容保持一致。

材 料 目 录

一、目录索引

二、真实性声明

三、《河南省专精特新中小企业申请书》（附件 1）

四、企业基本情况

1.企业营业执照复印件。

2.获得创新型中小企业、专精特新中小企业称号的相关文件或证书等。

3.2020 年以来未发生重大安全（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证明材料（企业申报日在“信用中国”网站 <http://www.creditchina.gov.cn/>查询的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“国家企业信用信息公示系统”网站 <http://gsxt.gov.cn/index.html> 查询的“严重违法失信名单”的查询结果网页打印件并加盖企业公章）。

4.中小企业规模类型自测凭证（可通过工信部“中小企业规模类型自测”小程序自测，保存测试结果，并导出 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）等信息。

五、经济效益和经营情况

1.经会计师事务所审计的2021、2022年度审计报告（须带验证码或防伪码），包括但不限于审计报告正文（须有会计师事务所盖章和注册会计师签字）、财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表或损益表）、报表附注等。

2.2023年6月份的企业社会保险参保证明。

六、专业化（每项不超过500字）

1.主导产品的简要文字介绍（不超过300字）及图片（1-2张）。

2.主导产品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”取得实际成效说明。

3.主导产品属于工业“六基”领域情况。

4.中华老字号查询结果截图，可登录“商务部业务统一平台——中华老字号信息管理”（zhzh.mofcom.gov.cn）查询。

5.主导产品为国内外知名大企业直接配套的情况介绍。

七、精细化

1.数字化水平评测结果截屏文件，企业登陆优质中小企业梯度培育平台（zjtx.miit.gov.cn），通过“数字化水平评测”窗口进行自评，该项评测可多次操作，结果默认为最后一次。

2.获得省级以上质量奖荣誉情况。

3.企业获得的管理体系认证情况，获得的相关证书。

4.拥有自主品牌情况；国家或省、市驰名、著名商标、名牌产品证、注册商标证等。

5.参与制修订已批准发布的国际、国家标准或行业标准等情况。

八、特色化

1.从事领域符合省、省辖市级、县（区、市）产业政策支持方向情况。

2.企业技术创新提升和规模晋级方面。包括但不限于获得省辖市级、省级或以上工业化和信息化融合类、制造业和服务业融合

类、绿色制造类、技术创新类等称号；或高新技术企业类等称号；或被认定为省级或以上“首台套”“首批次”“首版次”产品等情况。近三年进入“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛决赛、推荐参加中国优秀工业设计奖评选或其他省级及以上创新创业类大赛决赛情况。近三年“小升规”且持续在库或已完成“规改股”情况。

3.上市挂牌和融资情况。包括但不限于企业上市挂牌情况、在省“专精特新贷”平台注册、融资等情况。

4.与特色化指标有关的其他情况介绍（不超过500字）及佐证材料。

九、创新能力

1.与企业主导产品相关的有效知识产权复印件，相关材料数量较多的可按照类高价值知识产权1项、自主研发类知识产权、类知识产权、类知识产权分类展示。

2.研发人员占比情况及佐证材料。包括但不限于总人数、研发人员明细单，含相关人员姓名、学历背景、职务等情况。

3.国家或省、市、市级以下建立的研发机构。包括但不限于认定的企业技术中心、工业设计中心、工程技术研究中心、重点实验室，以及院士（专家）工作站、博士后工作站等研发机构的认定文件、牌匾、证书等。自建或合建其他研发机构的可提供包含研发场景建设情况的照片、研发成果相关文件、研发合同、与其他企业（单位）研发共建合同等相关材料。

十、直通材料（按满足的直通条件提供相应材料）

1.2020年以来获得国家级或省级科技奖励证书或文件复印件（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，须在获奖单位中排名前五名；各省、自治区、直辖市科学技术奖的一、二、三等奖，须在获奖单位中排名前三名）。

2.2021、2022 年研发费用票据（两年总额均值在 1000 万元以上）。

3.2021、2022 年新增股权融资总额 6000 万元以上佐证材料（包括合格机构投资者的证明材料、银行到账凭证、出让股权不超过 30% 证明材料）。

4.2020 年以来，“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强企业组名单凭证。

十一、其他

企业总体情况简要介绍（不超过 500 字），开头处写明本次申报河南省专精特新中小企业或本次复核河南省专精特新中小企业，正文包括以下内容：企业基本情况介绍、主营业务情况，主导产品情况、所属细分领域，在该领域的地位，近三年生产经营及管理情况、未来五年发展规划等。

备注：材料统一按上述顺序装订成册，页码标注清晰，并加盖骑缝章，书脊标明企业名称。佐证材料要包括但不限于以上内容，要真实、充分证明《河南省专精特新中小企业申请书》（附件 1）涉及的各项指标。

附件 3

推荐数量分配表

序号	属地	推荐名额
1	郑州市	145
2	开封市	35
3	洛阳市	75
4	平顶山市	30
5	安阳市	40
6	鹤壁市	25
7	新乡市	70
8	焦作市	65
9	濮阳市	20
10	许昌市	45
11	漯河市	20
12	三门峡市	25
13	南阳市	40
14	商丘市	40
15	信阳市	35
16	周口市	40
17	驻马店市	20
18	济源示范区	20
19	航空港区	10
合计		800

附件 4

2023 年度第二批河南省专精特新中小企业推荐汇总表

省辖市级工业和信息化主管部门（盖章）：_____

序号	企业名称	主导产品名称	认定条件											审核情况		企业产品、技术先进性的说明(不超过 100 字)		
			近三年是否发生重大事故或违法违规行为	从事细分市场时间(年)	上年度研发费用(万元)	研发费用占营收总额比例(%)	上年度营收总额(万元)	近两年新增实缴股权融资总额(万元)	评价得分及是否满足下列直通条件					佐证材料是否完备、有效	是否符合推荐条件			
									评价得分	近三年获得科技奖励情况	近两年研发费用总额均值(万元)	近两年新增实缴股权融资总额(万元)	近三年“创客中国”全国 500 强情况					
1	A 企业		是/否												是/否	是/否		
2																		
3																		
...																		

注：另附 EXCEL 格式报邮箱

附件 5

2020 年度河南省专精特新中小企业复核推荐汇总表

省辖市级工业和信息化主管部门（盖章）：_____

序号	企业名称	主导产品名称	认定条件											审核情况		企业产品、技术先进性的说明(不超过 100 字)		
			近三年是否发生重大事故或违法违规行为	从事细分市场时间(年)	上年度研发费用(万元)	研发费用占营收总额比例(%)	上年度营收总额(万元)	近两年新增实缴股权融资总额(万元)	评价得分及是否满足下列直通条件					佐证材料是否完备、有效	是否符合推荐条件			
									评价得分	近三年获得科技奖励情况	近两年研发费用总额均值(万元)	近两年新增实缴股权融资总额(万元)	近三年“创客中国”全国 500 强情况					
1	A 企业		是/否												是/否	是/否		
2																		
...																		

注：1.已被认定为专精特新“小巨人”企业的除外；

2.另附 EXCEL 格式报邮箱，为避免数据错误，请将单元格格式设置为文本。

附件 6

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
航空港区科技工业和信息化局	0371-86190900

河南省工业和信息化厅办公室

2023年11月30日印发

