

---

附件 4:

## 中国中小企业协会 “专精特新”中小企业评定办法

中国中小企业协会（以下简称“协会”）创新发展部专精特新促进中心（以下简称“促进中心”“中心”），根据《中小企业专精特新 第 1 部分：评定准则》（以下简称“评定标准”“标准”），对“专精特新”中小企业进行评定，由各地中小企业协会、促进中心所属各省分中心、协会所属地方服务中心、其他中小企业服务机构（以上统称“评定机构”）具体实施执行，以实现了对中小企业的动态监测和有效评估。

### 一、申报条件

1、工商登记注册、连续经营三年以上，具有独立法人资格，符合《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字[2017]213 号）的中小型企业。

2、企业信用良好，申报时未被列入国家企业信用信息公示系统中的“严重违法失信企业名单”和国家税务总局“重大税收违法案件信息公布栏”名单，节能、环保和安全生产等符合国家和所在省份相关规定。

3、企业坚持聚焦主业、打造优势、以质取胜、规范经营、勇于创新，走‘专精特新’发展之路，坚持高质量发展。

### 二、评定标准

“专精特新”中小企业评定主要依据《中小企业专精特新 第 1 部分：评定准则》团体标准进行。

### 三、评定程序

#### 1、自愿（或推荐）申报

凡符合申报条件的企业，准备相关材料，企业自愿或由中小企业服务机构推荐，向所在地区的评定机构提交评定材料。

---

## 2、资料初审

评定机构收集企业材料后，对资料的完整性、准确性和真实性进行初步审核，审核合格后，报送协会促进中心。

## 3、专家评审

中心组织专家对提交的申报材料进行审核，根据“专、精、特、新”四个维度进行企业评价，得出综合评价结果，形成评价指数，进行评分排序和评级划分，认定其为“专精特新”的某一方面或几个方面，签署审核意见后报协会。未详述事项予以解释。

## 4、认定与公布

协会评审合格后，在协会网站进行公示，对公示无异议的企业认定为中国中小企业协会“专精特新”中小企业，颁发证书，纳入中小企业“专精特新”数据库。

## 四、申报材料与要求

(一) 申报企业需准备以下材料：

1、企业法人营业执照副本复印件；

2、企业近三年经过会计事务所审计通过的财务报表：现金流量表、利润表、资产负债表（2016年、2017年、2018年），近两年征信报告，近一年银行流水清单；

3、企业在知识产权方面获得证书或许可证明，如产品专利授权证书复印件、专利登记簿副本复印件、专利实施许可合同备案证明复印件和软件著作权证书复印件等；

4、企业取得的各类认证证书，如质量管理体系认证证书复印件、环境体系认证证书复印件、高新企业证书复印件、高新技术产品证书复印件等；

5、企业获奖或荣誉证书复印件等；

6、对申报材料真实性的声明。

(二) 申报企业需按以下要求提交资料：

- 
- 1、在准备材料时注意将每类材料，分类整理，必要时进行简单说明；
  - 2、《“专精特新”中小企业评定填报信息表》(Excel 电子版)；
  - 3、将提交的资料盖企业公章或启封章后，扫描制作成 PDF 格式电子版文档。

## 五、评定数据处理

“专精特新”中小企业评定，以问卷调研、系统 IT 平台（开发建设中）和实地调研的方式进行，兼顾行业、区域特征，以期为中小企业发展、政府决策部门提供实证依据。

### （一）评定范围

评定的中小企业涵盖全国 31 个省市自治区，使评定结果具有全国和各省的代表性。

### （二）数据库建立

#### 1、数据填报

由各地评定机构组织，或企业资源申报，通过纸质（电子）问卷和系统填报两种方式，填写《中小企业“专精特新”评定信息表》。评定机构初步审核填报信息表后，提交协会促进中心。

#### 2、数据审核

本评定设置调查督导员负责对评定信息表进行审核，设置数据校验员对录入或导出的数据库信息进行抽样检验和核实，对数据信息严格把关，保证数据质量。

#### 3、数据库编码

本评定根据国家统计局《国民经济行业分类标准》中的行业分类标准，进行行业编码并制定出表格，便于分行业分析。

促进中心编制了评定技术手册，标识出变量名、变量类型、变量标签、取值范围等，便于将评定信息表中的问题与测量变量一一对应起来，用以指导此次评估调查的开展实施。

---

### （三）数据清理

本评定通过对数据库进行纵向合并、横向合并，对缺失信息进行缺失值填补、处理奇异值，进行数据标准化量纲处理、逆指标的标准化处理，以及数据转换等步骤的处理，最后对评价标准数据库变量进行描述性统计分析。

### （四）信度、效度分析

#### 1、信度分析

本评定使用相关系数矩阵检验变量间的信度，即：可靠性（reliability）。通过 SPSS 统计分析软件计算 Cronbach  $\alpha$  一致性信度系数、Spearman-Brown 折半信度系数。

#### 2、效度分析

本评定使用单项与总和和相关分析法来检验变量间的效度，即：有效性（validity）。一般来说，计算每个题项得分与题项总分的相关系数，根据相关是否显著判断是否有效；也可以采用因子分析测量问卷的结构效度，因为因子分析可以在众多变量中提炼出公因子，公因子则代表了问卷（测量工具）的基本结构。

### （五）评定模型框架

基于分层次分析方法构建出“四位一体”中小企业专精特新评定标准，即：专业化（S）、精细化（R）、特色化（D）、新颖化（I），共计 4 个要素、16 个字要素、47 个指标，这是一套基于多维度、多因素的综合评估分析框架。

评定采用多元统计分析方法中的因子分析方法和结构方程模型进行统计建模，选取少数几个能够起到主导作用的共同性变量，每一维度解释力度均在 80%以上，分别计算出一级、二级、三级指标的权重，形成多维度、多层次中国中小企业“专精特新”综合指标评估体系，计算出综合得分排序，进行分级划分评价，形成总体评价指数和分级评价指数，充分体现了中国中小企业综合竞争力的强弱。

## 六、评定监督与管理

1、“专精特新”中小企业评定工作每年组织一次，集中受理、集中评审。根据企业实际申报情况，可由评定机构发起，不定期开展评估工作。

---

2、申报企业必须实事求是，真实反映数据，并签署《“专精特新”中小企业评定材料真实性声明》，如发现弄虚作假、虚报伪造数据，经调查属实的，撤销其称号，三年内不得重新申请。

3、“专精特新”中小企业在有效期内被列入国家企业信用信息公示系统中的“严重违法失信企业名单”、国家税务总局“重大税收违法案件信息公布栏”名单，或发生重大的安全、环保、卫生、劳动、质量、知识产权等事件，且被有关行政主管部门处理的，取消其“专精特新”中小企业资质。

4、促进中心对认定的“专精特新”中小企业实行动态监管，有效期为三年，到期后进行复核。对复核不合格的企业，取消资格。

5、通过“专精特新”资质认定的中小企业不得借该资质从事任何非法活动，社会公众也不得认为本资质评定具备未经承诺的其他背书和效力。