附件

2024年度技术交易补助资料校验工作需求

受托方组织资料校验核查工作小组，按照《市人民政府关于印发〈武汉市进一步加快创新发展若干政策措施〉的通知》（武政规〔2022〕5号）相关规定，对400家左右单位提交的技术合同及相关银行凭证、发票等资料进行核实、校验，预算经费不超过35000元人民币。具体服务要求如下：

一、资料效验

1.对申报单位提交的税务发票，通过税务局官方验证系统逐张核验，校验真实性。

2.核实支付或到款凭证时间是否在2024年1月1日-2024年12月31日期间。

3.对申报单位提交的支付或到款凭证时间、金额信息与发票信息、合同信息、项目实施情况的说明逐项比对，核实关联性、有效性。重点核实以下情况：

（1）银行凭证（支付或到款）时间超过合同截止期2年以上；

（2）银行凭证金额与发票金额不一致；

（3）发票开具款项用途与资金用途、合同约定不一致；

（4）其他不具有关联性、有效性的情形。

二、存疑核查

（1）对税务发票、银行凭证等资料无法辨识的进行现场核实，核查申报单位原件资料与提交的电子版资料是否一致；

（2）对资料完整性、真实性、有效性存疑的申报单位进行现场核查，主要核查内容包括技术合同履行情况（包含技术开发进展情况、成果应用情况、知识产权转移记录等）、项目资金流向情况（包含项目资金使用计划、资金使用情况、资金账目流水等），现场核查由受托方与各区推荐部门联合开展，并由受托方独立提出核查意见。

三、信息收集

1.整理收集申报单位的账号信息、联系人信息。

2.开展现场核查时，收集申报单位对本政策的相关建议。

四、提交校验报告

受托方完成全部校验核查工作后应在规定时间内提交完整的校验审计报告及工作台账资料，具体包括但不限于以下材料：校验审计报告、税务发票查验平台导出信息、资料校验汇总表、账户信息汇总表等材料。详见附件。

附件：1-1.2024年度技术交易补助资料校验汇总表

1-2.2024年度技术技术交易补助项目账户信息汇总表

附件1-1

2024年度技术交易补助资料校验汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 推荐区 | 资料校验情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件1-2

2024年度技术技术交易补助项目账户信息汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 推荐区 | 联系人 | 联系电话 | 开户名称 | 开户银行 | 清算行号（12位） | 收款账号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |