

# DB 4302

株 洲 市 地 方 标 准

DB4302/T 3—2025

## 重大经济科技活动知识产权分析 评议技术规范

Technical specification of intellectual property analysis and appraisal  
for significant economic and technological activities

2025 - 7 - 25 发布

2025 - 8 - 25 实施

株洲市市场监督管理局 发布

# 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 总体原则 .....	1
5 评议对象 .....	2
6 评议内容 .....	2
7 评议方法 .....	3
8 评议流程 .....	3
附录 A（规范性） 知识产权评议体系 .....	5
附录 B（资料性） 知识产权评分权重分配 .....	6
附录 C（资料性） 知识产权综合评议 .....	7
附录 D（资料性） 知识产权分析评议报告撰写要求 .....	9
参考文献 .....	10

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由株洲市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：株洲市知识产权保护中心、湖南省知识产权交易中心有限公司、湖南省标准化协会。

本文件主要起草人：颜璐、吴勤、甄彧、李文龙、吴利梅、陈嘉彤、龙江、刘逾、任恒、易嘉霖、李万辉、黄艾娜、周丽。

# 重大经济科技活动知识产权分析 评议技术规范

## 1 范围

本文件规定了重大经济科技活动知识产权分析评议的总体原则、评议对象、评议内容、评议方法和评议流程。

本文件适用于财政资金公共管理活动（产业发展项目、科技创新项目和人才引进项目）、民营资金商业管理活动（贸易运营项目、技术创新项目和战略决策项目）的知识产权分析评议工作。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37286—2019 知识产权分析评议服务 服务规范

## 3 术语和定义

GB/T 37286—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**知识产权分析评议 intellectual property analysis and appraisal**

对知识产权相关信息情报进行综合研究，结合项目需求实施技术发展热点和趋势分析、知识产权保护方案科学性评估、知识产权风险判断，知识产权商业化运用方案合理性以及相关政策和计划项目可行性论证等行为，进而提出对策建议的活动。

[来源：GB/T 37286—2019, 3.1]

### 3.2

**知识产权综合评分 intellectual property comprehensive score**

通过对评议内容开展评分及加权计算后得到项目知识产权分析评议的定量结论。

### 3.3

**知识产权风险等级 intellectual property risk level**

根据知识产权综合评分结果给出项目知识产权风险的定性结论。

### 3.4

**知识产权评议意见 intellectual property appraisal opinion**

根据知识产权风险等级结果给出具体项目的推进建议。

## 4 总体原则

### 4.1 客观公正原则

基于客观事实和数据，进行独立、公正的分析和评价，不受任何利益相关方的影响。

#### 4.2 全面准确原则

对项目涉及知识产权信息进行全面、准确地检索和分析。

#### 4.3 定性定量相结合原则

根据评议内容开展评议，基于评议结果形成定量的知识产权综合评分和定性的知识产权评议意见。

#### 4.4 保密性原则

项目评议材料和评议过程遵循全程保密的原则。

### 5 评议对象

#### 5.1 财政资金公共管理活动

##### 5.1.1 产业发展项目

财政性资金投入的重大经济建设、经济发展、国企并购重组、装备引进、国际投资合作等项目。

##### 5.1.2 科技创新项目

财政性资金投入的重大招商、科技成果转移转化、核心技术转让、技术引进和技术改造等项目。

##### 5.1.3 人才引进项目

财政性资金投入的按“一事一议”原则开展的重大创新创业人才或者团队引进等项目。

#### 5.2 民营资金商业管理活动

##### 5.2.1 贸易运营项目

企业产品上市、产品出口、供应链管理、产品参展和国际贸易争端应对等项目。

##### 5.2.2 技术创新项目

企业产品技术趋势分析、技术引进或合作开发、创新成果布局规划、竞争对手分析和技术标准制定等项目。

##### 5.2.3 战略决策项目

企业并购、资产重组、风险管理、国际化战略制定和投资决策等项目。

### 6 评议内容

评议内容包括8项评议内容：

- a) 知识产权现实状态；
- b) 知识产权与项目匹配度；
- c) 知识产权保护状况；
- d) 知识产权法律风险；

- e) 知识产权经济效益；
- f) 知识产权管理能力；
- g) 知识产权创新度；
- h) 知识产权成熟度。

## 7 评议方法

### 7.1 知识产权评分

根据知识产权评议体系确定各项评议内容的评分。知识产权评议体系应符合附录A中表A.1的规定。

### 7.2 知识产权评分权重

根据知识产权评分权重分配表（见附录B中表B.1）确定各项评议内容的权重。

### 7.3 知识产权综合评分

各项评议内容的评分与权重的乘积之和即为知识产权综合评分。

### 7.4 知识产权风险等级划分和评议意见

7.4.1 当评议内容的8项评分中出现0分时，知识产权风险等级为一级知识产权风险，知识产权评议意见为建议暂停推进项目。

7.4.2 当评议内容的8项评分中均未出现0分时，则按照表1的规则得出知识产权风险等级和知识产权评议意见。

表1 知识产权风险等级划分

知识产权综合评分范围	知识产权风险等级	知识产权评议意见
0分 < 知识产权综合评分 ≤ 50分	一级知识产权风险	建议暂停推进项目
50分 < 知识产权综合评分 < 80分	二级知识产权风险	建议暂缓推进项目
80分 ≤ 知识产权综合评分 ≤ 100分	三级知识产权风险	建议正常推进项目

## 8 评议流程

### 8.1 启动评议

8.1.1 根据项目特点，确定评议目标、评议对象和评议内容。

8.1.2 财政资金公共管理活动的评议委托单位根据规范性程序选择第三方项目评议单位（即评议服务提供者），确定评议人员（即评议服务人员），应分别符合 GB/T 37286—2019 中第5章、第6章的要求。

8.1.3 民营资金商业管理活动的评议委托单位可根据自身需要选择项目评议单位、确定评议人员。

### 8.2 审核已有评议材料

项目评议单位对项目进行初步审查，确保项目承担单位提供的证明材料和第三方单位提供的证明材料的全面性、真实性和合理性符合评议的基本条件。

### 8.3 开展知识产权检索、分析

### 8.3.1 检索

宜从以下四个方面开展知识产权检索：

- a) 定义检索范围。根据评议内容确定检索的时间、地域和关键词等范围；
- b) 选择检索工具和数据库。根据检索需求选择合适的数据库和检索工具，如专利数据库、商标数据库和软件著作权数据库等；
- c) 构建检索式。根据产业链特征分解检索要素，通过关键词、分类号、申请号、申请时间、申请地域、专利权人等维度构建检索式；
- d) 检索及结果评估。执行初步检索式，获取初步的检索结果，对初步检索结果进行评估；适时优化、构建新的检索式，全面系统地开展检索，输出最终检索数据。

### 8.3.2 分析

宜从以下三个方面开展知识产权分析：

- a) 数据去噪。剔除干扰数据，修正错误信息，确保数据的准确性和完整性；
- b) 数据分类和标引。根据知识产权类型、技术领域和权利人类型等对数据进行分类，并对数据进行标引，如申请年份、申请号和法律状态等；
- c) 数据统计分析。运用统计学方法分析知识产权的数量、趋势和特征等，并绘制图表。

## 8.4 材料评议

### 8.4.1 定量评分

基于项目承担单位提供的证明材料、第三方单位提供的证明材料和项目评议单位的知识产权检索、分析结果得出各项评议内容的定量评分。

### 8.4.2 综合评分

基于定量评分，并与对应权重分别乘积后累加计算得到项目知识产权综合评分。

## 8.5 输出评议报告

### 8.5.1 撰写

介绍评议的背景、目的和重要性，详细阐述评议依据，根据知识产权评分、知识产权评分权重、知识产权综合评分、知识产权风险等级和知识产权评议意见等形成知识产权综合评议表(见附录C中表C.1)，根据知识产权分析评议报告撰写要求(见附录D)形成知识产权分析评议报告。

### 8.5.2 审核

项目评议单位对已做出的评议报告内容进行审核，确保其准确性和完整性，并根据评议委托单位的反馈进行必要的修改。

### 8.5.3 提交

项目评议单位将最终的知识产权分析评议报告提交给评议委托单位。

附 录 A  
(规范性)  
知识产权评议体系

知识产权评议体系见表A.1。

表 A.1 知识产权评议体系表

序号	评议内容	评议指标	评分依据	评分范围
1	知识产权现实状态	知识产权类型； 知识产权法律状态； 知识产权法律寿命；	第三方单位提供的证明材料；	[0,100]
		知识产权权属纠纷情况。	项目评议单位提供的知识产权检索、分析结果和第三方单位提供的证明材料。	
2	知识产权与项目匹配度	知识产权与实施项目关键技术之间的相关性。	项目承担单位提供的证明材料。	[0,100]
3	知识产权保护状况	项目承担单位知识产权布局；	项目承担单位提供的证明材料；	[0,100]
		知识产权权利保护范围（包括涉及到的商业秘密保护有效性、防破解难度和独立实施度）。	项目评议单位提供的知识产权检索、分析结果。	
4	知识产权法律风险	产品侵权风险； 知识产权被无效风险或相关知识产权协议条款风险。	第三方单位提供的证明材料、项目评议单位提供的知识产权检索、分析结果和项目承担单位提供的证明材料。	[0,100]
5	知识产权经济效益	知识产权市场潜力； 知识产权直接或间接的经济收益。	项目承担单位提供的证明材料、第三方单位提供的证明材料。	[0,100]
6	知识产权管理能力	知识产权机构建设情况； 知识产权专业人员； 知识产权管理制度； 知识产权管理经费投入。	项目承担单位提供的证明材料；	[0,100]
7	知识产权创新度	项目知识产权核心技术创新性；	项目承担单位提供的证明材料和第三方单位提供的证明材料；	[0,100]
		竞争对手知识产权核心技术创新性。	项目评议单位提供的知识产权检索、分析结果和第三方单位提供的证明材料。	
8	知识产权成熟度	知识产权实施的可行性和技术稳定性。	第三方单位提供的证明材料。	[0,100]



**附 录 B**  
(资料性)  
**知识产权评分权重分配**

知识产权评分权重分配见表B.1，评分权重可参考GB/T 42748—2019专利评估指引，并根据株洲市知识产权分析评议实践经验和评议专家意见综合制定。

**表 B.1 知识产权评分权重分配表**

序号	评议内容	评分权重					
		财政资金公共管理活动			民营资金商业管理活动		
		产业发展项目	科技创新项目	人才引进项目	贸易运营项目	技术创新项目	战略决策项目
1	知识产权现实状态	15%	10%	10%	15%	10%	10%
2	知识产权与项目匹配度	10%	15%	15%	10%	15%	15%
3	知识产权保护状况	15%	10%	10%	15%	10%	10%
4	知识产权法律风险	10%	10%	20%	10%	10%	20%
5	知识产权经济效益	20%	15%	10%	20%	15%	10%
6	知识产权管理能力	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	知识产权创新度	10%	20%	15%	10%	20%	15%
8	知识产权成熟度	10%	10%	10%	10%	10%	10%

**附 录 C**  
(资料性)  
**知识产权综合评议**

知识产权综合评议见表C.1，评分依据（明细材料）可根据株洲市知识产权分析评议实践经验和评议专家意见综合制定。

**表 C.1 知识产权综合评议表**

一、项目基本信息				
评议委托单位				
项目承担单位				
项目类别	财政资金公共管理活动（产业发展项目 <input type="checkbox"/> 科技创新项目 <input type="checkbox"/> 人才引进项目 <input type="checkbox"/> ） 民营资金商业管理活动（贸易运营项目 <input type="checkbox"/> 技术创新项目 <input type="checkbox"/> 战略决策项目 <input type="checkbox"/> ）			
二、项目评议信息				
序号	评议内容	评分依据（明细材料）	评分	权重
1	知识产权现实状态(包括知识产权类型、法律状态、法律寿命和知识产权权属纠纷情况)	知识产权类型证明（如专利证书、商标注册证书等）； 知识产权有效性证明（如年费缴纳凭证、权利维持状态证明等）； 知识产权确权时间证明材料； 涉及研发团队人员流动带来的权属风险分析、知识产权起诉与被起诉证明材料等。		
2	知识产权与项目匹配度(包括知识产权与实施项目关键技术之间的相关性)	项目背景和基本信息、项目实施方案、项目技术文件和知识产权列表的对照分析等。		
3	知识产权保护状况(包括项目承担单位知识产权布局以及知识产权权利保护范围,涉及商业秘密保护的有效性、防破解难度和独立实施度)	项目核心知识产权布局清单； 项目知识产权保护范围和保护流程分析结果（包括涉及到的商业秘密协议文本、保护措施和实施效果评估等）。		
4	知识产权法律风险(包括产品侵权风险、知识产权被无效风险或相关知识产权协议条款风险)	产品技术方案及实物图、产品侵权风险检索、分析结果； 国家知识产权局出具的专利权评价报告、知识产权无效分析检索结果、委托研发、合作研发等过程的知识产权协议条款风险审查结果等。		

表C.1 知识产权综合评议表（续）

二、项目评议信息				
5	知识产权经济效益(包括知识产权市场潜力、直接或间接经济收益)	商业计划书、第三方机构出具的知识产权价值评估报告、市场预测报告等。		
6	知识产权管理能力(包括知识产权管理机构建设、专业人员、管理制度和管理经费投入)	知识产权管理机构现场证明材料； 知识产权专职人员、专业人员资质和社保缴纳证明等； 明确职务作品、职务发明创造等内容的知识产权管理制度文件等； 知识产权管理经费预算和使用台账等。		
7	知识产权创新度(包括项目知识产权核心技术创新性和相比于竞争对手的技术优势)	项目知识产权核心技术特征、路线、性能和效果情况以及第三方单位提供的技术创新性评价证明； 竞争对手知识产权核心技术特征、路线、性能和效果情况以及第三方单位提供的技术创新性评价证明。		
8	知识产权成熟度(包括知识产权实施的可行性和技术稳定性)	项目可行性研究报告、产品检测报告等。		
知识产权综合评分(满分:100分)				
知识产权风险等级	一级知识产权风险 <input type="checkbox"/> 二级知识产权风险 <input type="checkbox"/> 三级知识产权风险 <input type="checkbox"/>			
知识产权评议意见	建议暂停推进项目 <input type="checkbox"/> 建议暂缓推进项目 <input type="checkbox"/> 建议正常推进项目 <input type="checkbox"/>			
项目评议单位(盖章)				

**附 录 D**  
**(资料性)**  
**知识产权分析评议报告撰写要求**

**D.1 封面**

报告题目一般不超过25个字，采用“×××知识产权分析评议报告”的形式；  
评议承担单位需要写全称并盖单位公章；  
报告日期需要精确到年和月。

**D.2 目录**

目录应至少包括章标题、一级标题、二级标题和页码。

**D.3 正文**

正文内容应至少包括项目背景、评议方法、评议内容、评分依据、知识产权综合评议表和知识产权风险应对建议。

**D.4 结论**

结论应精练地反映评议报告的项目背景、评议内容和评议结果。结论中不要使用公式、图表，不标注引用文献编号。

**D.5 附件材料**

项目承担单位提供的证明材料和第三方单位提供的证明材料等。

### 参 考 文 献

- [1] GB/T 3860—2009 文献主题标引规则
  - [2] GB/T 21374—2008 知识产权文献与信息 基本词汇
  - [3] GB/T 42748—2023 专利评估指引
  - [4] DB43/T 3002—2024 专利价值评估指南
  - [5] GB/T 29490—2013 企业知识产权管理规范
-