

DB65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T3310—2011

科技信用调查报告格式规范 第2部分：普通调查报告

The format specification of science and technology credit investigation
reports 2: General credit information report

2011-10-25 发布

2011-12-01 实施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局 发布

前言

《科技信用调查报告格式规范》根据企业信用调查内容深度的不同分为 3 个部分：

——第 1 部分：基本信用信息报告；

——第 2 部分：普通调查报告；

——第 3 部分：深度调查报告。

本部分为《科技信用调查报告格式规范》的第 2 部分：普通调查报告。

本标准由新疆智合科技咨询评估中心提出；

本标准由新疆维吾尔自治区质量技术监督局归口；

本标准主要起草单位：新疆智合科技咨询评估中心、新疆生产力促进中心、乌鲁木齐市科技局、中国标准化研究院、新疆维吾尔自治区标准化研究院、新疆维吾尔自治区中药民族药研究所；

本标准主要起草人：贾广成、关建新、封传发、虎雪玲、朱旭辉、唐亦兵、何成娣、张小莉、滕琛。

科技信用调查报告格式规范

第 2 部分：普通调查报告

1 范围

本标准规定了科技信用调查报告中的普通调查报告包含的基本格式、信息项以及相关内容，用于识别被调查的组织（机构）。

本部分适用于科技信用调查服务活动。

2 术语和定义

DB 65/T3308—2011界定的术语和定义适用于本标准。

3 基本原则

3.1 完整性

普通调查报告的结构应完整，不应缺信息项。

3.2 规范性

普通调查报告的编写格式及信息项名称应遵照本文件的规定。

3.3 易读性

普通调查报告的编写内容应易于理解，用词不生涩，方便客户使用。

4 普通调查报告的格式与内容

4.1 格式

普通调查报告共包括四个部分，依次为封面、声明、正文、附件。

4.2 内容

4.2.1 封面

封面内容应包括但不限于以下内容：

- 密级；
- 编号；
- 报告名称；
- 企业名称；
- 完成时间；
- 信用等级；
- 出具报告单位的名称。

4.2.2 声明

声明内容应包括报告的用途、免责声明以及保密要求。

4.2.3 正文

普通调查报告的正文内容应包括但不限于以下内容：

- 基本信息项；
- 人力资源情况信息项；
- 近三年承担科技项目情况信息项；
- 其他在研项目情况信息项；
- 近三年取得的技术成果情况信息项；
- 近三年获得的荣誉情况信息项；
- 科研开发经费情况信息项。

4.2.4 附件

附件为根据报告内容需要附加的其他内容。

4.3 普通调查报告内容

普通调查报告的基本内容见附录A。

附录 A
(规范性附录)
普通调查报告基本内容

除基本信用信息报告的基本内容外还应包含以下内容。

1. 人力资源信息

表A. 1给出了人力资源信息

表A. 1 人力资源信息表

法定 代表 人 情 况	姓 名	性 别	出生年月	学 历	任现职时间	职 称	电 话
研发 负责 人 情 况	姓 名	性 别	出生年月	学 历	任现职时间	职 称	电 话
管理 团队 情 况	姓 名	性 别	出生年月	学 历	任现职时间	职 称	电 话

A. 2 研发人员情况

表A. 2给出了研发人员情况

A. 2 研发人员情况表

	学历情况						职称情况		
	合计	博士	硕士	本科	大专	其他	高级	中级	初级
全体职工									
其中研发人员									

2. 近三年承担科技项目情况

表A. 3给出了近三年已到期科技项目的信息

表A. 3近三年已到期科技项目情况信息表

序号	项目名称	项目负责人	项目类别	级别	起止时间	验收情况		获奖情况			鉴定成果数目	经济效益(万元)			附件：项目合同书、验收证明报告、获奖证明书、鉴定证书、项目负责人履历、经费使用情况表。
						是	否	国家	自治区	市		销售收入	交税总额	净利润	

注1：“项目类别”栏请选择：A 科技支撑计划 B 国家 863 计划 C 火炬计划 D 星火计划 E 成果推广计划 F 中小企业技术创新基金计划 G 自然科学基金 H 其它科技计划；

注2：“级别”栏请选择：A 国家 B 自治区 C 市；

注3：“是否验收”栏，若已通过验收或鉴定，请填写“是”；若没有通过验收或鉴定，请在“否”栏选择原因：A 技术不过关 B 设备、材料不落实 C 计划性调整 D 协作关系影响 E 资金不到位 F 技术变化 G 市场变化 H 技术骨干变动 I 国家产业政策变化 J 其它原因（请注明）

注4：“经济效益”栏，为项目执行期间累计经济效益。

表A. 4给出了近三年未到期科技项目信息

表A. 4近三年未到期科技项目信息表

序号	项目名称	项目负责人	项目类别	级别	起止时间	进展情况	经费情况(万元)			参与人员		附件：项目合同书、项目负责人履历、经费使用情况表。
							计划总投入	当前应到位	当前已到位	研发人员	其他人员	

注1：“项目类别”栏请选择：A 科技支撑计划 B 国家 863 计划 C 火炬计划 D 星火计划 E 成果推广计划 F 中小企业技术创新基金计划 G 自然科学基金 H 其它科技计划；

注2：“级别”栏请选择：A 国家 B 自治区 C 市；

注3：“进展情况”栏请选择：A 按计划进行 B 拖延，“拖延”简单说明原因。

3. 在研项目情况

表A. 5给出了独立在研项目信息

表A. 5独立在研项目信息表

序号	项目名称	项目负责人	起止时间	进展情况	经费情况（万元）			参与人员		附件：项目负责人履历、经费使用情况表。
					计划总投资	当前到位	当前已到位	研发人员	其他人员	

表A. 6给出了合作在研项目信息

表A. 6合作在研项目信息表

序号	项目名称	项目负责人	起止时间	进展情况	合作方情况			经费情况（万元）			参与人员		附件：项目负责人履历、经费使用情况表。
					单位名称	合作负责人	联系电话	计划总投资	当前到位	当前已到位	研发人员	其他人员	

4. 技术成果情况

表A. 7、A. 8给出了近三年取得技术成果情况

表A. 7 近三年取得的技术成果情况信息表1

	已取得的科技成果 (数)				获奖情况 (项)			已公开发表的论文 (篇)			已出版的著作	申请专利数	已授权专利数			
	总数	其中			国家 级	省部 级	市县 级	总数	国内	国外			总数	发明	实用 新型	外观 设计
		已转 化	新品 种	新产 品												
合计																

表A. 8近三年取得的技术成果情况信息表2

	技术秘密 (项)	新药证书 (项)	新药批件 (项)	集成电路布 图设计(项)	动植物新品 种 (项)	计算机软 件证书 (项)	其他
合计							

注：科技成果是指通过鉴定的科研成果，包含以下三类：①阐明自然现象、特征、规律及其内在联系的，在学术上具有新见解，并对科学技术发展具有指导意义的科学理论成果，包括基础研究理论成果和部分应用研究理论成果。②解决生产建设中科学技术问题的，具有新颖性、先进性和使用价值的应用技术成果，包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计和生物、矿物新品种等。③推动决策科学化和管理现代化，对促进科技、经济与社会的协调发展起重大作用的软科学研究成果。

5. 社会荣誉情况

表A. 9给出了近三年单位及法人获得荣誉情况

表A. 9 近三年单位和法人代表获得的荣誉信息表

序号	奖项名称	颁发单位	取得时间	级别	类别	附件： 奖状复 印件
合计						

注 1：“级别”栏请选择：A 国家 B 自治区 C 市；注 2：“类别”栏请选择：A 单位；B、法人代表。

6. 科研投入情况

表A. 10、A. 11给出了近三年科研开发经费情况及上年度研发投入情况

表A. 10近三年科技研究开发经费投入信息表

科研经费支出（万元）	年	年	年
科技投入占总收入比例（%）			

注：需附近三年财务报告复印件（需财务主管签名）

表A. 11上年度科技研究开发投入经费来源信息表

经费来源	总额（万元）	备注	附件：经费来源证明材料
1、科技拨款及地方和行政部门匹配经费			
其中：科技拨款			
地方匹配经费			
行业主管部门匹配经费			
其他财政经费			
2、银行贷款			
3、自筹经费			
4、合作经费			
5、社会融资			
6、其他		需说明来源	
合计			
注：需附研究开发经费单独核算专款专用列表（需财务主管签名）			