

上海市知识产权局文件

沪知局〔2021〕22号

关于评选第三届上海知识产权创新奖的通知

各区知识产权局，各有关单位：

为加快推进国际知识产权保护高地建设，充分发挥知识产权促进上海建设具有全球影响力的科技创新中心的支撑和保障作用，表彰奖励本市在知识产权创造、保护、运用方面具有突出成就的企事业单位，根据《上海市人民政府和世界知识产权组织关于在知识产权领域发展合作的谅解备忘录的补充协议》，市知识产权局将于近期组织开展第三届上海知识产权创新奖评选活动。现将有关事项通知如下：

一、奖项设置

上海知识产权创新奖拟设置9个奖项，其中：创造、保护、运用各3个。

二、评选范围

(一) 上海知识产权创新奖（创造）

1. 注册在本市的企事业单位，持续经营3年以上，经营状况良好；

2. 申报单位业务范围属于国家战略性新兴产业领域（《战略性新兴产业分类》（2018））；

3. 申报单位在知识产权创造方面有突出成就，高价值知识产权产出成果丰硕；

4. 申报单位信用记录良好，近5年无严重违法违规行为。

(二) 上海知识产权创新奖（保护）

1. 注册在本市的企事业单位，持续经营3年以上，经营状况良好；

2. 申报单位知识产权保护意识强，已建立有效保护机制，有产生重大影响的知识产权保护成功案例；

3. 申报单位信用记录良好，近5年无严重违法违规行为。

(三) 上海知识产权创新奖（运用）

1. 注册在本市的企事业单位，持续经营3年以上，经营状况良好；

2. 申报单位综合运用知识产权能力突出、机制健全、成效显著；

3. 申报单位信用记录良好，近5年无严重违法违规行为。

三、评选条件

（一）上海知识产权创新奖（创造）

1. 申报单位在关键技术上取得了重大突破，拥有核心技术和关键产品上的自主知识产权；

2. 申报单位建立了持续创新机制，研发和知识产权投入以及高质量高价值知识产权产出持续增长；

3. 申报单位专利布局广泛合理，以知识产权为主要抓手打造了核心竞争力，积极开拓国内外市场。

（二）上海知识产权创新奖（保护）

1. 申报单位知识产权保护意识强，建立了健全的知识产权风险预警和纠纷应对机制；

2. 申报单位创新保护机制，综合运用知识产权保护手段，解决了知识产权保护突出问题；

3. 申报单位拥有专业的知识产权保护团队，知识产权保护案例在国内外引起广泛关注并产生了重大影响。

（三）上海知识产权创新奖（运用）

1. 申报单位通过知识产权实施产业化、转让、许可及品牌战略运用，取得了显著的经济效益和社会效益；

2. 申报单位熟练运用知识产权分析手段，开展了专利导航评议、高价值专利培育等工作；

3. 申报单位创新知识产权运营路径，促进知识产权价值实现，提升了知识产权综合效益。

四、评选程序和要求

(一) 严格评选标准，体现创新特色。上海知识产权创新奖的评选推荐工作要贯彻尊重知识、鼓励发明创造、培育创新文化、保护知识产权、促进专利技术产业化的宗旨。参评对象要符合本市“创新驱动、转型发展”战略，体现本市战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的产业特色，对促进本市技术进步和产业结构优化调整，带动产业向全球价值链高端发展具有重大促进作用，并取得突出的经济效益或社会效益，具有良好的发展前景，确保先进性、典型性和创新性。

(二) 严格评选纪律，确保评选质量。对于未严格按照评选条件和规定程序参评的单位和个人，经查实后撤销其参评资格。对于在评选工作中有弄虚作假、谋取私利等违法违规行为的人员，按照有关规定予以处理。重点加强诚信审核，对申报对象通过国家企业信用信息公示系统（上海）、上海市公共信用信息服务平台等进行诚信核查，参评对象凡弄虚作假、隐匿或谎报身份等有违背诚信行为被查实的，实行一票否决，取消评选资格。

(三) 按时报送材料，确保工作进度。各单位、各部门要加强工作指导，做好具体组织推荐和评选等工作。参评对象可根据申报奖项类别从市知识产权局网站（<http://www.sipa.sh.gov.cn>）下载并按规定如实填写《上海知识产权创新奖申报推荐表（创造）》（附件1）/《上海知识产权创新奖申报推荐表（保护）》（附件2）/《上海知识产权创新奖申报推荐表（运用）》（附件3），同时附上有关证明材料。参评对象于2021年5月24日至6月25日将申报材料

原件一式五份及申报材料电子件，报所在区知识产权局（各区知识产权局申报材料受理地址和联系方式见附件4）。

各区知识产权局进行初审把关后，于7月2日前向上海市知识产权局进行推荐。上海市知识产权局将组织专家进行评审，提出拟表彰对象名单并在本市范围内公示，根据公示情况确定正式表彰对象。

五、奖励办法

坚持以精神奖励为主，对评选出的上海知识产权创新奖获奖单位由上海市人民政府和世界知识产权组织联合颁发奖励证书、奖牌等。

- 附件：1. 上海知识产权创新奖申报推荐表（创造）
2. 上海知识产权创新奖申报推荐表（保护）
3. 上海知识产权创新奖申报推荐表（运用）
4. 各区知识产权局申报材料受理地址和联系方式



联系人：市知识产权局 和月磊

联系电话：021—23110876

附件 1

编号：

上海知识产权创新奖 申报推荐表

(创 造)

申报单位（盖章）：

产业领域：

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

推荐单位（盖章）：

推荐日期：

上海市知识产权局印制

填 写 说 明

一、填写申报表要实事求是，认真填写各项内容。叙述文字简练、简明扼要；

二、产业领域（按《战略性新兴产业分类》（2018）填写国家战略性新兴产业分类名称）；

三、申报表中的时点指标为上一年度末（例如：2020年12月31日），时期指标为一个年度内（例如：2020年1月1日至2020年12月31日）。

四、申报表采用仿宋体小4号字填写，数字一律使用阿拉伯数字，外来语同时用原文和中文表达，申报表内各栏目不得空缺，无内容时填“无”；

五、填写选择项时，请根据实际情况在选项前的□内划“√”；各档空格不够时，请自行加页。

六、装订要求：申报资料请使用A4纸双面印刷，于左侧装订成册，采用普通纸质材料作为封面。资料排序按前申报书、后附件材料（应附清单）装订成册。装订平整，不采用胶圈、文件夹等带有凸出棱边的装订方式。

承 诺 书

上海市知识产权局：

本单位参评上海知识产权创新奖，在此次参评过程中自愿履行以下承诺事项：

1. 所提交的申报材料均真实合法，提供的所有数据均真实、准确、有效。
2. 参评单位未发生过恶意侵犯他人知识产权的行为。
3. 本单位在经营及社会活动中，诚实守信，无严重不良诚信记录。

如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

承诺人：

年 月 日

一、单位基本情况

单位名称 (盖章)				统一信用 代码		
注册地址						
通讯地址				邮政编码		
法定代表人		电话		手机		
联系人		电话		传真		
E-mail				手机		
单位类型	<input type="checkbox"/> 1. 国有企业 <input type="checkbox"/> 2. 集团所有制企业 <input type="checkbox"/> 3. 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 4. 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 5. 股份合作制企业 <input type="checkbox"/> 6. 合伙制企业 <input type="checkbox"/> 7. 科技型企业(即转制型科研院所) <input type="checkbox"/> 8. 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 9. 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 10. 中外合作经营企业 <input type="checkbox"/> 11. 外商独资企业 <input type="checkbox"/> 12. 港、澳、台投资企业 <input type="checkbox"/> 13. 事业单位 <input type="checkbox"/> 14. 社会团体 <input type="checkbox"/> 15. 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 16. 其他组织机构					
注册资金 (万元)				其中外资 (含港、澳、台)比例		
行业代码 及名称	(注:按《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)填写大类代码及名称)					
战略性新兴产业领域	<input type="checkbox"/> 1. 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 2. 高端装备制造 <input type="checkbox"/> 3. 新材料 <input type="checkbox"/> 4. 生物 <input type="checkbox"/> 5. 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 6. 新能源 <input type="checkbox"/> 7. 节能环保 <input type="checkbox"/> 8. 数字创意 <input type="checkbox"/> 9. 相关服务					
单位职工总数		研发人员数		知识产权 管理人员数		
曾获认定	<input type="checkbox"/> 国家知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 国家知识产权优势企业 <input type="checkbox"/> 上海市专利示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市专利工作示范单位 <input type="checkbox"/> 上海市知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市知识产权优势企业			认定年份		
近三年主要 财务状况 (万元)	年份	营业收入	营业利润	资产总额	研发投入	有关知识产权的 无形资产净值
	2018年					
	2019年					
	2020年					

二、知识产权总体工作情况

知识产权管理部门	<input type="checkbox"/> 1. 知识产权部 <input type="checkbox"/> 2. 法务部门 <input type="checkbox"/> 3. 科技部门 <input type="checkbox"/> 4. 办公室 <input type="checkbox"/> 5. 其他				
知识产权主管		职务		电话	
		手机		E-mail	
知识产权管理人员情况	专职管理人员数量		专利代理人数量		律师数量
是否通过《企业知识产权管理规范》GB/T29490—2013 认证			<input type="checkbox"/> 是，已经通过认证 <input type="checkbox"/> 是，参与贯标，尚未认证 <input type="checkbox"/> 否	通过认证时间	
是否在重大项目的创新活动中进行知识产权评议	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	评议类别	<input type="checkbox"/> 研发立项论证 <input type="checkbox"/> 研发创新启示 <input type="checkbox"/> 研发方案风险排查及预警 <input type="checkbox"/> 规避设计 <input type="checkbox"/> 专利布局规划 <input type="checkbox"/> 研发项目验收或后评估		
是否承担国家战略性新兴产业或本市高新技术产业化重大、重点项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	项目名称			
单位主要业务开展情况简介：					

三、知识产权创造工作情况

近三年专利申请授权数量（件）											
	发明		实用新型		外观设计		PCT		巴黎公约		
	申请量	授权量	申请量	授权量	申请量	授权量	申请量	授权量	申请量	授权量	
2018年											
2019年											
2020年											
截至上一年底有效知识产权拥有量	专 利					注册 商 标			集成 电路 布图 设计	计算 机软 件著 作权 登记 总数	技术/ 商业 秘密
	发 明	实 用 新 型	外 观 设 计	PCT	巴 黎 公 约	国 内 注 册 商 标	其 中 中 国 驰 名 商 标	国 外 注 册 商 标			
<p>截至上一年底高价值专利拥有量： （应符合以下条件之一：战略性新兴产业的发明专利、在海外有同族专利权的发明专利、维持年限超过10年的发明专利、实现较高质押融资金额的发明专利、获得国家科学技术奖或中国专利奖的发明专利。）</p>											
近三年知识产权投入经费（万元）											
年度	专 利 申 请、 维 持 费	商 标 注 册 费	集 成 电 路 布 图 设 计 登 记 费	计 算 机 软 件 著 作 权 登 记 费	知 识 产 权 奖 励 费	知 识 产 权 宣 传 培 训 费	其 他 知 识 产 权 投 入	知 识 产 权 保 护 投 入	总 计	知 识 产 权 投 入 占 研 发 费 用 比	
2018年											
2019年											
2020年											
是否建立专利专题数据库或通过其他专利信息利用渠道开展专利分析和预警分析					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
是否建立以知识产权为纽带的持续创新机制					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
是否利用专利信息优化知识产权产出导向					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
是否在关键技术上取得重大突破					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						

<p>是否在重大项目的创新活动中进行知识产权评议</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	<p>评议类别</p>	<p><input type="checkbox"/>研发立项论证 <input type="checkbox"/>研发创新启示 <input type="checkbox"/>研发方案风险排查及预警 <input type="checkbox"/>规避设计 <input type="checkbox"/>专利布局规划 <input type="checkbox"/>研发项目验收或后评估</p>
<p>是否承担国家战略性新兴产业或本市高新技术产业化重大、重点项目</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	<p>项目名称</p>	

四、重要知识产权成果

中国专利奖（可加行）				
序号	专利号	专利名称	获奖等级	获奖日期
上海市发明创造专利奖（可加行）				
序号	专利号	专利名称	获奖等级	获奖日期
国家技术发明奖（可加行）				
序号	获奖成果		获奖等级	获奖日期
国家科技进步奖（可加行）				
序号	获奖项目		获奖等级	获奖日期
上海市技术发明奖（可加行）				
序号	获奖成果		获奖等级	获奖日期

上海市科技进步奖（可加行）			
序号	获奖项目	获奖等级	获奖日期
中国商标金奖			
获奖日期		获奖种类	
上海市重点商标保护名录			
商标名称		认定商品/服务	
世界知识产权组织版权金奖（中国）			
获奖日期		获奖种类	

六、知识产权创造机制建设情况

重点说明本单位知识产权创新创造机制建设情况，包括但不限于：创新创造激励机制建设情况；知识产权战略规划；保密管理、竞业禁止制度等情况。

七、知识产权创造特色工作

重点说明在核心技术和关键产品上取得的重大突破，包括但不限于：围绕核心技术和关键产品进行系列专利申请、专利布局、高价值专利培育等。

八、推荐、评审意见

推荐单位（或专家）意见：

（盖章）

年 月 日

专家组意见：

专家组长（签字）

年 月 日

审定意见：

提供附件目录

1. 身份证明复印件（营业执照、事业单位法人证书等）；
2. 会计师事务所出具的财务审计报告（2018年、2019年、2020年）；
3. 知识产权工作管理制度；
4. 专利、商标、版权、计算机软件著作权、集成电路布图设计登记等知识产权清单（包括最近缴纳知识产权年费收据复印件）；
5. 知识产权交易合同的复印件；
6. 知识产权作价入股、质押融资、专利实施许可合同等登记证明复印件；
7. 核心产品的销售证明文件；
8. 国家或行业技术标准的证明文件；
9. 其他证明材料（获奖证书复印件等）；
10. 承诺书（由法定代表人签字并盖公章）。

编号：

上海知识产权创新奖 申报推荐表

(保 护)

申报单位（盖章）：

产业领域：

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

推荐单位（盖章）：

推荐日期：

上海市知识产权局印制

填 写 说 明

一、填写申报表要实事求是，认真填写各项内容。叙述文字简练、简明扼要；

二、产业领域（按《战略性新兴产业分类》（2018）填写国家战略性新兴产业分类名称）；

三、申报表中的时点指标为上一年度末（例如：2020年12月31日），时期指标为一个年度内（例如：2020年1月1日至2020年12月31日）。

四、申报表采用仿宋体小4号字填写，数字一律使用阿拉伯数字，外来语同时用原文和中文表达，申报表内各栏目不得空缺，无内容时填“无”；

五、填写选择项时，请根据实际情况在选项前的□内划“√”；各档空格不够时，请自行加页。

六、装订要求：申报资料请使用A4纸双面印刷，于左侧装订成册，采用普通纸质材料作为封面。资料排序按前申报书、后附件材料（应附清单）装订成册。装订平整，不采用胶圈、文件夹等带有凸出棱边的装订方式。

承 诺 书

上海市知识产权局：

本单位参评上海知识产权创新奖，在此次参评过程中自愿履行以下承诺事项：

1. 所提交的申报材料均真实合法，提供的的数据均真实、准确、有效。

2. 参评单位未发生过恶意侵犯他人知识产权的行为。

3. 本单位在经营及社会活动中，诚实守信，无严重不良诚信记录。

如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

承诺人：

年 月 日

一、单位基本情况

单位名称 (盖章)					统一信用 代码		
注册地址							
通讯地址					邮政编码		
法定代表人		电话			手机		
联系人		电话			传真		
E-mail					手机		
单位类型	<input type="checkbox"/> 1. 国有企业 <input type="checkbox"/> 2. 集团所有制企业 <input type="checkbox"/> 3. 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 4. 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 5. 股份合作制企业 <input type="checkbox"/> 6. 合伙制企业 <input type="checkbox"/> 7. 科技型企业(即转制型科研院所) <input type="checkbox"/> 8. 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 9. 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 10. 中外合作经营企业 <input type="checkbox"/> 11. 外商独资企业 <input type="checkbox"/> 12. 港、澳、台投资企业 <input type="checkbox"/> 13. 事业单位 <input type="checkbox"/> 14. 社会团体 <input type="checkbox"/> 15. 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 16. 其他组织机构						
注册资金 (万元)					其中外资 (含港、澳、台)比例		
行业代码 及名称	(注:按《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)填写大类代码及名称)						
战略性新兴产业领域	<input type="checkbox"/> 1. 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 2. 高端装备制造 <input type="checkbox"/> 3. 新材料 <input type="checkbox"/> 4. 生物 <input type="checkbox"/> 5. 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 6. 新能源 <input type="checkbox"/> 7. 节能环保 <input type="checkbox"/> 8. 数字创意 <input type="checkbox"/> 9. 相关服务						
曾获认定	<input type="checkbox"/> 国家知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 国家知识产权优势企业 <input type="checkbox"/> 上海市专利示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市专利工作示范单位 <input type="checkbox"/> 上海市知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市知识产权优势企业				认定年份		
近三年主要 财务状况 (万元)	年份	营业收入	营业利润	资产总额	研发投入	有关知识 产权的无 形资产净值	知识产 权投入 经费
	2018年						
	2019年						
	2020年						

二、知识产权总体工作情况

知识产权管理部门	<input type="checkbox"/> 1. 知识产权部 <input type="checkbox"/> 2. 法务部门 <input type="checkbox"/> 3. 科技部门 <input type="checkbox"/> 4. 办公室 <input type="checkbox"/> 5. 其他											
知识产权主管	职务				电话							
	手机				E-mail							
知识产权管理人员情况	专职管理人员数量				专利代理人数量				律师数量			
是否通过《企业知识产权管理规范》GB/T29490—2013 认证					<input type="checkbox"/> 是，已经通过认证 <input type="checkbox"/> 是，参与贯标，尚未认证 <input type="checkbox"/> 否				通过认证时间			
截至上一年底有效知识产权拥有量	专 利					注册商 标			集成电 路布图 设计	计算机 软件著 作权登 记总数	技术/ 商业密 秘	
	发 明	实 用 新 型	外 观 设 计	PCT	巴 黎 公 约	国 内 注 册 商 标	中 国 驰 名 商 标	国 外 注 册 商 标				
是否在重大项目的创新活动中进行知识产权评议			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		评议类别		<input type="checkbox"/> 研发立项论证 <input type="checkbox"/> 研发创新启示 <input type="checkbox"/> 研发方案风险排查及预警 <input type="checkbox"/> 规避设计 <input type="checkbox"/> 专利布局规划 <input type="checkbox"/> 研发项目验收或后评估					
是否承担国家战略性新兴产业或本市高新技术产业化重大、重点项目			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		项目名称							
单位主要业务开展情况简介：												

三、知识产权保护工作情况

	专利行政 调处 (件)	专利司法 诉讼 (件)	商标 (件)	版权 (件)	知识产权 仲裁调解 (件)	其它 (件)
2018 年						
2019 年						
2020 年						
知识产权保护经费投入		2018 年		2019 年		2020 年
是否拥有专业知识产权 保护团队		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	团队人员构成		<input type="checkbox"/> 技术 () 人 <input type="checkbox"/> 法务 () 人 <input type="checkbox"/> 经营 () 人 <input type="checkbox"/> 管理 () 人 <input type="checkbox"/> 其他 () 人	
知识产权纠纷情况 (可加行)						
当事人	知识产权纠纷对象	争议解决途径	涉案金额	争议结果	备注	
专利保险情况 (可加行)						
投保对象	保费	保额	投保险种	投保周期	履约情况	

四、知识产权保护机制建设工作

重点说明本单位开展知识产权保护机制建设工作情况，包括但不限于：制定知识产权保护制度和知识产权纠纷应对预案、建立知识产权侵权预警机制、风险监控机制和维权应对机制等。

五、知识产权保护措施

重点说明本单位在知识产权保护方面所采取的措施及成效，包括但不限于：发起知识产权诉讼、无效及综合运用知识产权布局、知识产权保险、国际申请、系列专利申请等构筑竞争优势情况。

六、知识产权保护典型案例

重点说明本单位知识产权保护典型案例情况，如：入选上海市知识产权十大典型案例等。

八、推荐、评审意见

推荐单位（或专家）意见：

（盖章）

年 月 日

专家组意见：

专家组长（签字）

年 月 日

审定意见：

提供附件目录

1. 身份证明复印件（营业执照、事业单位法人证书等）；
2. 会计师事务所出具的财务审计报告（2018年、2019年、2020年）；
3. 知识产权工作管理制度；
4. 专利、商标、版权、计算机软件著作权、集成电路布图设计登记等知识产权清单（包括最近缴纳知识产权年费收据复印件）；
5. 知识产权交易合同的复印件；
6. 知识产权保护典型案例法院判决书复印件；
7. 国家或行业技术标准的证明文件；
8. 其他证明材料（获奖证书复印件等）；
9. 承诺书（由法定代表人签字并盖公章）。

编号：

上海知识产权创新奖 申报推荐表

(运 用)

申报单位（盖章）：

产业领域：

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

推荐单位（盖章）：

推荐日期：

上海市知识产权局印制

填 写 说 明

一、填写申报表要实事求是，认真填写各项内容。叙述文字简练、简明扼要；

二、产业领域（按《战略性新兴产业分类》（2018）填写国家战略性新兴产业分类名称）；

三、申报表中的时点指标为上一年度末（例如：2020年12月31日），时期指标为一个年度内（例如：2020年1月1日至2020年12月31日）。

四、申报表采用仿宋体小4号字填写，数字一律使用阿拉伯数字，外来语同时用原文和中文表达，申报表内各栏目不得空缺，无内容时填“无”；

五、填写选择项时，请根据实际情况在选项前的□内划“√”；各档空格不够时，请自行加页。

六、装订要求：申报资料请使用A4纸双面印刷，于左侧装订成册，采用普通纸质材料作为封面。资料排序按前申报书、后附件材料（应附清单）装订成册。装订平整，不采用胶圈、文件夹等带有凸出棱边的装订方式。

承 诺 书

上海市知识产权局：

本单位参评上海知识产权创新奖，在此次参评过程中自愿履行以下承诺事项：

1. 所提交的申报材料均真实合法，提供的所有数据均真实、准确、有效。

2. 参评单位未发生过恶意侵犯他人知识产权的行为。

3. 本单位在经营及社会活动中，诚实守信，无严重不良诚信记录。

如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

承诺人：

年 月 日

一、单位基本情况

单位名称 (盖章)					统一信用 代码		
注册地址							
通讯地址					邮政编码		
法定代表人		电话			手机		
联系人		电话			传真		
E-mail					手机		
单位类型	<input type="checkbox"/> 1. 国有企业 <input type="checkbox"/> 2. 集团所有制企业 <input type="checkbox"/> 3. 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 4. 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 5. 股份合作制企业 <input type="checkbox"/> 6. 合伙制企业 <input type="checkbox"/> 7. 科技型企业(即转制型科研院所) <input type="checkbox"/> 8. 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 9. 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 10. 中外合作经营企业 <input type="checkbox"/> 11. 外商独资企业 <input type="checkbox"/> 12. 港、澳、台投资企业 <input type="checkbox"/> 13. 事业单位 <input type="checkbox"/> 14. 社会团体 <input type="checkbox"/> 15. 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 16. 其他组织机构						
注册资金 (万元)					其中外资 (含港、澳、台)比例		
行业代码 及名称	(注:按《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)填写大类代码及名称)						
战略性新兴产业领域	<input type="checkbox"/> 1. 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 2. 高端装备制造 <input type="checkbox"/> 3. 新材料 <input type="checkbox"/> 4. 生物 <input type="checkbox"/> 5. 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 6. 新能源 <input type="checkbox"/> 7. 节能环保 <input type="checkbox"/> 8. 数字创意 <input type="checkbox"/> 9. 相关服务						
单位职工总数			研发人员数			知识产权 管理人员数	
曾获认定	<input type="checkbox"/> 国家知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 国家知识产权优势企业 <input type="checkbox"/> 上海市专利示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市专利工作示范单位 <input type="checkbox"/> 上海市知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 上海市知识产权优势企业					认定年份	
近三年主要 财务状况 (万元)	年份	营业 收入	营业 利润	资产 总额	研发 投入	有关知识 产权的无 形资产净值	知识产 权投入 经费
	2018年						
	2019年						
	2020年						

二、知识产权总体工作情况

知识产权管理部门	<input type="checkbox"/> 1. 知识产权部 <input type="checkbox"/> 2. 法务部门 <input type="checkbox"/> 3. 科技部门 <input type="checkbox"/> 4. 办公室 <input type="checkbox"/> 5. 其他												
知识产权主管					职务					电话			
					手机					E-mail			
知识产权管理人员情况	专职管理人员数量				专利代理人数量				律师数量				
是否通过《企业知识产权管理规范》GB/T29490—2013 认证					<input type="checkbox"/> 是，已经通过认证 <input type="checkbox"/> 是，参与贯标，尚未认证 <input type="checkbox"/> 否					通过认证时间			
截至上一年底有效知识产权拥有量	专 利					注册 商 标			集成电路布图设计	计算机软件著作权登记总数	技术/商业秘密		
	发明	实用新型	外观设计	PCT	巴黎公约	国内注册商标	中国驰名商标	国外注册商标					
是否在重大项目的创新活动中进行知识产权评议			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		评议类别		<input type="checkbox"/> 研发立项论证 <input type="checkbox"/> 研发创新启示 <input type="checkbox"/> 研发方案风险排查及预警 <input type="checkbox"/> 规避设计 <input type="checkbox"/> 专利布局规划 <input type="checkbox"/> 研发项目验收或后评估						
是否承担国家战略性新兴产业或本市高新技术产业化重大、重点项目			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		项目名称								
单位主要业务开展情况简介：													

三、知识产权运用工作情况

知识产权实施运用情况		运用他人专利（件）		运用自有专利（件）		专利实施率（%）	商标运用（件）
		接受转让	接受许可	向外转让	向外许可		
	2018年						
	2019年						
	2020年						
知识产权运用经济效益		专利转让许可收益（万元）		商标转让许可收益（万元）	其他知识产权收益（万元）	专利销售收入占企业营业收入比值（%）	
		转让收益	许可收益				
	2018年						
	2019年						
	2020年						
知识产权投融资情况		知识产权质押融资		知识产权作价入股		知识产权保险	
		数量（件）	金额（万元）	数量（件）	金额（万元）	数量（件）	金额（万元）
	2018年						
	2019年						
	2020年						
参与组建或加入专利联盟/产业知识产权联盟				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
是否建立海外知识产权布局机制并实施				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
是否建立品牌运用战略				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
积极主导或参与标准制定		国际标准（ ）项国家标准（ ）项行业标准（ ）项					
专利产品销售额占总营业收入的比例		专利产品国内市场占有率		专利产品国际市场占有率			

四、知识产权综合运用工作

通过知识产权实施和综合运用，发挥知识产权综合效益，取得竞争优势。

五、知识产权运用措施

重点说明本单位开展知识产权运用的措施、方法及创新知识产权价值实现途径的情况，如通过专利组合、高价值专利培育等提升专利价值，组建知识产权联盟开展对外许可等。

六、知识产权运用效益

重点说明本单位开展知识产权运用所取得的经济和社会效益。

八、推荐、评审意见

推荐单位（或专家）意见：

（盖章）

年 月 日

专家组意见：

专家组长（签字）

年 月 日

审定意见：

提供附件目录

1. 身份证明复印件（营业执照、事业单位法人证书等）；
2. 会计师事务所出具的财务审计报告（2018年、2019年、2020年）；
3. 知识产权工作管理制度；
4. 专利、商标、版权、计算机软件著作权、集成电路布图设计登记等知识产权清单（包括最近缴纳知识产权年费收据复印件）；
5. 知识产权交易合同的复印件；
6. 知识产权作价入股、质押融资、专利实施许可合同等登记证明复印件；
7. 结合知识产权综合运用手段和品牌战略的商业实施方案；
8. 核心产品的销售证明文件；
9. 国家或行业技术标准的证明文件；
10. 其他证明材料（获奖证书复印件等）；
11. 承诺书（由法定代表人签字并盖公章）。

附件 4

各区知识产权局申报材料受理地址和联系方式

单位名称	联系地址	联系人	联系电话
浦东新区知识产权局	云山路 1080 弄 1 号楼一楼受理大厅	蒋 严	50371267
黄浦区知识产权局	河南南路 800 号	刘 峥	63782191
静安区知识产权局	洛川中路 880 号 212 室	王 博	56657070—212
徐汇区知识产权局	徐汇区行政服务中心（南宁路 969 号）1 号楼 1101 室	彭江莱	64038742
长宁区知识产权局	长宁路 1436 号 401 室	张玮玟	62401777
普陀区知识产权局	祁连山路 111 弄 6 号楼 2 楼	吴 嫣	18117288025
虹口区知识产权局	大连西路 296 号 206 室	杨天敏	51851151
杨浦区知识产权局	杨浦区惠民路 800 号 3 号楼 802 室	卢 彬	55059242
宝山区知识产权局	上海市宝山区漠河路 600 弄东鼎国际大厦 A 座 2508 甲室	陈 辉	56677880 转 80119
闵行区知识产权局	沪闵路 6388 号 210	孙芳清	64120612
嘉定区知识产权局	嘉定区迎园路 955 号 304 室	辛美华	59999103 39590997
金山区知识产权局	龙山路 555 号行政服务中心东 1103 室	庄文莉	57921850
松江区知识产权局	松江区文诚路 69 号 305 室	王志新	37615265
青浦区知识产权局	青松路 175 号 1202 室	沈 洲	33868690
奉贤区知识产权局	南桥镇解放东路 58 号	夏宏杰	33611725
崇明区知识产权局	城桥镇东门路 388 号南楼 407 室	魏 刚	59621667

