**智琨公司申报2022年高新认定时间安排**

**公司申报2022年高企考核2020、2021年数据情况：**

**近三年财务数据情况： 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020年** | **2021年** | **共计** |
| **销售收入** | 26 | 预计700 | 726 |
| **研发费用** | 5  （需要在所得税汇算清缴中期间费用表里的研发费用体现出） | 42  （需要在所得税汇算清缴中期间费用表里的研发费用体现出） | 47 |
| **研发费用占销售收入比例** | 三年研发费用占比必须达到5%以上 | | 6.4% |
| **研发项目** | 1 | 9 | 10 |
| **加计扣除项目** | 0 | 9 | 9 |
| **知识产权** | 申请1项软件著作权（开发完成时间为2020年12月） | 申请7项实用新型，2项软件著作权（开发完成时间为2021年12月） | 2022年6月份之前共计授权10项知识产权 |

**申报时间工作安排： （单位：元）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **完成时间** | **事项** | **负责人** | **预估费用** | **收款方** |
| 2021.04.29~2021.05.31 | 申请1项软件著作权（开发完成时间为2020年12月份） | 智琨公司提供（擎慧公司推荐知识产权代理：企业提供代码资料800元/项，无资料1500元/项） | 1,500.00 | 知识产权代理机构 |
| 2021.04.29~2021.05.14 | 2020年1项研发项目研发费用辅助账  （见附件样板） | 智琨公司财务老师 | - | - |
| 2021.04.29~2022.05.30 | 申请7项实用新型专利 | 智琨公司提供（擎慧公司推荐知识产权代理：实用新型4005元/项） | 28,035.00 | 知识产权代理机构 |
| 2021.12.01~2021.12.31 | 申请2项软件著作权（开发完成时间为2021年12月份） | 智琨公司提供（擎慧公司推荐知识产权代理：企业提供代码资料800元/项，无资料1500元/项） | 3,000.00 | 知识产权代理机构 |
| 2021.04.29~2021.12.31 | 2021年9项研发项目研发费用辅助账  （见附件样板） | 智琨公司财务老师 | - | - |
| 2021.06.01~2022.01.30 | 2021年9项研发加计扣除项目立项书材料 | 擎慧公司提供（1000元/项） | 9,000.00 | 擎慧公司 |
| 2021.08.01~2021.12.30 | 产品检测报告1份 | 智琨公司提供 | 8,000.00 | 第三方检测机构 |
| 2021.09.01~2021.12.30 | 产学研合作（与大学合作开发或委托开发合同、付款凭证及发票） | 智琨公司提供 | - | - |
| 2021.12.01~2022.04.30 | 相关企业资质荣誉证书 | 智琨公司提供 | - |  |
| 2022.01.01~2022.04.30 | 2020-2021年（每年每产品各提供5份）（合同和发票需要一一对应） | 智琨公司提供 | - | - |
| 2022.01.01~2022.04.30 | 用户报告（原件扫描件）如无，请提供清晰的盖客户企业公章的销售合同扫描件 | 智琨公司提供 | - | - |
| 2022.01.01~2022.04.30 | 2020、2021年所得税汇算清缴（主表+附表） | 智琨公司财务老师提供 | - | - |
| 2022.01.01~2022.05.31 | 开高企科委账户，收集整理相关附件材料 | 擎慧公司 | 30,000.00 | 擎慧公司 |
| 编写高企RDPS立项验收文本材料 | 擎慧公司 |
| 编写企业研究开发相关等管理制度 | 擎慧公司 |
| 编写企业创新能力、研究开发组织管理情况、成果转化能力情况 | 擎慧公司 |
| 填写申请表，进行网上申报工作 | 擎慧公司 |
| 2022.01.01~2022.04.30 | 2020、2021年度审计报告 | 智琨公司财务老师提供（擎慧公司推荐审计单位） | 未定 | 审计事务所 |
| 2022.05.01~2022.05.31 | 高企专项审计报告（近二年研发费用专项审计，近一年高新收入占当年总收入60%以上审计） | 智琨公司财务老师（擎慧公司推荐审计单位） | 审计事务所 |
| 2022.06.01~2022.06.20 | 擎慧公司编写好的RD立项书签章 | 智琨公司 | - |  |