顺义区2024年度知识产权促进与保护项目申报指南

**一、申报主体要求**

申报主体为本行政区域内依法登记注册的市场主体；需履行相应社会责任、无较大责任事故或信用信息严重不良记录。

涉及多个知识产权权利人的专利、商标、地理标志，以第一专利权人、共有商标代表人、地理标志第一申请人为申报人；不区分权利人顺序的国外专利，以专利申请时的第一申请人为申报人。

**二、支持项目的条件及提交材料**

**（一）知识产权高质量创造**

**1、应具备的条件：**

获中国专利奖、中国外观设计奖、北京市发明专利奖和地理标志的，当年应已取得相应获奖证书。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《知识产权高质量创造情况说明表》附件2；

（2）申报人有效身份证明（营业执照、事业法人登记证等）；

（3）中国专利奖获奖证书、中国外观设计奖获奖证书、北京市发明专利奖获奖证书、地理标志授权证明材料；

（4）申请年度完税证明；

（5）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（6）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（二）知识产权技术转移转化**

**1、应具备的条件：**

（1）涉及转移转化的专利在国家知识产权局办理完成专利权转移或许可合同备案手续；

（2）专利转让（或许可）项目合同交易金额需超过200万元。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《知识产权转移转化情况表》附件3；

（2）申报人（专利权人、受让人或被许可人）有效身份证明（营业执照、事业法人登记证等）；

（3）专利授权证书及专利登记簿副本；

（4）经北京技术市场管理办公室登记的专利权转让或许可合同；

（5）专利权转让或许可收入（支付）凭证（发票、银行回单、完税凭证等）；

（6）申请年度完税证明；

（7）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（8）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（三）知识产权战略布局**

**1、应具备的条件：**

（1）购买或被授权许可的专利是为企业开展知识产权战略布局所需要的专利；

（2）购买或被授权许可的专利在国家知识产权局办理完成专利权转移或许可合同备案手续；

（3）购买或被授权许可的专利的权利人为科研院所和高校。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《知识产权战略布局情况表》附件4；

（2）申报人（专利权人或被许可人）有效身份证明（营业执照等）；

（3）专利权转移或许可合同备案证明资料；

（4）专利授权证书及专利登记簿副本；

（5）专利权转移或许可合同；

（6）专利权转移或许可收入（支付）凭证（发票、银行回单、完税凭证等）；

（7）申请年度完税证明；

（8）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（9）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（四）知识产权质押贷款**

**1、应具备的条件：**

（1）用于质押的知识产权权属清晰、法律状态明确有效；

（2）企业知识产权质押贷款项目，应已与银行签订知识产权质押贷款协议；

（3）企业财务状况良好，申请贴息的贷款已按期完成还本付息。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《知识产权质押贷款情况表》附件5；

（2）申报人有效身份证明（营业执照、事业法人登记证等）；

（3）用于质押的知识产权权属证明，及国务院知识产权行政部门出具的知识产权质押登记材料；

（4）质押合同、与银行签订的借款合同；

（5）还贷付息票据证明；

（6）申请年度完税证明；

（7）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（8）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（五）知识产权证券化**

**1、应具备的条件：**

在国内证券交易所成功发行知识产权证券。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《知识产权证券化情况表》附件6；

（2）申报人有效身份证明、服务机构的资质证明材料；

（3）知识产权证券成功发行、发行规模和发行情况的证明材料;

（4）申请年度完税证明；

（5）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（6）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（六）知识产权联盟建设**

**1、应具备的条件：**

（1）牵头联合建立重点产业知识产权联盟的企业，应是本行政区域内依法登记注册，具有独立法人资格的企业；

（2）知识产权联盟需在知识产权主管部门备案；

（3）联盟要开展重点产业专利信息分析、专利挖掘与布局、构建专利池、知识产权运营等工作。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《建立知识产权产业联盟情况表》附件7；

（2）联盟成员有效法人身份证明（营业执照、事业法人登记证等）；

（3）在知识产权主管部门备案的相关证明材料；

（4）开展重点产业专利信息分析、专利挖掘与布局、构建专利池、知识产权运营等工作的报告及相关材料;

（5）申请年度完税证明；

（6）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（7）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（七）开展专利导航、专利预警、专利战略制定**

**1、应具备的条件：**

委托具有资质的知识产权服务机构开展知识产权工作，包括专利导航、专利预警、专利战略制定。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《购买知识产权服务情况表》附件8；

（2）申报人有效身份证明、服务机构的资质证明材料；

（3）开展专利导航、专利预警、专利战略制定等工作的报告及相关材料;

（4）与专业知识产权服务机构签订的服务合同及税务发票等财务资料；

（5）申请年度完税证明；

（6）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（7）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（八）购买知识产权保险**

**1、应具备的条件：**

（1）投保的专利必须是授权、有效，且权属清晰、没有发生纠纷；

（2）符合《北京市知识产权保险试点工作管理办法》规定条件的企业（本市单项冠军企业和重点领域中小微企业）以及国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业和北京市知识产权示范单位。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《购买知识产权保险情况表》附件9；

（2）申报人有效身份证明（营业执照、事业法人登记证等）；

（3）专利保险保单、保险条款及保费缴纳票据；

（4）专利权属证明；

（5）本市单项冠军企业和重点领域中小微企业以及国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业和北京市知识产权示范单位相关证明材料；

（6）申请年度完税证明；

（7）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（8）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（九）知识产权维权援助**

**1、应具备的条件：**

知识产权纠纷法院终审或争议解决程序终结胜诉。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《知识产权维权援助情况表》附件10；

（2）申报人有效身份证明（营业执照、事业法人登记证等）；

（3）申请人应当提交相应的权利证明；

（4）援助事项和事由的说明文件，包括事件发生的时间、地点、经过、进展等相关材料；

（5）法院出具的终审胜诉的法律文书、案件实际发生费用凭证（诉讼费、律师费、公证费和知识产权司法鉴定费）；

（6）申请年度完税证明；

（7）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（8）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（十）企业知识产权品牌建设**

**1、应具备的条件：**

申请单位应已取得相应证书（国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业或北京市知识产权示范单位）。

（注：获得多个称号的，以最高称号给予奖励）

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《企业知识产权品牌建设情况表》附件11；

（2）申报人有效身份证明（营业执照、事业法人登记证等）；

（3）提供相应的证书；

（4）申请年度完税证明；

（5）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（6）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（十一）知识产权管理体系认证**

**1、应具备的条件：**

开展国家知识产权管理体系认证工作，当年通过《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）国家标准或《创新管理—知识产权管理指南（ISO56005）》国际标准认证。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《知识产权管理体系认证情况表》附件12；

（2）申报人有效身份证明（营业执照、事业法人登记证等）；

（3）国家知识产权管理体系认证企业相应证书；

（4）认证费缴纳票据（注：认证机构出具的票据）

（5）申请年度完税证明；

（6）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（7）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（十二）知识产权公共服务体系建设**

**1、应具备的条件：**

（1）行政区域内成立的知识产权公共服务工作站；

（2）知识产权公共服务工作站是由北京市知识产权局认定并批准的单位；

（3）开展知识产权政策宣讲、纠纷调解、咨询解答、公益培训、保护宣传等工作。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《知识产权公共服务体系建设情况表》附件13；

（2）申报人有效身份证明（营业执照、事业法人登记证等）；

（3）申请年度完税证明；

（4）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（5）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**（十三）知识产权服务机构**

**1、应具备的条件：**

（1）有固定经营场所、相匹配的人力资源和配套设施，服务规范、收费合理；

（2）为企业提供知识产权托管、法律、商用化、咨询、培训等服务。

**2、应提交的材料：**

（1）《北京市顺义区专利促进与保护项目申报表》附件1、《知识产权服务机构情况表》附件14；

（2）专利代理机构执业许可证、营业执照；

（3）年度工作报告，内容包括：单位基本情况（含投入知识产权发展方面人员、花名册与资金情况等）；知识产权代理量和服务量等情况；自主开展或协助政府相关部门开展知识产权活动情况及成效等；本年度已完成知识产权服务情况及成效（含知识产权政策宣讲、纠纷调解、咨询解答、公益培训、保护宣传等工作）；同时还需提供具有相关资质的第三方出具的上一个会计年度财务报表；

（4）申请年度完税证明；

（5）是否存在严重失信、违法行为情况说明；

（6）申请年度是否已获市级资助金情况说明。

**三、申报流程及受理时间**

（一）申报人需按要求提供申请材料，申请材料均需加盖单位公章，登录北京市人民政府门户网站“政策兑现”频道（[https://zhengce.beijing.gov.cn](https://zhengce.beijing.gov.cn/" \t "http://172.26.82.79/user/_blank)），选择相对应的项目进行申请；

（二）受理时间：2025年3月1日至2025年3月31日。

**四、注意事项**

**（一）年度完税证明应提供申报年度1月1日至12月31日的纳税证明，其它时段无效；**

**（二）未在本行政区缴纳社保的，需另外提交人社保局出具的申报年度社保无欠费和未违反劳动社会保障法律、法规、规章的证明材料；**

**（三）申报人应如实提供申报材料，并确保真实准确，如有弄虚作假行为，取消全部项目的申报资格。**

**五、承办单位及联系方式**

承办单位：北京市顺义区市场监督管理局知识产权服务中心

联系人：刘红彬、安沛

电话：（010）81490557

协助审查单位：北京市知识产权保护中心顺义分中心

联系人：张峥

电话：（010）89495257

　附件1

北京市顺义区专利促进与保护项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申报人**  **信息** | **申报单位**  **名称** |  | | | | **统一社会信用代码** | | | | |  | | | |
| **联系地址** |  | | | | | | | | | | | | |
| **法定代表人** |  | **联系电话** | | | | | | | |  | | | |
| **联系人** |  | **联系电话** | | | | | | | |  | | | |
| **银行账户名** |  | **开户行** | | | | | | | |  | | | |
| **账号** |  | **行号** | | | | | | | |  | | | |
| **申报**  **项目** | **□知识产权高质量创造** | **□地理标志** | | | **地理标志名称** | |  | | | | | | | |
| **□中国专利奖** | | | **发证日期** | |  | | **奖励等级** | | | | |  |
| **□中国外观设计奖** | | | **发证日期** | |  | | **奖励等级** | | | | |  |
| **□北京市发明专利奖** | | | **发证日期** | |  | | **奖励等级** | | | | |  |
| **□知识产权价值实现** | **□专利技术转移转化** | | **专利名称** | | | | | | | |  | | |
| **专利权人名称** | | | | | | | |  | | |
| **受让人（被许可人）名称** | | | | | | | |  | | |
| **受让人（被许可人）注册地** | | | | | | | |  | | |
| **交易金额（万元）** | | | | | | | |  | | |
| **□专利战略布局** | | **专利名称** | | | | | | | |  | | |
| **专利权人** | | | | | | | |  | | |
| **专利权人属于** | | | | | | | | **□科研院所**  **□高校** | | |
| **专利权人注册地** | | | | | | | |  | | |
| **交易金额（万元）** | | | | | | | |  | | |
| **□质押贷款** | | **知识产权名称** | | | | | | | |  | | |
| **贷款银行名称** | | | | | | | |  | | |
| **贷款金额（万元）** | | | | | | | |  | | |
| **贷款利息（万元）** | | | | | | | |  | | |
| **□证券化** | | **知识产权名称** | | | |  | | | | | | |
| **金融服务机构名称** | | | |  | | | | | | |
| **证券名称** | | | |  | | | | | | |
| **发行机构名称** | | | |  | | | | | | |
| **发行金额** | | | |  | | | | | | |
|  | **□联盟建设** | | **联盟名称** | | | |  | | | | | | |
| **牵头单位** | | | |  | | | | | | |
| **开展的工作内容** | | | | **□专利信息分析**  **□专利挖掘与布局**  **□构建专利池**  **□知识产权运营** | | | | | | |
| **□购买知识产权服务** | | **委托的服务机构名称** | | | |  | | | | | | |
| **开展的工作内容** | | | | **□专利导航**  **□专利预警**  **□专利战略制定** | | | | | | |
| **服务费金额（万元）** | | | |  | | | | | | |
| **□知识产权保护** | **□知识产权保险** | | **投保知识权名称** | | | |  | | | | | | |
| **保险公司名称** | | | |  | | | | | | |
| **投保金额（万元）** | | | |  | | | | | | |
| **□维权援助** | | **□司法** | | | | **□诉讼费 （** **）元**  **□律师费 （** **）元**  **□公证费 （** **）元**  **□知识产权鉴定费（** **）元** | | | | | | |
| **□行政** | | | |
| **□仲裁** | | | |
| **□知识产权管理** | **□企业品牌建设** | | **□国家知识产权示范企业** | | | | | | | | | | |
| **□国家知识产权优势企业** | | | | | | | | | | |
| **□北京市知识产权示范单位** | | | | | | | | | | |
| **□知识产权管理体系认证** | | **□《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）** | | | | | | **发证日期** | | |  | |
| **□《创新管理—知识产权管理指南（ISO56005）》** | | | | | | **发证日期** | | |  | |
| **□知识产权服务** | **□公共服务体系建设** | | **□知识产权公共服务工作站名称** | | | |  | | | | | | |
| **□工作站承担单位名称** | | | |  | | | | | | |
| **□开展的知识产权工作** | | | | **□知识产权政策宣讲**  **□纠纷调解**  **□咨询解答**  **□公益培训**  **□保护宣传**  **□其他** | | | | | | |
| **□知识产权服务机构** | | **□提供知识产权服务内容** | | | | **□知识产权托管**  **□法律**  **□商用化**  **□培训** | | | | | | |
| **本单位在此郑重承诺：**  **1.本次提交的资助金申报材料完整、真实、有效。**  **2.申报材料中提交的复印件与原件一致。**  **3.如果审核过程中发现提供虚假材料等弄虚作假的行为，本单位愿意承担退还资助金，放弃申报资格等由此产生的一切后果。**  **申报单位盖章（签字）：** | | | | | | | | | | | | | | |

附件2

（XX公司）知识产权高质量创造情况说明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **知识产权名称** |  | **时间** |  |
| **证明材料情况** | *简要说明所获得权利或获奖情况（附证明材料等）。* | | |
| **知识产权介绍** | *对申请奖励的知识产权的基本情况进行介绍，包括但不限于产业、技术等特点及先进性，对企业、行业以及区域产业发展的促进作用等。* | | |

附件3

（XX公司）知识产权转移转化情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目（合同）名称** |  | **交易金额** |  |
| **项目基本情况** | *专利权利人、受让人或被许可人基本情况介绍、合同签订及交易金额、在国家知识产权局办理完成专利权转移或许可合同备案手续等情况（附证明材料，包括合同、票据等）。* | | |
| **项目介绍** | *专利技术基本情况介绍，包括但不限于产业、技术等特点及先进性，对企业、行业以及区域产业发展的促进作用等。* | | |

附件4

（XX公司）开展知识产权战略布局情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目（合同）名称** |  | **交易金额** |  |
| **项目基本情况** | *专利权利人、受让人或被许可人基本情况介绍、合同签订及交易金额、在国家知识产权局办理完成专利权转移或许可合同备案手续等情况（附证明材料，包括合同、票据等）。* | | |
| **项目介绍** | *所购买的专利技术基本情况介绍，包括但不限于产业、技术等特点及先进性，对企业、行业以及区域产业发展的促进作用等。* | | |

附件5

（XX公司）知识产权质押贷款情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款金额** |  | **贷款周期** |  |
| **基本情况** | *专利质押货款基本情况介绍，包括但不限于贷款金额、贷款利息及其他融资成本情况（附证明材料，包括合同、票据等）。* | | |
| **专利质押贷款项目介绍** | *企业专利质押贷款项目介绍；贷款资金用途及实施效果；对企业以及行业发展的促进作用等。* | | |

附件6

（XX公司）知识产权证券化情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证券名称** |  | **发行金额** |  |
| **基本情况** | *知识产权证券化基本情况介绍，包括但不限于发行金额、发行成本、证券化过程情况（附证明材料，包括发行批准文件等）。* | | |
| **证券化项目介绍** | *知识产权证券化项目介绍；知识产权的情况及证券资金用途及实施效果；对企业以及行业发展的促进作用等。* | | |

附件7

（XX公司）建立知识产权产业联盟情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **牵头企业基本情况** | *企业基本情况，包括成立时间、人员规模，主营业务介绍，生产经营、研发情况，技术水平在国内同行业所处水平；企业所属产业；当年度企业营业收入情况等。* |
| **产业联盟**  **知识产权情况** | *产业联盟专利管理情况，知识产权机构、人员、制度建设。* |
| **产业联盟**  **工作开展情况** | *当年，开展重点产业专利信息分析、专利挖掘与布局、构建专利池、知识产权运营等工作，对带动联盟取得重大专利技术突破、显著经济效益或明显社会成效等。* |

附件8

（XX公司）购买知识产权服务情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **企业基本情况** | *包括成立时间、人员规模，主营业务介绍，生产经营、研发情况，技术水平在国内同行业所处水平；企业所属产业；2020年度企业营业收入情况等。* |
| **企业知识产权情况** | *企业专利拥有情况、管理情况，知识产权机构、人员、制度建设，获得相关领域资质、荣誉、奖项等。* |
| **企业购买服务情况** | *当年，购买服务的数量、类型（包括专利导航、专利预警、*  *专利战略制定等）、费用、服务主要内容介绍（报告、合同、票据凭证等材料以附件形式提供）、对企业的促进作用等。* |

附件9

（XX公司）购买知识产权保险情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **企业基本情况** | *包括成立时间、人员规模，主营业务介绍，生产经营、研发情况，技术水平在国内同行业所处水平；企业所属产业；当年度企业营业收入情况等。* |
| **知识产权情况** | *企业知识产权拥有情况、管理情况，知识产权机构、人员、制度建设，获得相关领域资质、荣誉、奖项等。* |
| **购买专利保险**  **情况** | *当年，购买知识产权情况（合同、保险单据、票据凭证等材料以附件形式提供）、对企业的知识产权保护促进作用等。* |

附件10

（XX公司）知识产权维权援助情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **企业基本情况** | *包括成立时间、人员规模，主营业务介绍，生产经营、研发情况，技术水平在国内同行业所处水平；企业所属产业；当年度企业营业收入情况等。* |
| **知识产权情况** | *企业知识产权拥有情况、管理情况，知识产权机构、人员、制度建设，获得相关领域资质、荣誉、奖项等。* |
| **知识产权维权情况** | *当年，援助事项和事由的说明文件，包括事件发生的时间、地点、经过、进展等相关情况和材料；法院、行政机关、仲裁机构出具的终审胜诉的法律文书、案件实际发生费用凭证（诉讼费、律师费、公证费和知识产权司法鉴定费）。* |

附件11

（XX公司）企业知识产权品牌建设情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **企业基本情况** | *包括成立时间、人员规模，主营业务介绍，生产经营、研发情况，技术水平在国内同行业所处水平；企业所属产业；当年度企业营业收入情况等。* |
| **知识产权情况** | *企业知识产权拥有情况、管理情况，知识产权机构、人员、制度建设，获得相关领域资质、荣誉、奖项等。* |
| **品牌建设情况** | *简要介绍通过品牌建设，对企业知识产权创造、运用、保护和管理的提升作用，对促进企业发展的作用。* |

附件12

（XX公司）知识产权管理体系认证情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **企业基本情况** | *包括成立时间、人员规模，主营业务介绍，生产经营、研发情况，技术水平在国内同行业所处水平；企业所属产业；当年度企业营业收入情况等。* |
| **知识产权情况** | *企业知识产权拥有情况、管理情况，知识产权机构、人员、制度建设，获得相关领域资质、荣誉、奖项等。* |
| **知识产权管理体系**  **认证情况** | *简要介绍通过管理体系认证工作，对企业知识产权创造、运用、保护和管理的提升作用，对促进企业发展的作用。（附国家知识产权管理体系认证企业相应证书；认证费缴纳票据等）* |

附件13

（XX公司）知识产权公共服务体系建设情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **企业基本情况** | *包括成立时间、人员规模，主营业务介绍，生产经营、研发情况，技术水平在国内同行业所处水平；企业所属产业；当年度企业营业收入情况等。企业知识产权拥有情况、管理情况，知识产权机构、人员、制度建设，获得相关领域资质、荣誉、奖项等。* |
| **工作站基本情况** | *包括成立时间、人员规模，管理体系、服务内容等。* |
| **工作站工作开展情况** | *简要介绍通工作站按照北京市知识产权公共服务中心及顺义区中心的工作要求，开展知识产权公共服务的情况。* |

附件14

（XX公司）知识产权服务机构情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **服务机构基本情况** | *机构简介（成立时间、人员规模等，全职专利代理人证书复印件）。* |
| **主要业务情况** | *主要业务范围、近3年突出业绩、经济和社会效益、有无投诉、荣誉、奖项等。* |
| **服务开展情况**  **对知识产权工作的贡献** | *为产业发展、企业经营等提供的知识产权服务情况报告，应提交工作报告并附相关证明材料（包括服务合同、收费凭证、受理文书、资产负债表损益表等）。* |