

江苏省财政厅  
国家税务总局江苏省税务局  
江苏省发展和改革委员会  
江苏省工业和信息化厅

文件

苏财税〔2021〕13号

---

关于享受集成电路和软件产业企业所得税  
优惠政策有关事项的通知

各设区市、县（市）财政局，国家税务总局各设区市、县税务局、苏州工业园区税务局、张家港保税区税务局、第三税务分局：

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）、《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020年第45号）等相关规定，为做好我省集成电路和软件产业企业所得税优惠工

作，现将有关事项通知如下：

### 一、享受优惠办理方式

集成电路和软件产业企业根据企业类型分别适用清单管理方式和转请核查方式。

（一）适用清单管理方式的集成电路和软件企业。国家发展改革委等五部委《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413号，以下简称“413号文件”）规定的集成电路生产企业或项目，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业。

（二）适用于转请核查方式的集成电路和软件企业。除上述适用清单管理方式以外的，《财政部 国家税务总局 发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2018〕27号）、《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告2021年第9号》和《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告2021年第10号》规定的集成电路设计企业，集成电路生产企业或项目，集成电路装备、材料、封装、测试企业，软件企业。

集成电路企业或项目、软件企业按照规定同时符合多项定期减免税优惠政策条件的，由企业选择其中一项政策享受相关优

惠。其中，已经进入优惠期的，可由企业在剩余期限内选择其中一项政策享受相关优惠。

## 二、享受优惠办理程序和时间

(一)采用清单管理方式企业的申请时间。申请列入清单的企业，原则上每年3月25日至4月16日在信息填报系统(<https://yyglxxbs.ndrc.gov.cn/xxbs-front/>)中提交申请(如因特殊情况不能按时完成审计，可先提交未经审计的企业会计报告，并于4月16日后10个工作日内，在信息填报系统中补充提交经审计的企业会计报告)。

(二)采用转请核查方式企业的办理时间。适用转请核查方式的企业，每年汇算清缴时应向主管税务机关提交享受企业所得税优惠政策留存备查资料。省级税务部门每年分两批转请省级发展改革、工业和信息化部门核查，第一批转请核查企业名单和留存备查资料于3月20日前将提交给核查部门，第二批转请核查企业名单和留存备查资料于6月20日前提交给核查部门。

## 三、享受优惠相关资料

(一)采用清单管理方式企业需要提交的佐证材料。佐证材料明细及要求详见413号文件附件。

(二)采用转请核查方式企业需要提交的留存备查资料。采用转请核查方式企业对照国家文件相关规定自行判断所属企业类型，向主管税务机关提交相应留存备查资料(留存备查资料明细详见附件)。相关纸质材料，一式2份，1份胶装装订，1份活

页装订。相关电子文档（《申请表》和附件表格等），以数据光盘形式报送 1 份。

#### 四、其他要求

（一）申请享受税收优惠的企业可通过江苏省财政厅门户网站（[www.jscz.gov.cn](http://www.jscz.gov.cn)）“政府信息公开”的“政策发布”板块或江苏省税务局门户网站（<https://jiangsu.chinatax.gov.cn>）“汇缴一站通”板块下载相关附件。

（二）申请享受税收优惠的企业如无法准确判断能否享受优惠政策的，应提前提交留存备查资料，纳入税务部门第一批转请核查名单。如经核查不符合减免税条件的，可在汇算清缴期内补缴税款，不涉及滞纳金。

（三）省税务局根据省发展改革委和省工信厅的核查情况，将 2 个批次的核查结果在省税务局门户网站公示 5 个工作日。对核查不通过的企业，由税务机关及时通知企业。企业如对公示结果有异议，应在公示期内向省级税务机关提出，由税务机关转请核查单位复核。

本通知自印发之日起执行。《江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局 江苏省发展和改革委员会 江苏省经济和信息化委员会 关于软件和集成电路产业企业所得税优惠备案有关事项的通知》（苏财税〔2017〕12 号）同时废止。

- 附件：1. 集成电路设计企业留存备查资料  
2. 集成电路生产企业留存备查资料  
3. 集成电路材料企业留存备查资料  
4. 集成电路装备、关键零部件企业留存备查资料  
5. 集成电路封装、测试企业留存备查资料  
6. 软件企业留存备查资料



江苏省财政厅



国家税务总局江苏省税务局



江苏省发展和改革委员会



江苏省工业和信息化厅

2021年6月9日

信息公开选项：主动公开

---

江苏省财政厅办公室

2021年6月11日印发

---

附件 1

# 江苏省集成电路设计企业 留存备查资料

申请企业（盖章）\_\_\_\_\_

所 在 地 区\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_区(县)

申 报 日 期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 材 料 目 录

## 一、承诺书

## 二、申请表

## 三、附件材料

- 1、企业法人营业执照副本
- 2、企业取得的相关资质证书
- 3、企业人员结构情况说明（格式一）
- 4、汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证）等相关证明材料
- 5、企业研究开发人员名单（格式二）
- 6、企业研发机构设置、研发项目开展情况表（格式三）
- 7、企业设计销售的主要集成电路产品和服务列表（格式四）
- 8、企业拥有与集成电路产品设计相关的不少于 8 项已授权发明专利证书、布图设计登记证书、软件著作权登记证书材料
- 9、经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）
- 10、经具有资质的中介机构鉴证的集成电路设计销售（营业）收入、集成电路自主设计销售（营业）收入等情况表
- 11、经具有资质的中介机构鉴证的研究开发费用、境内

研究开发费用等情况表

12、第三方检测机构提供的集成电路主要产品测试报告或用户报告

13、与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件

14、企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境和经营场所等相关证明材料(包括能够覆盖汇算清缴年度的正版 EDA 工具租用、购买合同和发票, EDA 平台租用合同和机时缴费凭证等)

15、企业所得税年度纳税申报表(附表 A107042)(应与纳税申报表数据一致)

16、其他材料: \_\_\_\_\_

## 一、承诺书

本企业对所提供材料和数据的真实性负责，无编造虚假证明材料、编造篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

本企业承诺若申报出现失实或失信行为，将接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。

单位法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、申请表

### (一) 企业概况

企业名称(中文)					
企业名称(英文)				企业网址	
注册地址				邮政编码	
联系地址				邮政编码	
法定代表人		电 话		身份证/护照号	
联系人		联系人手机		联系人电邮	
企业注册日期			组织机构代码		
企业注册资金 (万元)			投资总额(万元)		初始获利年度
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 其他				
是否上市企业	<input type="checkbox"/> 是 (上市地点及日期_____ )				<input type="checkbox"/> 否
是否高新技术企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	高新技术企业 认定有效期		高新技术企业 认定证书号	
主管税务机关			纳税人识别号 (社会信用代码)		
主要股东及 持股情况				持股比例(%)	
				持股比例(%)	

注：企业注册资金非人民币资金的请换算成人民币后填报。

**(二) 企业主要业务及产品**

主要业务方向及排序（高→低）： _____  1、自行设计 IC，销售集成电路芯片和产品 2、IC 设计服务，受客户委托进行 IC 设计 3、IP 核开发与服务，提供系统解决方案 4、电子自动化设计工具（EDA）软件产品开发、销售与服务 5、其他 _____							
主要应用领域				该领域收入占企业集成电路设计业务收入比例%			
<input type="checkbox"/> 计算机							
<input type="checkbox"/> 网络通信							
<input type="checkbox"/> 消费电子							
<input type="checkbox"/> 工业控制							
<input type="checkbox"/> 汽车电子							
<input type="checkbox"/> 其他							
主 要 产 品	序号	产品名称（中文） 及型号	芯片线宽	芯片制造厂商	芯片封装厂商	IP 核供应商	主要客户
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
与主营产品相 关的已授权发 明专利（件）				与主营产品相 关的集成电路布图 设计登记（项）			
与主营产品相 关的计算机软著 作权（项）							
质量认证 情况		<input type="checkbox"/> 已通过认证 <input type="checkbox"/> 尚未通过        如通过认证请列出取得证书的名称：					
		1					
		2					
		3					
		4					

(三) 企业设计开发环境

设计 开发 硬件 环境	开发场地面积 (M <sup>2</sup> )				
	服务器	型号			
		台数			
	工作站	型号			
		台数			
	PC 机	型号			
台数					
设计 软件 工具	工具类别	工具商/国别	工具名称	数量	自购/租用
测 试 设 备	型 号	设备商/国别	测试速率/通道数	数量	自购/租用

(四) 企业人员构成情况

当 年 月 平 均 职 工 总 数 ( 名 )	具有本科及以上学历月 平均职工人数(名)		企业研究开发人员 数(名)
	本科及以上学历月平均 职工人数占当年月平均 职工总数比例(%)		研究开发人员占当 年月平均职工总数 比例(%)
硕士学历职工人数			博士学历职工人数

**(五) 企业情况简介**

企业情况简介（包括企业汇算清缴年度生产经营情况及特点、集成电路产品销售情况；技术创新及产品结构调整进展；在相关领域取得的重大进展和成果；已获得的知识产权成果；企业发展规划；企业兼并重组情况；存在问题、原因及采取的措施；有关建议等。）

企业汇算清缴年度是否发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为：

(六) 企业汇算清缴年度经营情况

单位：万元

企业销售（营业）收入总额		内销	出口
集成电路设计销售收入	集成电路产品销售收入	集成电路设计销售收入占企业收入总额比例（%）	
	设计服务收入	/	
	IP 核设计销售收入	/	
	EDA 工具收入	/	
自主集成电路设计销售（营业）收入		自主集成电路设计销售收入占企业销售（营业）收入总额比例（%）	
研究开发费用总额		研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例（%）	
境内研发费用总额		境内研发费用占研发费用总额比例（%）	
利润总额		上缴税金	
资产总计		固定资产原值	
固定资产净值		/	
是否承担各级政府项目	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省部级 <input type="checkbox"/> 地市级 <input type="checkbox"/> 其它 承担项目基本情况描述：  科研经费拨款总额： <b>*注：科研经费拨款主要是指企业因承担国家、部委、地方等科研课题所获得的财政拨款。</b>		
财务负责人（签字）	企业法定代表人或负责人（签字）		
企业财务章	企业公章		
	年 月 日	年 月 日	
备注			

部分附件材料参考样式：

格式一

## 企业人员结构情况说明

### 一、我公司人员构成情况：

月平均职工总数为\_\_\_\_\_名，其中：具有劳动合同关系的\_\_\_\_\_名；劳务派遣\_\_\_\_\_名；具有聘用关系\_\_\_\_\_名（需提供相应证明材料）。

本科及以上学历月平均职工人数 \_\_\_\_\_名（本科\_\_\_\_名、硕士\_\_\_\_名、博士\_\_\_\_名），占企业月平均职工总数的比例\_\_\_\_\_%。

### 二、我公司研究开发人员情况：

研究开发人员月平均数\_\_\_\_\_名，  
占企业月平均职工总数的比例\_\_\_\_\_%。

三、月平均职工总数与具有劳动合同关系、劳务派遣、聘用关系的人数差异及其它情况说明：

企业名称：

（公章）

年 月 日



格式三

## 企业研发机构设置、研发项目开展情况表

3-1 企业研发机构设置情况

企业研发机构名称	批准机关/自建	设立时间

3-2 汇算清缴年度企业开展研究开发项目清单

序号	项 目 名 称	项目级别

注：项目级别按照下达项目的部门分为：国家、省、地方、自选



## 注 意 事 项

1、附件材料如无特别指明，可以提供复印件（须盖章证明）。

2、《申请表》中，“企业经营情况”、“企业人员构成情况”等相关内容应当填写企业汇算清缴年度的情况；采用外币结算的应以上年度末汇率换算成人民币填写，无数据项填写零。

3、《申请表》中，集成电路设计销售（营业）收入=集成电路产品收入+集成电路设计服务收入+IP销售收入+EDA工具收入；集成电路自主设计销售（营业）收入=集成电路设计销售（营业）收入—代销的集成电路收入。

4、“当年月平均职工总人数”按照以下公式计算：月平均职工总人数=（月初职工总人数+月末职工总人数）÷2；当年月平均职工总人数=当年各月平均职工总人数之和÷12。“具有大学本科及以上学历月平均职工人数”的计算方法同上。

5、除另有说明外，表中栏目不得空缺。表中选取项目请在“□”中划“√”，要求排序的项目请填写所排序号。表中要求签章处，须加盖公章，复印无效。

6、研究开发费用的政策口径，按照《财政部 国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第40号）

等规定执行。

7、留存备查资料是根据国家、江苏省有关规定要求必须提供的，申报单位应真实、完整提供，并且能够与《申报表》中填报的数据相互印证，否则将影响核查结果。

8、《江苏省集成电路设计企业留存备查资料》按照“封面、材料目录、承诺书、申请表、附件材料”的顺序装订成册，并同时提交“申请材料”的电子文档。



附件 2

# 江苏省集成电路生产企业 留存备查资料

申请企业（盖章）\_\_\_\_\_

所 在 地 区\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_区(县)

申 报 日 期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 材 料 目 录

## 一、承诺书

## 二、申请表

## 三、附件材料

1、立项备案文件（注明总投资额、工艺线宽等）或其他相关资质证书复印件

2、企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明

3、企业研究开发人员名单

4、汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料

5、加工的集成电路主要产品（服务）列表

6、企业自主开发或拥有的一至二份代表性知识产权（发明专利、其他专利、布图设计登记、软件著作权等）证明

7、经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）

8、经具有资质的中介机构鉴证的集成电路制造销售（营业）收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况说明

9、与主要客户签订的一至二份代表性销售合同复印件

10、保证产品质量管理的相关证明材料（如质量管理认证证书等）

11、企业所得税年度纳税申报表（附表 A107042）（应与纳税申报表数据一致）

12、其他材料：\_\_\_\_\_

# 一、承诺书

本企业对所提供材料和数据的真实性负责，无编造虚假证明材料、编造篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

本企业承诺若申报出现失实或失信行为，将接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。

单位法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、申请表

### (一) 企业概况

企业名称 (中文)						
企业名称 (英文)				企业网址		
注册地址				邮政编码		
联系地址				邮政编码		
法定代表人			电话			身份证/护照号
联系人			联系人手机			联系人电邮
企业注册日期			组织机构代码			
企业注册资金 (万元)			投资总额 (万元)			初始获利年度
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 股份制 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 其他					
是否上市企业	<input type="checkbox"/> 是 (上市地点及日期 _____) <input type="checkbox"/> 否					
是否高新技术企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	高新技术企业 认定有效期		高新技术企业 证书编号		
主管税务机关			纳税人识别号 (社 会信用代码)			
主要股东及 持股情况				持股比例 (%)		
				持股比例 (%)		
				持股比例 (%)		
				持股比例 (%)		
				持股比例 (%)		
				持股比例 (%)		

(二) 主要业务及产品 (请在□内打√, 其它请见详细说明)

主要业务

集成电路芯片制造

自有集成电路芯片制造     代工集成电路芯片制造     自有加代工集成电路芯片制造

工艺特征尺寸     小于 28 纳米                       小于 65 纳米                       小于 130 纳米  
 小于 0.25 微米                       小于 0.8 微米                       大于 0.8 微米  
 其它

硅片直径     12 英寸     8 英寸     6 英寸     5 英寸     4 英寸

产品类型             CPU             MCU             DSP             随机存储器     FLASH  
 逻辑电路     模拟电路     数模混合     光电器件     敏感器电路  
 其它

备注:

与集成电路制造相关的已授权发明专利数量(件)		与集成电路制造相关的正在受理发明专利数量(件)		其他专利数量	
				集成电路布图设计登记(项)	
质量认证情况	<input type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 尚未通过    如通过认证请列出取得证书的名称: 1、 2、 3、 4、				

(三) 生产开发环境

生产环境及主要设备	生产厂房面积 (M <sup>2</sup> )					
	生产设备总数 (台/套)					
	光刻设备	型号				
		台数				
	刻蚀设备	型号				
		台数				
	离子注入	型号				
		台数				
	扩散设备	型号				
		台数				
	薄膜生长设备	型号				
		台数				
	清洗设备	型号				
		台数				
		型号				
		台数				
	型号					
	台数					
	型号					
	台数					

(四) 申报企业人员构成情况

当年月平均职工总数 (名)		具有劳动合同关系且大专以上学历职工数 (名)		企业研发人员数 (名)	
		大专以上学历人数占当年月平均职工总数比例 (%)		研发人员占当年月平均职工总数比例 (%)	
硕士学历职工人数			博士学历职工人数		

**(五) 企业情况简介**

企业情况简介（包括：企业主要产品、生产能力、生产工艺和技术水平、行业地位、市场情况，知识产权成果，兼并重组情况、存在问题等；以及企业发展规划和有关建议）。

企业汇算清缴年度是否发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为：

(六) 企业上年度经营情况

单位：万元（外币换算成人民币，保留到整数）

企业销售（营业） 收入总额		内销		出口	
集成电路制造销 售（营业）收入		集成电路制造销售（营业）收入 占企业收入总额比例（%）			
集成电路产品 代销收入		其他收入			
研究开发费用总 额（万元）		研究开发费用总额占企业 销售（营业）收入总额比例（%）			
中国境内研究开 发费用（万元）		境内研究开发费用占研究 开发费用总额的比例（%）			
利润总额		纳税总额			
资产总计		固定资产净值			
总产量（万片、万支、万块、万台、或其它单位）_____					
承担各级政府 项目情况（实 施中的项目）	<input type="checkbox"/> 已承担  <input type="checkbox"/> 未承担	国家级项____项；省级____项；地市级____项；其他____项。 承担项目基本情况描述：  科研经费拨款总额：_____（万元） <b>*注：科研经费拨款主要是指企业因承担国家、部委、地方等科研          课题所获得的财政拨款。</b>			
财务负责人（签字）：  企业财务章	年 月 日		企业法定代表人或负责人（签字）  企业公章  年 月 日		
备 注					

部分附件材料参考样式：

格式一

## 企业人员结构情况说明

### 一、我公司人员构成情况：

月平均职工总数为\_\_\_\_\_名，其中：具有劳动合同关系的\_\_\_\_\_名；劳务派遣\_\_\_\_\_名；聘用\_\_\_\_\_名。

大专及以上学历月平均职工人数 \_\_\_\_\_名（大专\_\_\_\_名、本科\_\_\_\_名、硕士\_\_\_\_名、博士\_\_\_\_名），占企业月平均职工总人数的比例\_\_\_\_\_%。

### 二、我公司研究开发人员情况：

研究开发人员月平均数\_\_\_\_\_名，  
占企业月平均职工总数的比例 \_\_\_\_\_%。

三、月平均职工总数与具有劳动合同关系、劳务派遣、聘用关系的人数差异及其它情况说明：

企业名称：

（公章）

年 月 日



格式三

## 企业研发机构设置、研发项目开展情况表

3-1 企业研发机构设置情况

企业研发机构名称	批准机关/自建	设立时间

3-2 汇算清缴年度企业开展研究开发项目清单

序号	项 目 名 称	项目级别

注：项目级别按照下达项目的部门分为：国家、省、地方、自选



## 注 意 事 项

1、请按照“留存备查资料清单”的顺序装订成册，一式二份，并同时提交《申请表》的电子文档。

2、留存备查资料如无特别指明，可以提供复印件（须盖章证明）。

3、《申请表》中，“企业经营情况”、“企业人员构成情况”等相关内容应当填写企业汇算清缴年度的情况；采用外币结算的应以上年度末汇率换算成人民币填写，无数据项填写零。

4、《申请表》中：企业销售（营业）收入总额=内销+出口=集成电路制造销售收入（包括自主集成电路产品制造收入和代加工集成电路产品制造收入）+代销集成电路产品收入+其他收入（如：非集成电路业务销售收入、服务收入、国家项目开发费等），即《企业所得税法》第六条规定的收入总额。如有其他收入请在备注栏内写明内容和金额。

5、《申请表》中：“当年月平均职工总人数”按照以下公式计算：月平均职工总人数=（月初职工总人数+月末职工总人数） $\div$ 2；当年月平均职工总人数=当年各月平均职工总人数之和 $\div$ 12。

附件 3

# 江苏省集成电路专用材料企业 留存备查资料

企业名称（盖章）\_\_\_\_\_

所 在 地 区\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_区(县)

填 报 日 期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 材 料 目 录

## 一、承诺书

## 二、申请表

## 三、附件材料

- 1、企业法人营业执照副本
- 2、企业取得的相关资质证书
- 3、企业人员结构情况说明（格式一）
- 4、汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证）等相关证明材料
- 5、企业研究开发人员名单（格式二）
- 6、企业研发机构设置、研发项目开展情况表（格式三）
- 7、企业开发销售的主要产品列表（格式四）
- 8、企业拥有的与集成电路研发、生产相关的不少于5项已授权发明专利证书材料
- 9、经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）
- 10、经具有资质的中介机构鉴证的集成电路专用材料销售（营业）收入情况表
- 11、经具有资质的中介机构鉴证的用于集成电路专用材

料研究开发费用情况表

12、与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件

13、企业具有与集成电路专用材料生产相适应的经营场所、软硬件设施等证明材料

14、企业所得税年度纳税申报表（附表 A107042）（应与纳税申报表数据一致）

15、其他材料：\_\_\_\_\_

# 一、承诺书

本企业对所提供材料和数据的真实性负责，无编造虚假证明材料、编造篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

本企业承诺若申报出现失实或失信行为，将接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。

单位法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、申请表

### (一) 企业概况

企业名称 (中文)							
企业名称 (英文)				企业网址			
注册地址				邮政编码			
联系地址				邮政编码			
法定代表人		电 话		身份证/护照号			
联系人		联系人手机		联系人电邮			
企业注册日期				组织机构代码			
企业注册资金 (万元)			投资总额 (万元)			初始获利年度	
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 其他						
是否上市企业	<input type="checkbox"/> 是 (上市地点及日期_____ ) <input type="checkbox"/> 否						
是否高新技术企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	高新技术企业认定有效期		高新技术企业认定证书号			
主管税务机关				纳税人识别号 (社会信用代码)			
主要股东及持股情况				持股比例 (%)			
				持股比例 (%)			
				持股比例 (%)			
				持股比例 (%)			
				持股比例 (%)			
				持股比例 (%)			

(二) 主要业务及产品 (请在□内打√, 其它请见详细说明)

<b>企业产品类型</b> <input type="checkbox"/> 光刻胶 <input type="checkbox"/> 靶材 <input type="checkbox"/> 掩模板 <input type="checkbox"/> 封装载板 <input type="checkbox"/> 抛光垫 <input type="checkbox"/> 抛光液 <input type="checkbox"/> 单晶硅及硅片 <input type="checkbox"/> 化合物半导体衬底、外延片 <input type="checkbox"/> 塑封材料 <input type="checkbox"/> 电子化学品及高纯试剂 <input type="checkbox"/> 特种气体 <input type="checkbox"/> 其他					
<b>集成电路专用材料产品及产销量</b>					
产品名称	规格/型号	单位	年生产/销售量	销售额 (万元)	主要客户
与集成电路材料研发、生产相关的已授权的发明专利数量(件)			与集成电路材料研发、生产相关的正在受理的发明专利数量(件)		
质量 认证 情况	<input type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 尚未通过   如通过认证请列出取得证书的名称: 1、 2、 3、 4、				

(三) 生产经营环境

主要 生产 及 研 发 试 验 设 备	生产厂房面积 (M <sup>2</sup> )					
	生产设备总数 (台/套)					
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				

(四) 申报企业人员构成情况

当 年 月 平 均 职 工 总 数 ( 名 )		大专以上学历月平均职工数 (名)		企业研发人员数 (名)	
		大专以上学历月平均职工数占当年月平均职工总数比例 (%)		研发人员占当年月平均职工总数比例 (%)	
硕士学历职工人数				博士学历职工人数	

**(五) 企业情况简介**

企业情况简介（包括：企业主要产品、生产工艺和技术水平、生产能力、行业地位、产品销售等情况，知识产权成果及企业发展规划和有关建议）。

企业汇算清缴年度是否发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为：

(六) 企业上年度经营情况

单位：万元（外币换算成人民币，保留到整数）

企业销售（营业）收入总额		内销		出口	
集成电路专用材料销售（营业）收入		集成电路专用材料销售（营业）收入占企业销售（营业）收入总额比例（%）			
其他材料销售（营业）收入		其他收入			
用于集成电路专用材料研究开发费用总额（万元）		用于集成电路专用材料研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例（%）			
中国境内研究开发费用（万元）		境内研究开发费用占研究开发费用总额的比例（%）			
利润总额		纳税总额			
资产总计		固定资产净值			
总产量：_____（单位）					
承担各级政府项目情况（实施中的项目）	<input type="checkbox"/> 已承担 <input type="checkbox"/> 未承担	国家级项_____项；省级_____项；地市级_____项；其他_____项。 承担项目基本情况描述：  科研经费拨款总额：_____（万元） <b>*注：科研经费拨款</b> 主要是指企业因承担国家、部委、地方等科研课题所获得的财政拨款。			
财务负责人（签字）：  企业财务章			企业法定代表人或负责人（签字）  企业公章		
		年 月 日		年 月 日	
备注					

部分附件材料参考样式：

格式一

## 企业人员结构情况说明

### 一、我公司人员构成情况：

月平均职工总数为\_\_\_\_\_名，其中：具有劳动合同关系的\_\_\_\_\_名；劳务派遣\_\_\_\_\_名；具有聘用关系\_\_\_\_\_名（需提供相应证明材料）。

大专及以上学历月平均职工人数 \_\_\_\_\_名（大专\_\_\_\_名、本科\_\_\_\_名、硕士\_\_\_\_名、博士\_\_\_\_名），占企业月平均职工总人数的比例\_\_\_\_\_%。

### 二、我公司研究开发人员情况：

研究开发人员月平均数\_\_\_\_\_名，

占企业月平均职工总数的比例 \_\_\_\_\_%。

三、月平均职工总数与具有劳动合同关系、劳务派遣、聘用关系的人数差异及其它情况说明：

企业名称：

（公章）

年 月 日







## 注 意 事 项

1、附件材料如无特别指明，可以提供复印件（须盖章证明）。

2、《申请表》中，“企业经营情况”、“企业人员构成情况”等相关内容应当填写企业汇算清缴年度的情况；采用外币结算的应以上年度末汇率换算成人民币填写，无数据项填写零。

3、《申请表》中：企业销售（营业）收入总额=集成电路专用材料销售（营业）收入+其他材料销售（营业）收入+其他收入（如：非产品业务收入、服务收入、国家项目开发费等），即《企业所得税法》第六条规定的收入总额。如有其他收入请在备注栏内写明内容和金额。

4、《申请表》中：“当年月平均职工总人数”按照以下公式计算：月平均职工总人数=（月初职工总人数+月末职工总人数）÷2；当年月平均职工总人数=当年各月平均职工总人数之和÷12。“具有大学专科及以上学历月平均职工人数”的计算方法同上。

5、除另有说明外，表中栏目不得空缺。表中选取项目请在“□”中划“√”，要求排序的项目请填写所排序号。表中要求签章处，须加盖公章，复印无效。

6、研究开发费用的政策口径，按照《财政部 国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税

〔2015〕119号)和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第40号)等规定执行。

7、留存备查资料是根据国家、江苏省有关规定要求必须提供的，申报单位应真实、完整提供，并且能够与《申报表》中填报的数据相互印证，否则将影响核查结果。

8、《江苏省集成电路专用材料企业留存备查资料》按照“封面、材料目录、承诺书、申请表、附件材料”的顺序装订成册，并同时提交“申请材料”的电子文档。



附件 4

# 江苏省集成电路装备、 关键零部件企业留存备查资料

企业名称（盖章）\_\_\_\_\_

所 在 地 区\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_区(县)

填 报 日 期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 材 料 目 录

## 一、承诺书

## 二、申请表

## 三、附件材料

- 1、企业法人营业执照副本
- 2、企业取得的相关资质证书
- 3、企业人员结构情况说明（格式一）
- 4、汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证、聘用合同）等相关证明材料
- 5、企业研究开发人员名单（格式二）
- 6、企业研发机构设置、研发项目开展情况表（格式三）
- 7、企业开发销售的主要产品和服务列表（格式四）
- 8、企业拥有的与集成电路装备或关键零部件研发、制造相关的不少于5项已授权发明专利证书材料
- 9、经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）
- 10、经具有资质的中介机构鉴证的集成电路装备（或关键零部件）销售（营业）收入情况表
- 11、经具有资质的中介机构鉴证的用于集成电路装备或

关键零部件研究开发费用情况表；

12、与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件

13、企业具有与集成电路装备（或关键零部件）生产相适应的经营场所、软硬件设施等证明材料

14、企业所得税年度纳税申报表（附表 A107042）（应与纳税申报表数据一致）

15、其他材料：\_\_\_\_\_

# 一、承诺书

本企业对所提供材料和数据的真实性负责，无编造虚假证明材料、编造篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

本企业承诺若申报出现失实或失信行为，将接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。

单位法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、申请表

### (一) 企业概况

企业名称(中文)						
企业名称(英文)				企业网址		
注册地址				邮政编码		
联系地址				邮政编码		
法定代表人			电 话			身份证/护照号
联系人			联系人手机			联系人电邮
企业注册日期			组织机构代码			
企业注册资金 (万元)			投资总额(万元)			初始获利年度
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 其他					
是否上市企业	<input type="checkbox"/> 是 (上市地点及日期_____ )					<input type="checkbox"/> 否
是否高新技术企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	高新技术企业 认定有效期		高新技术企业 认定证书号		
主管税务机关				纳税人识别号 (社会信用代码)		
主要股东及 持股情况				持股比例(%)		
				持股比例(%)		
				持股比例(%)		
				持股比例(%)		
				持股比例(%)		

(二) 主要业务及产品 (请在□内打√, 其它请见详细说明)

<b>企业类型</b> <input type="checkbox"/> 集成电路装备研发、制造企业 <input type="checkbox"/> 集成电路关键零部件研发、制造企业					
<b>集成电路装备或关键零部件产品及产销量</b>					
产品名称	规格/型号	单位	年生产/ 销售量	销售额 (万元)	主要客户
与集成电路装备、零部件研发、制造相关的已授权的专利数量(件)		与集成电路装备、零部件研发、制造相关的正在受理的专利数量(件)			
质量认证情况	<input type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 尚未通过      如通过认证请列出取得证书的名称: 1、 2、 3、 4、				

(三) 生产经营环境

主要 生产 及 开发 试验 设备	生产厂房面积 (M <sup>2</sup> )					
	生产设备总数 (台/套)					
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				
		型号				
		台数				

(四) 申报企业人员构成情况

当年月平均 职工总数 (名)	大专以上学历月平均职工数 (名)		企业研发人员数 (名)	
	大专以上学历月平均职工人数占当年月平均职工总数比例 (%)		研发人员占当年月平均职工总数比例 (%)	
硕士学历职工人数			博士学历职工人数	

### (五) 企业情况简介

企业情况简介（包括：企业主要产品、生产工艺和技术水平、生产能力、行业地位、产品销售等情况，知识产权成果及企业发展规划和有关建议）。

企业汇算清缴年度是否发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为：

(六) 企业上年度经营情况

单位：万元（外币换算成人民币，保留到整数）

企业销售（营业）收入总额		内销		出口	
集成电路装备（或关键零部件）销售（营业）收入		集成电路装备（关键零部件）销售（营业）收入占企业销售（营业）收入总额比例（%）			
其他装备（零部件）销售（营业）收入		其他收入			
用于集成电路装备或关键零部件研究开发费用总额（万元）		用于集成电路装备或关键零部件研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例（%）			
中国境内研究开发费用（万元）		境内研究开发费用占研究开发费用总额的比例（%）			
利润总额		纳税总额			
资产总计		固定资产净值			
总产量：_____（单位）					
承担各级政府项目情况（实施中的项目）	<input type="checkbox"/> 已承担 <input type="checkbox"/> 未承担	国家级项_____项； 省级 _____项； 地市级 _____项； 其他项。 承担项目基本情况描述：  科研经费拨款总额：_____（万元） <b>*注：科研经费拨款</b> 主要是指企业因承担国家、部委、地方等科研课题所获得的财政拨款。			
财务负责人（签字）：  企业财务章	_____  _____  _____年 月 日		企业法定代表人或负责人（签字）  _____  _____  _____年 月 日		
备 注					

部分附件材料参考样式：

格式一

## 企业人员结构情况说明

### 一、我公司人员构成情况：

月平均职工总数为\_\_\_\_\_名，其中：具有劳动合同关系的\_\_\_\_\_名；劳务派遣\_\_\_\_\_名；具有聘用关系\_\_\_\_\_名（需提供相应证明材料）。

大专及以上学历月平均职工人数 \_\_\_\_\_名（大专\_\_\_\_名、本科\_\_\_\_名、硕士\_\_\_\_名、博士\_\_\_\_名），占企业月平均职工总人数的比例\_\_\_\_\_%。

### 二、我公司研究开发人员情况：

研究开发人员月平均数\_\_\_\_\_名，

占企业月平均职工总数的比例 \_\_\_\_\_%。

三、月平均职工总数与具有劳动合同关系、劳务派遣、聘用关系的人数差异及其它情况说明：

企业名称：

（公章）

年 月 日



格式三

## 企业研发机构设置、研发项目开展情况表

3-1 企业研发机构设置情况

企业研发机构名称	批准机关/自建	设立时间

3-2 汇算清缴年度企业开展研究开发项目清单

序号	项 目 名 称	项目级别

注：项目级别按照下达项目的部门分为：国家、省、地方、自选



## 注 意 事 项

- 1、附件材料如无特别指明，可以提供复印件（须盖章证明）。
- 2、《申请表》中，“企业经营情况”、“企业人员构成情况”等相关内容应当填写企业汇算清缴年度的情况；采用外币结算的应以上年度末汇率换算成人民币填写，无数据项填写零。
- 3、《申请表》中：企业销售（营业）收入总额=集成电路装备（或关键零部件）销售（营业）收入+其他装备（零部件）销售（营业）收入+其他收入（如：非产品业务收入、服务收入、国家项目开发费等），即《企业所得税法》第六条规定的收入总额。如有其他收入请在备注栏内写明内容和金额。
- 4、《申请表》中：“当年月平均职工总人数”按照以下公式计算：月平均职工总人数=（月初职工总人数+月末职工总人数） $\div$ 2；当年月平均职工总人数=当年各月平均职工总人数之和 $\div$ 12。“具有大学专科及以上学历月平均职工人数”的计算方法同上。
- 5、除另有说明外，表中栏目不得空缺。表中选取项目请在“”中划“”，要求排序的项目请填写所排序号。表中要求签章处，须加盖公章，复印无效。
- 6、研究开发费用的政策口径，按照《财政部 国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税

〔2015〕119号)和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第40号)等规定执行。

7、留存备查资料是根据国家、江苏省有关规定要求必须提供的，申报单位应真实、完整提供，并且能够与《申报表》中填报的数据相互印证，否则将影响核查结果。

8、《江苏省集成电路装备、关键零部件企业留存备查资料》按照“封面、材料目录、承诺书、申请表、附件材料”的顺序装订成册，并同时提交“申请材料”的电子文档。



附件 5

# 江苏省集成电路封装、测试企业 留存备查资料

企业名称（盖章）\_\_\_\_\_

所 在 地 区\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_区(县)

填 报 日 期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 材 料 目 录

## 一、承诺书

## 二、申请表

## 三、附件材料

- 1、企业法人营业执照副本
- 2、企业取得的相关资质证书
- 3、企业人员结构情况说明（格式一）
- 4、汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证、聘用合同）等相关证明材料
- 5、企业研究开发人员名单（格式二）
- 6、企业研发机构设置、研发项目开展情况表（格式三）
- 7、企业开发销售的主要产品（服务）列表（格式四）
- 8、企业拥有的与集成电路封装、测试相关的不少于5项已授权发明专利、软件著作权证书材料
- 9、经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）
- 10、经具有资质的中介机构鉴证的集成电路封装、测试销售（营业）收入情况表
- 11、经具有资质的中介机构鉴证的企业研究开发费用情

况表；

12、与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件

13、企业具有与开展集成电路封装、测试相适应的经营场所、软硬件设施等证明材料

14、企业所得税年度纳税申报表（附表 A107042）（应与纳税申报表数据一致）

15、其他材料：\_\_\_\_\_

# 一、承诺书

本企业对所提供材料和数据的真实性负责，无编造虚假证明材料、编造篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

本企业承诺若申报出现失实或失信行为，将接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。

单位法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、申请表

### (一) 企业概况

企业名称 (中文)					
企业名称 (英文)				企业网址	
注册地址				邮政编码	
联系地址				邮政编码	
法定代表人		电 话		身份证/护照号	
联系人		联系人手机		联系人电邮	
企业注册日期			组织机构代码		
企业注册资金 (万元)			投资总额 (万元)		初始获利年度
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 其他				
是否上市企业	<input type="checkbox"/> 是 (上市地点及日期_____ )				<input type="checkbox"/> 否
是否高新技术企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	高新技术企业 认定有效期		高新技术企业 认定证书号	
主管税务机关			纳税人识别号 (社 会信用代码)		
主要股东及 持股情况				持股比例 (%)	
				持股比例 (%)	
				持股比例 (%)	
				持股比例 (%)	
				持股比例 (%)	
				持股比例 (%)	

(二) 主要业务及产品 (请在□内打√, 其它请见详细说明)

<p><b>企业类型</b></p> <p><input type="checkbox"/> 集成电路封装                      <input type="checkbox"/> 集成电路测试</p>					
<p><b>主要业务</b></p> <p><input type="checkbox"/> 集成电路封装</p> <p style="padding-left: 20px;">封装类型   <input type="checkbox"/> 晶圆级封装   <input type="checkbox"/> 系统级封装   <input type="checkbox"/> 2.5D 和 3D 封装</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> DIP   <input type="checkbox"/> SOP/SOJ   <input type="checkbox"/> QFP   <input type="checkbox"/> LCC   <input type="checkbox"/> BGA/PGA   <input type="checkbox"/> MCP   <input type="checkbox"/> SIP</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 其它 _____、_____、_____、_____、</p> <p><input type="checkbox"/> 集成电路测试</p> <p style="padding-left: 20px;">中测圆片直径   <input type="checkbox"/> 12 英寸   <input type="checkbox"/> 8 英寸   <input type="checkbox"/> 6 英寸   <input type="checkbox"/> 5 英寸   <input type="checkbox"/> 4 英寸</p> <p>成测封装类型   <input type="checkbox"/> DIP   <input type="checkbox"/> SOP/SOJ   <input type="checkbox"/> QFP   <input type="checkbox"/> LCC   <input type="checkbox"/> BGA/PGA   <input type="checkbox"/> MCP   <input type="checkbox"/> SIP</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 其它 _____、_____、_____、_____、</p> <p>备注:</p>					
与集成电路封装、测试相关的已授权的发明专利数量(件)		与集成电路封装、测试相关的正在受理的发明专利数量(件)		与集成电路封装、测试相关的计算机软件著作权(项)	
质量认证情况	<input type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 尚未通过      如通过认证请列出取得证书的名称: <ol style="list-style-type: none"> <li>1、</li> <li>2、</li> <li>3、</li> <li>4、</li> </ol>				

(三) 生产开发环境

生产环境	生产厂房面积 (M <sup>2</sup> )					
	生产设备总数 (台/套)					
	减薄设备	型号				
		台数				
	贴片机	型号				
		台数				
	划片机	型号				
		台数				
	键合机	型号				
		台数				
	倒装设备	型号				
		台数				
	塑封机	型号				
		台数				
	测试台	型号				
		台数				
其它:	型号					
	台数					
其它:	型号					
	台数					
	型号					
	台数					

(四) 申报企业人员构成情况

当年月平均 职工总数 (名)	大专以上学历月平均 职工数 (名)		企业研发人员数 (名)	
	大专以上学历月平均 职工人数占当年月平 均职工总数比例 (%)		研发人员占当年月 平均职工总数比例 (%)	
硕士学历职工人数			博士学历职工人数	

**(五) 企业情况简介**

企业情况简介（包括：企业主要产品、生产能力、生产工艺和技术水平、行业地位、市场情况，知识产权成果，以及企业发展规划和有关建议）。

企业汇算清缴年度是否发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为：

**(六) 企业上年度经营情况**

单位：万元（外币换算成人民币，保留到整数）

企业销售（营业）收入总额		内销		出口	
集成电路封装、测试销售（营业）收入		集成电路封装、测试销售（营业）收入占企业收入总额比例（%）			
集成电路产品 代销收入		其他收入			
研究开发费用总额 （万元）		研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例（%）			
中国境内研究开发费用（万元）		境内研究开发费用占研究开发费用总额的比例（%）			
利润总额		纳税总额			
资产总计		固定资产净值			
总产量（万片、万支、万块、万台、或其它单位） _____					
承担各级政府项目情况（实施中的项目）	<input type="checkbox"/> 已承担 <input type="checkbox"/> 未承担	国家级项____项； 省级 ____ 项； 地市级 ____ 项； 其他____项。 承担项目基本情况描述：  科研经费拨款总额： _____（万元） <b>*注：科研经费拨款</b> 主要是指企业因承担国家、部委、地方等科研课题所获得的财政拨款。			
财务负责人（签字）：  企业财务章			企业法定代表人或负责人（签字）  企业公章		
		年 月 日		年 月 日	
备 注					

部分附件材料参考样式：

格式一

## 企业人员结构情况说明

### 一、我公司人员构成情况：

月平均职工总数为\_\_\_\_\_名，其中：具有劳动合同关系的\_\_\_\_\_名；劳务派遣\_\_\_\_\_名；具有聘用关系\_\_\_\_\_名（需提供相应证明材料）。

大专及以上学历月平均职工人数 \_\_\_\_\_名（大专\_\_\_\_名、本科\_\_\_\_名、硕士\_\_\_\_名、博士\_\_\_\_名），占企业月平均职工总人数的比例\_\_\_\_\_%。

### 二、我公司研究开发人员情况：

研究开发人员月平均数\_\_\_\_\_名，

占企业月平均职工总数的比例 \_\_\_\_\_%。

三、月平均职工总数与具有劳动合同关系、劳务派遣、聘用关系的人数差异及其它情况说明：

企业名称：

（公章）

年 月 日



格式三

## 企业研发机构设置、研发项目开展情况表

3-1 企业研发机构设置情况

企业研发机构名称	批准机关/自建	设立时间

3-2 汇算清缴年度企业开展研究开发项目清单

序号	项目 名 称	项目级别

注：项目级别按照下达项目的部门分为：国家、省、地方、自选



## 注 意 事 项

- 1、附件材料如无特别指明，可以提供复印件（须盖章证明）。
- 2、《申请表》中，“企业经营情况”、“企业人员构成情况”等相关内容应当填写企业汇算清缴年度的情况；采用外币结算的应以上年度末汇率换算成人民币填写，无数据项填写零。
- 3、《申请表》中：企业销售（营业）总额=内销+出口=集成电路封装、测试销售收入（包括自主集成电路产品封装、测试收入和代加工集成电路产品封装、测试收入）+代销集成电路产品收入+其他收入（如：非集成电路业务销售收入、服务收入、国家项目开发费等），即《企业所得税法》第六条规定的收入总额。如有其他收入请在备注栏内写明内容和金额。
- 4、《申请表》中：“当年月平均职工总人数”按照以下公式计算：月平均职工总人数=（月初职工总人数+月末职工总人数） $\div$ 2；当年月平均职工总人数=当年各月平均职工总人数之和 $\div$ 12。“具有大学专科及以上学历月平均职工人数”的计算方法同上。
- 5、除另有说明外，表中栏目不得空缺。表中选取项目请在“”中划“”，要求排序的项目请填写所排序号。表中要求签章处，须加盖公章，复印无效。
- 6、研究开发费用的政策口径，按照《财政部 国家税务总局

科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第40号)等规定执行。

7、留存备查资料是根据国家、江苏省有关规定要求必须提供的，申报单位应真实、完整提供，并且能够与《申报表》中填报的数据相互印证，否则将影响核查结果。

8、《江苏省集成电路封装、测试企业留存备查资料》按照“封面、材料目录、承诺书、申请表、附件材料”的顺序装订成册，并同时提交“申请材料”的电子文档。



附件 6

# 江苏省软件企业留存备资料

申请企业（盖章）\_\_\_\_\_

所 在 地 区\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_区(县)

申 报 日 期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 材 料 目 录

## 一、承诺书

## 二、企业情况表

## 三、附件材料

- 1、营业执照副本（复印件）
- 2、汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（各市社会保险管理中心出具的社会保险单位参保缴费证明）
- 3、汇算清缴年度企业员工花名册（包含姓名、学历、工作岗位）
- 4、企业自主开发或拥有的一至二份代表性知识产权证明（软件专利、软件著作权等复印件）
- 5、第三方检测机构提供的软件产品测试报告（复印件）
- 6、经具有国家法定资质的中介机构审计的汇算清缴年度财务审计报告原件（含资产负债表、损益表、现金流量表，以及软件产品销售（营业）收入、软件产品自主开发销售（营业）收入、研究开发费用、境内研究开发费用）
- 7、按软件产品销售（营业）收入列表中的收入类别，每类提供 3~5 张最大额度自主软件产品销售（营业）收入的发票及对应合同复印件等相关证明材料（合同为外文的需附中文对照件）

8、ISO9000 系列或 CMM/CMMI 等质量管理体系证书(复印件), 或者提供符合软件工程要求的质量管理体系的说明以及有效运行的过程文档记录等保证产品质量的相关证明材料

9、企业所得税年度纳税申报表(附表 A107042)(应与纳税申报表数据一致)

备注:《江苏省软件企业留存备查资料》按照“封面、材料目录、承诺书、企业情况表、附件材料”的顺序装订成册,一份活页装订、一份胶装成册。

# 一、承诺书

本企业对所提供材料和数据的真实性负责，无编造虚假证明材料、编造篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

本企业承诺若申报出现失实或失信行为，将接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。

单位法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 企业情况表

## 一、企业基本情况

企业名称 (中文)							
企业名称 (英文)							
企业网址							
注册地址			工商注册号 (统一社会信用代码)				
注册资金 (万元)	(注明币种)		注册日期			初始获利年度	
通讯地址						邮政编码	
法定代表人				身份证号/护照号			
企业负责人		办公电话/传真		手机		电子邮箱	
联系人		办公电话/传真		手机		电子邮箱	
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 其他						
是否上市企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    股票代码:			所在软件园区 或高新技术园区			
是否高新技术企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		高新技术企业认定有效期		高新技术企业认定证书号		
主管税务机关 (国税)				纳税人识别号(社会信用代码)			
主管税务机关 (地税)				纳税人识别号(社会信用代码)			
主要股东及 持股情况				持股数量(股)			
				持股比例(%)			
				持股数量(股)			
				持股比例(%)			
				持股数量(股)			
持股比例(%)							
企业员工持股 情况	管理人员			持股人数(人)		持股金额(万元)	
	技术骨干			持股人数(人)		持股金额(万元)	
	其他员工			持股人数(人)		持股金额(万元)	

## 二、企业经营情况

单位：万元

(一) 总体情况		企业收入总额	企业销售(营业)收入	资产总额	固定资产原值	固定资产净值	利润总额	净利润	软件出口(万美元)
(二) 软件业务情况	1	软件产品开发销售(营业)收入		占企业收入总额比例(%)		软件产品自主开发销售(营业)收入		占企业收入总额比例(%)	
	2	嵌入式软件产品开发销售(营业)收入		占企业收入总额比例(%)		软件产品自主开发销售(营业)收入		占企业收入总额比例(%)	
	3	信息系统集成产品开发销售(营业)收入		占企业收入总额比例(%)		软件产品自主开发销售(营业)收入		占企业收入总额比例(%)	
(三) 税收情况	企业所得税			软件产品增值税		信息技术服务营业税(增值税)			
	应缴	减免		应缴	退税	应缴	减免		

注：“软件业务情况”栏由企业自行选择1、2、3中的一项填写。若软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额比例 $\geq 50\%$ ，按“1”填写；嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额比例 $\geq 40\%$ ，可按“2”填写；信息系统集成产品开发销售(营业)收入占企业收入总额比例 $\geq 40\%$ ，可按“3”填写。

## 三、企业研发水平

单位：万元

(一) 研发投入情况			
研发费用总额	占企业销售(营业)收入比例(%)	在中国境内发生的研发费用	占研发费用总额比例(%)
(二) 知识产权数量情况			
已受理和已授权的专利数量(项)		已受理和已授权的软件著作权数量(项)	
(三) 核心知识产权情况(不多于10项)			
序号	知识产权名称及受理号/专利号/登记号	序号	知识产权名称及受理号/专利号/登记号
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

#### 四、企业主营业务及产品（服务）

(一) 主营业务	描述：（100字以内）				
(二) 主要产品 (服务)	<input type="checkbox"/> 基础软件 <input type="checkbox"/> 支撑软件 <input type="checkbox"/> 应用软件 <input type="checkbox"/> 嵌入式应用软件 <input type="checkbox"/> 信息安全软件 <input type="checkbox"/> 软件定制服务 <input type="checkbox"/> 信息系统集成服务 <input type="checkbox"/> 信息技术咨询服务 <input type="checkbox"/> 数据处理和存储服务 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）_____				
(三)主要产 品（服务） 信息	序号	产品（服务）名称	产品（服务）类别	主要应用领域	销售额 (万元)
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
(四) 资质情况	ISO9000 系列认证	<input type="checkbox"/> 通过      通过时间： <input type="checkbox"/> 正申报 <input type="checkbox"/> 未进行			
	CMM/CMMI 认证	<input type="checkbox"/> 通过      级      通过时间： <input type="checkbox"/> 正申报 <input type="checkbox"/> 未进行			
	系统集成企业 资质认定	<input type="checkbox"/> 通过      级      通过时间： <input type="checkbox"/> 正申报 <input type="checkbox"/> 未进行			
	其他资质认定				

注：“其他资质认定情况”栏可填写 SJ/T 11235、ISO27001、企业信用评价等资质情况。

#### 五、企业人员构成情况

单位：人

(一) 总体情况	当年月平均 职工总数	签订劳动合同关 系且大专以上学历 职工人数	占当年月平均职 工总数比例(%)	签订劳动合同关 系且大专以上学历 的研发人员数	占当年月平均职 工总数比例(%)	
(二) 人员构成	研发人员 总数	管理人员 总数	市场推广 人员总数	大专及本科 学历职工数	硕士学历 职工数	博士学历 职工数

六、企业软件开发和信息技术服务支撑环境

(一) 硬件 环境	场地面积 (M <sup>2</sup> )					
	大/中/小型机	型号				
		台数				
	服务器	型号				
		台数				
	PC 机	型号				
		台数				
	交换机	型号				
		台数				
	路由器	型号				
		台数				
	(二) 软件 环境	开发和测试 工具	名称	提供商/国别	数量	自购/租用
操作系统						
数据库系统						
网络系统						
其他						

七、软件产品开发销售（营业）收入列表

（单位：万元）

（一）软件产品销售收入

1、自主软件产品销售收入

序号	发票号	软件产品名称	销售金额
1			
⋮			
小计：			

2、代销软件产品销售收入

序号	发票号	软件产品名称	销售金额
1			
⋮			
小计：			

（二）技术服务收入

1、信息系统集成服务收入

序号	发票号	项目名称	合同总额	其中：软件收入	其中：自主软件收入
1					
⋮					
小计：					

2、其他技术服务收入

序号	发票号	项目名称	合同总额	其中：软件收入	其中：自主软件收入
1					
⋮					
小计：					
总计：					

（请企业按需自行扩充省略号格子）