

南昌市科学技术局

洪科字〔2023〕227号

关于印发《南昌市企业研发机构备案工作指引》 的通知

各县（区）、开发区、湾里管理局科技行政主管部门，各有关单位：

为推动区域科创中心建设，以企业研发机构为突破点，建立健全以企业为主体的技术创新体系，进一步提升企业创新能力和竞争能力，结合我市实际，特制定《南昌市企业研发机构备案工作指引》，现印发给你们，请遵照执行。



南昌市企业研发机构备案工作指引

为推动区域科创中心建设，以企业研发机构为突破点，建立健全以企业为主体的技术创新体系，进一步提升企业创新能力和竞争能力，结合我市实际情况，制定本办法。

第一条 本指引适用于在我市依法设立满一年、具有独立法人资格且尚未获得各级政府部门研发机构认定的规模以上企业（以下简称“企业”）。

第二条 本指引所称研发机构是指企业自建、管理上与生产系统相对独立(或者单独核算)的内设研发机构，包括研发中心、技术中心、检测中心、设计中心等等。

第三条 企业研发机构按照企业自主建设、自愿申请、分级建设方式进行备案。企业研发机构的申请、备案、复核和管理工作遵循“公开、公平、公正”原则。

第四条 研发机构的主要任务：

（一）为企业研发适销对路的新产品、新技术；应用高新技术对企业的传统工艺技术进行改造提升；对企业引进的科技成果进行消化、吸收、再创新。

（二）开展人才交流和合作，为企业培训急需的高素质工程技术人员和工程管理人员。

（三）开展产学研合作，提供研发、设计、试验、测试等服务。

第五条 企业建设的研发机构应符合“有研发经费、有研发场所、有研发设备、有研发人员、有研发活动”的“五有”要求。原则上应具备以下基本条件：

- （1）相对集中的研发场地不少于 30 m²；
- （2）从事企业研究与试验的技术人员不少于 3 人；
- （3）技术开发、检验等仪器设备原值不少于 30 万；
- （4）企业无重大违法和诚信惩戒情况。

第六条 备案程序：

（一）企业对照本指引进行自我评价，自评符合“五有”条件的在南昌市科技计划项目申报管理系统填写《南昌市企业研发机构备案表》及上传相关证明材料（详见附件 1 及附件 2）。

（二）企业常年申报，各县（区）科技主管部门常年受理，受理后定期进行核实，可根据实际情况现场考察，填写核实意见表（附件 3）。各县（区）科技主管部门对符合备案条件的企业，在系统提交企业备案材料及核实意见表，到市科技局进行备案。市科技局每半年公示一次备案情况。

第七条 各县（区）科技主管部门应将备案的企业研发机构纳入省、市级研发机构的重点培育对象，加强跟踪指导，达到条件后优先推荐申报省、市级研发机构。

第八条 通过研发机构备案的企业应如实在统计年报表中填报企业研发机构相关数据。

第九条 各县区科技主管部门负责本地区企业研发机构的监督、管理工作，一经发现不符合备案条件的，应及时报市科技局取消备案资格。

第十条 已获备案的企业研发机构，发生与备案条件有关重大变化，应在两个月内向县区科技主管部门报告。

第十一条 已获备案的企业研发机构，每年由所在县区主管部门进行复核，复核一般采取书面审查方式，必要时可以结合现场考察。复核合格的保留资格，不合格的取消备案资格并同步报市科技局。

第十二条 在申请、备案、复核过程中存在严重弄虚作假行为的，撤销相应行政决定，并依法追究有关单位及相关人员的责任。

第十三条 企业研发机构依托单位应接受科技、财政、审计、监察部门的监督检查。

第十四条 本指引自发布之日起实施。

第十五条 本指引由南昌市科学技术局负责解释。

- 附件：
1. 南昌市企业研发机构备案表
 2. 研发机构备案需要提供的附件及证明材料
 3. 南昌市企业研发机构备案核实意见表

附件 1

南昌市企业研发机构备案表

企业名称：_____ (盖章)

备案时间： 年 月 日

南昌市科学技术局 制

填表说明

1、本表由企业填写，内容必须真实，各项栏目不得空缺，无此内容则填“无”，若内容较多，可另行打印附页。

2、表中数据没有特殊标明的填上一年度的年度数据。

3、栏目说明：

企业名称：需填写全称，应与企业工商登记注册名称一致。

所属行业：按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）填报。

科研仪器设备原值：指研发机构拥有的科研仪器设备的原值，包含购置的用于研发的软件开发工具的原值。

研发经费支出：指上一年度企业研发活动的经费支出合计，包括企业内部的日常研发经费支出，当年形成用于研发的固定资产支出和委托外单位开展研发的经费支出。

南昌市企业研发机构备案表

企业 基本 情况	企业名称					
	组织机构代码			企业法人		
	主营业务			所属行业		
	联系人			手机		
	电子邮箱			传真		
	办公地址					
	上年度销售收入（万元）					
	主营业务收入（万元）			职工总数		
	主要产品					
	是否科技型中小企业	☐ 是 ☐ 否		是否高新技术企业	☐ 是 ☐ 否	
研发 机构 基本 情况	研发机构名称					
	机构负责人			手机		
	电子邮箱			传真		
	主要研发领域					
	研发场地总面积（平方米）					
	科研仪器设备原值（万元）					
	其中大型研发仪器、设备数量 （单价 3 万元以上）（台或套）					
	机构人员数（人）					
	其中：	高级职称 人员数			中级职称 人员数	
		硕士（含） 以上学历 人员数			本科以上 学历人员数	
	上年度研发投入（万元）					
	当年研发项目数（包括企业立 项项目）（项）					

	近三年累计研发项目数（包括企业立项项目）（项）					
	累计专利申请数（件）					
	其中发明专利申请数（件）		其中实用新型专利申请数（件）			
	累计获得专利授权数（件）					
	其中发明专利授权数（件）		其中实用新型专利授权数（件）		其中外观设计专利授权数（件）	
	软件著作权数					

本企业承诺上述材料是真实的。

企业负责人（签名）：_____ 企业盖章：_____
 年 月 日

县（区）科技主管部门审核意见：

经核实，符合企业研发机构备案工作指引备案条件。

负责人：_____ 盖章：_____
 年 月 日

市科技主管部门备案意见：

同意备案。

负责人：_____ 盖章：_____
 年 月 日

附件 2

研发机构备案需要提供的附件及证明材料

- 1、企业研发机构建设情况报告
- 2、企业法人营业执照副本复印件
- 3、申请建立研发机构的企业需提供企业研究开发项目情况（107-1 表）、企业研究开发活动及相关情况（107-2 表）等证明材料
- 4、场地、设备等图片证明
- 5、提供主要研发人员的学历信息表，并加盖公司公章
- 6、可提供申请表中企业技术创新成果及其他相关证明材料

附件 3

南昌市企业研发机构备案核实意见表

企业名称			
现场考察 地 点		是否与 注册地一致	☐ 是 ☐ 否
研发机构 基本情况	上一年度研发投入		_____万元
	研发机构场地面积 ($\geq 30 \text{ m}^2$)		_____ m^2
	研发设备原值 (≥ 30 万)		_____万元
	全职研发人员数量 (≥ 3 人)		_____个
	是否有研发活动		☐ 是 ☐ 否
核实结论	符合企业研发机构备案的“五有”条件，同意备案。 核实时间： 县（区）科技部门负责人（签名）： 单位公章：		

