

城市轨道交通自主化装备 申报书

装备名称：

申报单位：

申报日期：

中国城市轨道交通协会

创新发展部制

城市轨道交通自主化装备申报书

申报单位			
联系人		联系方式	
一、装备名称（有明确应用场景的，应标明，如：A型地铁列车轴箱轴承）			
二、技术来源（在符合的选项前划√，其他情况请用文字写明）			
<input type="checkbox"/> 原始创新（国际首次） <input type="checkbox"/> 原始创新（国内首次） <input type="checkbox"/> 国外技术转让 <input type="checkbox"/> 国外技术授权使用 <input type="checkbox"/> 消化吸收再创新 <input type="checkbox"/> 自主研发 <input type="checkbox"/> 其他：			
三、取得的突破（可根据实际情况加减表格行数）			
1.			
2.			
3.			
4.			
四、技术特点（可以与上条有重复的部分）			
1.			
2.			
3.			
4.			

五、参与单位及分工
1.
2.
3.
4.
六、装备研发背景（为什么研发该装备，目的、意义等）
七、装备研发过程（研发开始时间、重要节点、形成时间等）
八、装备预期前景（经济效益、工作效能、社会效益等）

九、自主化情况

注：1. “对应材料清单” 栏中备注“需提交 PDF 版”的，请将对应材料与申报书一并提交，其余材料请整理备查；

2. 表中的“适用时”，指申报单位或申报装备属于该项情况的，需按照对应要求提供材料清单并填写具体内容，不属于该项情况的，不填写。

如在“产品品牌”中，申报装备已取得中国品牌注册证书的，需按照“产品品牌”序号 1 中的要求提供材料清单并填写具体内容，序号 2 不填写。

(一) 企业实际控制权

单位性质	序号	核实要点	对应材料清单	对应具体内容
<input type="checkbox"/> 国有独资企业 <input type="checkbox"/> 国有控股企业（无外资） <input type="checkbox"/> 民营企业（无外资） <input type="checkbox"/> 中外合资中方控股企业 <input type="checkbox"/> 中外合资各 50% 股比企业 <input type="checkbox"/> 混合所有制企业（无外资、非国有企业控股） <input type="checkbox"/> 其他（科研院所）： 注：中外合资企业，由中方另行出具具备企业实际控制权的声明。	1	注册登记信息和法定代表人信息	营业执照或事业单位法人证书、 法定代表人身份证 (需提交 PDF 版)	统一社会信用代码： 住所： 法定代表人： 身份证号： 身份证有效期： 经营范围：
	2	企业股权占比和实际控制人	公司章程	章程编号： 章程发布日期： 说明股权结构占比章节、内容： 说明董事会成员及决议章节、内容： 说明实控人章节、内容：

	3	企业实控权声明 (适用时)	中外合资企业,由中方出具具备企业实际控制权的声明,需盖章 (需提交 PDF 版)	声明单位: 声明日期:
(二) 产品品牌				
基本情况	序号	核实项点	对应材料清单	对应具体内容
<input type="checkbox"/> 已取得中国品牌注册证书 <input type="checkbox"/> 已申请注册中国品牌,并取得受理通知书	1	取得中国品牌注册证书 (适用时)	商标注册证书 (需提交 PDF 版)	商标名称: 注册证号: 有效期: 申请注册范围:
	2	取得中国品牌受理通知书 (适用时)	商标注册申请受理通知书 (需提交 PDF 版)	申请注册的商标名称: 申请日期: 申请号: 发文编号: 申请注册范围:

(三) 试验验证				
基本情况	序号	核实要点	对应材料清单	对应具体内容
<input type="checkbox"/> 已经完成产品认证 <input type="checkbox"/> 已经完成第三方检验检测 <input type="checkbox"/> 已经完成运（试）用 注：强制性产品认证目录、CURC 目录内装备，应取得相应认证证书。	1	完成产品认证 (适用时)	认证证书 (需提交 PDF 版)	证书编号： 申请单位： 认证机构： 装备名称： 规格型号： 证书有效期：
	2	完成第三方检验检测 (适用时)	第三方检验检测报告 (需提交 PDF 版)	报告编号： 申请单位： 检测机构： 检测日期： 测试装备名称： 测试装备规格型号： 检测结论：
	3	完成运（试）用 (适用时)	运（试）用单位出具的 运（试）用报告（需盖章）、 采购合同 【运（试）用报告需提交 PDF 版】	用户单位： 运（试）用地点： 起止时间： 运（试）用报告内容： 采购合同编号： 供货范围： 规格型号或编号：

(四) 核心技术				
序号	核心技术描述	核实要点	对应材料清单	简要描述
1		人员能力(专业方向的核心人员至少一位)	人员履历、社保在职证明、职称证书、专业技能资格证书	
		平台能力(软硬件、生产设备、检验检测测试工具)	设计应用或测验软件、存储硬盘、运行服务器、生产设备以及检验检测工具的采购清单或合同证明	
		设计开发实现过程文件以及交付成果文件	产品标准规范、应用单位技术需求、与该项核心技术对应的所有过程文件以及重要设计流程中的技术成果材料	
		生产制造实现过程文件以及交付成果文件	与该项核心技术对应的所有重要工艺流程的支撑材料、记录以及技术成果材料	
		检验检测验证实现过程文件以及交付成果文件	与该项核心技术对应的所有重要质检试验流程的支撑材料、记录以及技术成果材料	

2		人员能力(专业方向的核心人员至少一位)	人员履历、社保在职证明、职称证书、专业技能资格证书	
		平台能力(软硬件、生产设备、检验检测工具)	设计应用或测验软件、存储硬盘、运行服务器、生产设备以及检验检测工具的采购清单或合同证明	
		设计开发实现过程文件以及交付成果文件	产品标准规范、应用单位技术需求、与该项核心技术对应的所有过程文件以及重要设计流程中的技术成果材料	
		生产制造实现过程文件以及交付成果文件	与该项核心技术对应的所有重要工艺流程的支撑材料、记录以及技术成果材料	
		检验检测验证实现过程文件以及交付成果文件	与该项核心技术对应的所有重要质检试验流程的支撑材料、记录以及技术成果材料	
3				
.....				

(五) 知识产权						
序号	知识产权名称	对应的核心技术	知识产权类型	对应材料清单	拥有情况	知识产权信息与归属概要
1			<input type="checkbox"/> 发明专利 <input type="checkbox"/> 实用新型专利 <input type="checkbox"/> 外观专利 <input type="checkbox"/> 软件著作权 <input type="checkbox"/> 其他：	专利、软著、著作、 论文等证书或证明 文件 （需提交 PDF 版）	<input type="checkbox"/> 拥有所有权 <input type="checkbox"/> 拥有使用权 <input type="checkbox"/> 无	发布状态： 知识产权编号： 授权公告日： 归属单位：
2						
3						
...						

(六) 关键零部件应用

注：硬件最小颗粒到元器件级，软件到代码源文件。例如，接触器、闸瓦、牵引控制单元的 DSP 芯片以及控制单元软件代码等。

序号	零部件名称	供应商	来源国别	应用场景	应用总数量	应用比例	成本比例	国内有无该零部件	国内是否已批量生产该零部件	对应材料清单	备注
1				(该零部件所属的子系统名称)	(2020 年至今生产的申报装备中, 所包含的全部供应商提供的该类零部件的总数量)	(2020 年至今生产的申报装备中, 该供应商在该类零部件中的数量占比)	(2020 年至今生产的申报装备中, 该供应商零部件成本占生产的申报装备总成本的比例)	<input type="checkbox"/> 国内已有 <input type="checkbox"/> 国内暂无	<input type="checkbox"/> 已批量生产 <input type="checkbox"/> 已少量生产 <input type="checkbox"/> 未生产	标准规范、应用单位技术需求、部件供应链要求、供货范围清单、采购清单、合同证明	(申报单位是否储备国内可替代的自主品牌部件及供应商)
2											
3											
...											

十、承诺并签章

我单位承诺：

1. 自愿接受自主化评价专家组和第三方机构的相关评价；
2. 未被列入国家信用信息严重失信主体相关名录；
3. 申报书内容真实、有效，没有编造、隐瞒、遗漏将会影响申报装备自主可控情况判断的重要信息。

单位签章：

年 月 日