# 工业和信息化领域技术改造项目核准和备案管理

广东省工业和信息化厅 技术改造与投资处 2021年11月





### 01 技术改造项目核准及招标核准



### 工业和信息化领域技改项目核准和备案的范围

### 工信部门核准的技术改造项目

按照《广东省政府核准的投资项目目录(2017年本)》(粤府(2017)113号)规定,须核准的工业、信息化领域的技术改造项目。

### 工信部门备案的技术改造项目

对实行核准管理以外的工业、
 信息化领域技术改造项目,实
 行备案管理。

# 有关产业政策要求

### 政策法规

《市场准入负面清单(2020年版)》
 (发改体改规〔2020〕1880号〕

 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 (国家发展改革委令第29号)

### 有关要求

- 《市场准入负面清单(2020年版)》
   禁止准入事项,市场主体不得进入, 行政机关不予审批、核准及备案。
- 对鼓励类项目,按照有关规定审批、 核准或备案;对限制类项目,禁止新 建,现有生产能力允许在一定期限内 改造升级;对淘汰类项目,禁止投资 并按规定期限淘汰。

# 有关产业政策要求

### 政策法规

 《广东省政府核准的投资项目目录 (2017年本)》(粤府〔2017〕 113号〕

 《广东省"三线一单"生态环境分区管 控方案》(粤府〔2020〕71号)

### 有关要求

- 对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目,不得以任何名义、任何方式核准、备案,坚决防止企业以技术改造为名、变相新增产能。
- 珠三角核心区禁止新建、扩建水泥、
   平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及
   国家规划外的钢铁、原油加工等项目
   ,不得对上述扩建技术改造项目进行
   核准、备案。

### 第一部分:企业投资项目核准-工业和信息化领域技 术改造项目核准及招标核准





# 事项来源

- 企业投资项目核准-工业和信息化领 域技术改造项目核准及招标核准
- 来源1:工业和信息化领域外商限制
   类技术改造项目核准(原行政许可事
   项)
- 来源2:工业和信息化领域外商限制
   类技术改造项目招标核准(原行政许可事项)

• 文件依据:

- 1.《广东省企业投资项目分类管理和 落地便利化改革实施方案》(粤府〔 2018〕127号)"项目核准与招标核 准合并办理,一文出具"。
- 2.《广东省实施<中华人民共和国招标 投标法>办法》(2019年3月1日起施 行)第九条"招标事项在项目报审批 、核准时一并申请审批、核准"。

# 政策依据(核准)

- 1.《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)
- 2.《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革 委令2017年第2号)
- 3.《广东省工业和信息化厅关于企业技术改造投资项目核 准和备案管理的实施细则(试行)》的通知》(粤工信规 字〔2021〕2号)

# 政策依据(核准)

- 4.《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)》 (国发〔2016〕72号)
- 5.《广东省人民政府关于发布〈广东省政府核准的投资项目目录(2017年本)〉的通知》(粤府〔2017〕113号)
- 6.国家发展改革委等15部委《关于印发全国投资项目在线审批 监管平台投资审批管理事项统一名称和申请材料清单的通知》 (发改投资〔2019〕268号)

# 政策依据(招标核准)

- 1.《中华人民共和国招投标法(2017年修订)》
- 2.《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》,2019年3月1 日起施行
- 3.《必须招标的工程项目规定》(国家发改委令2018年第16号)

# 核准及招标核准的范围

# 项目核准

《广东省政府核准的投资项目目录(2017年本》第九条"按规定须核准的工业、信息 化领域的技术改造项目,由经济和信息化主管部门办理"。:

- 对照工信部门职责,具体对应《目录》"能源"、"原材料"、"机械制造"、"高新技术"、"外商投资"等五个大类中需由省级或地市投资主管部门核准的符合条件的工业和信息化领域技术改造项目。
- 调整变化:1."汽车"类,原核准要求为"新建中外合资轿车生产企业项目,报 国务院核准;新建纯电动乘用车生产企业(含现有汽车企业跨类生产纯电动乘用 车)项目,报国务院投资主管部门核准;其余项目由省级政府投资主管部门核准 "。根据2018年《汽车产业投资管理规定》(国家发改委22号令)要求,汽车整 车及其他投资项目均已改为由地方投资主管部门实施备案管理。
- 2."外商投资"类,原核准要求为"《外商投资产业指导目录》中总投资(含增资)3
   亿美元以下限制类项目,由省级政府投资主管部门核准"。国家发展改革委、商务部自2018年版《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》已取消"限制类项目"分类,上述条款已不再施行。

# 项目招标核准

《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》,自2019年3月1日起施行。第八条"依法必须进行招标的项目,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的,其招标范围、招标方式、招标组织形式等招标事项应当报项目审批、核准部门审批、核准;不需要履行项目审批、核准手续的,由项目单位依法自主确定招标事项"。按上述要求,办理项目招标核准需满足两个条件:

- 一是《广东省政府核准的投资项目目录(2017年本》中由工信部门核 准的技术改造项目;
- 二是依法必须进行招标的项目。

# 项目招标核准

《必须招标的工程项目规定》(2018年国家发改委令第16号),2018年6月1日起施行。

- 第二条 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括:(一)使用预算资金 200 万元人民币以上,并且该资金占投资额 10%以上的项目;(二)使用国有企业事业单位资金 ,并且该资金占控股或者主导地位的项目。
- 第三条使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括:(一)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目;(二)使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。
- 第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目,其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的,必须招标:(一)施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上;(二)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在 200万元人民币以上;(三)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在 100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到前款规定标准的,必须招标。

# 有关权限及申请材料要求

3

# 核准及招标核准的权限

按规定须核准的工业、信息化领域的技术改造项目,属《广东省 政府核准的投资项目目录(2017年本》明确规定为省级或地级以 上市政府投资主管部门核准的项目。

根据省政府令第214号、第232号、第270号和第280号规定,"企业技术改造项目核准-工业和信息化领域技术改造项目核准及招标核准"行政许可事项省级权限已委托各地级以上市工信主管部门、中国(广东)自由贸易试验区各片区管委会、汕头华侨经济文化合作试验区管委会实施。

# 申请材料要求

根据国家发展改革委等15部委《关于印发全国投资项目在线审批监管平台投资审批管理事项统一名称和申请材料清单的通知》要求,企业投资项目核准材料包括:

- 1.项目申请报告
- 2.选址意见书(以划拨方式提供国有土地使用权的项目)
- 3.用地(海)预审意见(自然资源部门明确可以不进行用地(海)预审的情形除外)
- 4.中外投资各方的企业注册证明材料及经审计的最新企业财务报表(包括资产负债表、利润表和现金流量表)。投资意向书,增资、并购项目的公司董事会决议。以国有资产出资的,需提供有关部门出具的确认文件。并购项目申请报告还应包括并购方情况、并购安排、融资方案和被并购方情况、被并购方后经营方式、范围和股权结构、所得收入的使用安排等。(仅外商投资项目提供)

## 第二部分:工业和信息化领域技术改造项目备案







- 《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)第十三条"实行 备案管理的项目,企业应当在开工建设前通过在线平台将下列信息告知备案 机关";"备案机关收到本条第一款规定的全部信息即为备案;企业告知的信 息不齐全的,备案机关应当指导企业补正"。
- 《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革委令2017年第2号)第 三十九条"实行备案管理的项目,项目单位应当在开工建设前通过在线平台将 相关信息告知项目备案机关,依法履行投资项目信息告知义务,并遵循诚信 和规范原则"。第四十一条"项目备案机关收到本办法第四十条规定的全部信 息即为备案。项目备案信息不完整的,备案机关应当及时以适当方式提醒和 指导项目单位补正"。
- 注意: 备案是企业告知行为, 备案机关收到规定的全部完整信息即为备案。



2018年,省委办公厅、省政府办公厅印发《广东省深化营商 环境综合改革行动方案》,第17条明确"政府核准的投资目 录以外的项目一律实行备案制,按照属地原则由县(市、区) 投资主管部门实施,并在3个工作日内完成备案工作(含技改 项目)"。自2018年起,该事项已由地级市及(市、区)工信主管 部门实施,目前已移出我厅通用目录。





<b>广东省工业企业</b> 首页 信息公告 政策法规 办事指南	技术改造监测系统 <sup>联系我们</sup>
备案公开         变更公告         注销公告         撤销公告         延期公告	<b>企业用户</b> 审批用户
· BORDAIN - ARCHERINGEN	2021-08-03 请登录:
· ************************************	2021-07-28 省统一身份账号登录
- 80080 1 ***** 10 2 10	跳转到广东省统一身份认证平台,进行授权绑 定并登录
信息公告区域	



新系统要求企业用户必须要用"省统一身份认证平台账号"登录(四级或四级以上 账号,以下简称"省统账号"),分为以下四种情况:

(1) 有四级或四级以上省统账号就直接选择省统账号登录;

(2) 没有省统账号,请企业先去省统一身份认证平台注册账号后再登录,

省统网址: <u>http://tyrz.gd.gov.cn/tif/sso/static/</u>

(3) 如果企业使用的省统账号级别为四级以下将无法登录技改系统,提示需要升

级,请按照省统平台指引进行升级后再登录;

(4)如果不确定登录账号是不是省统账号,请拨打12345转省统一身份认证平台 咨询,咨询的时候直接问账号是否属于省统账号。



企业用省统账号登录时如果遇到需要合并账号(指企业在旧技改系统中存在多 个账号,迁移到新系统中需要进行合并。合并后企业要用省统账号登录新系统 和已合并的账号进行绑定),企业可在答疑QQ群里联系管理员进行合并账号 处理,合并账号时需提供企业名称和联系人手机号码。(答疑QQ群: 939398917)



						欢迎!	退出系统
	广东	省工业	企业技	t ti Zb ii	<b>告监测系统</b>		
首页	业务办理	信息公告	政策法规	办事指南	联系我们		,
<b>王</b>	我的项目	待办	待阅				
四 <sup>武的亚务力</sup>	ビ ·理区域 <sup>®</sup>			任务	<sup>皆无待办事项</sup>		









待办任务

**工信用户**:待审批的项目(涉及流程: 备案、延期、变更,退回修改) **企业用户**:进行事前提醒,比如:(1) 填写开工时间和竣工时间: "完工时间" 的前2个月,推送待办;如未填写"完工 时间",提前一个月再次发送待办通知 提醒填写。(2)填写进度报告:每年底 12月份推送待办。



查询用户已办理的任务。

**工信用户:**进行事后提醒,比如: (1)填写开工时间和竣工时间,推 送待阅;(2)企业填写进度报告, 推送待阅;(3)企业注销备案证, 推送待阅。 企业用户:已被审核通过的项目(涉 及流程:备案、延期、变更),工信 部门撤销备案,推送待阅。

待阅任务

#### 已阅任务

查询用户已阅览的任务。









#### 项目基本情况















#### ②备案延期

在备案证有效期内企业可进行一 次延期申请(如该企业及时填写 开工时间,备案证将长期有效)

#### ①备案变更

对已完成备案的信息进行变更申 请(工信用户审核签发后系统出 具电子变更函,配合原有备案证 使用即可) \_\_\_\_

#### ③项目进展填报

企业在完成备案后,需填写项目 开工时间、项目完工时间及年度 进度报告等信息。

#### ④备案注销

由企业用户自行注销备案(该过 程无需审批,注销后备案证状态 变为已失效,同时以短信与待办 任务通知所属工信部门)

#### ⑤备案撤销

由工信用户撤销企业备案(该过 程无需审批,撤销后备案证状态 变为已失效,同时以短信与待办 任务通知所属企业)





注:有关项目名称和项目建设地址的变更,需企业按照指引先去"广东省投资项目在 线审批监管平台"(网址:<u>https://www.gdtz.gov.cn/tybm/index.action</u>)进 行修改后,在技改系统备案变更申请表单中勾选"项目代码"点击同步即可。





#### 备案变更表单填报注意事项

#### 广东省技术改造投资项目备案变更

#### 项目基本信息

项目名称	年产量2500KK半导体LED灯珠自动化生产线技术改造项目
项目代码	2103-440704-04-02-314723
备案机关	深圳市工业和信息化局

#### **变更企业信息** 注意变更企业信息的说明,需先前往"业务办理"——企业信息,进行修改后, 再勾选变更项进行变更!

\*说明:企业名称、统一社会信用代码等企业基本信息均不可直接修改。如需变更,请先前往**企业信息**进行同步或修改,再回本页面勾选进行变更。

_							
	选择变更项(未选中的项将不作变更):						
	<ul> <li>✓ 法人名称</li> <li>○ 法定代表人证件号码</li> <li>○ 联系人手机号</li> </ul>	<ul> <li>✓ 统一社会信用代码</li> <li>经济类型</li> <li>企业所在地区</li> </ul>	<ul> <li>✓ 法定代表人姓名</li> <li>○ 联系人</li> </ul>	<ul><li>法定代表人证件类型</li><li>联系人身份证号码</li></ul>			
	变更项	原企业信息		变更后企业信息			
	法人名称						
	统一社会信用代码						



#### 备案变更表单填报注意事项





### 备案变更表单填报注意事项

-----

变更备案信息 <u> </u> 死	于不属于以下变更选项外的其他变	更事项,可勾进	建设规模及内容
<ul> <li>选择变更项(未选中的项将不作变图)</li> <li>备案机关</li> <li>项目代</li> <li>国民经济行业分类</li> <li>总投资</li> <li>自有资金</li> <li>国内贷</li> <li>项目联系人</li> <li>项目联系人</li> </ul>	<ul> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>₩</li> <li>₩</li></ul>	<ul><li>建筑面积</li><li>□ 设备及技术投资</li><li>□ 计划开工时间</li></ul>	<ul> <li>占地面积</li> <li>进口设备用汇</li> <li>计划竣工时间</li> </ul>
变更项	原备案信息	变更后	备案信息
建设规模及内容	111	<sup>变更内容</sup> 在此输入变更	事项内容
其他信息			

* 变更原因	附件	可上传附件进行说明			
輸入原因在此输入变更原因					
	0				





注:备案延期是指对备案证有效期的延期,在备案证有效期内,企业仅可进行 一次延期,可延期期限为1年。延期申请审批通过后,备案证有效期会在原有 的日期基础上增加1年。





#### 广东省技术改造投资项目备案表(申请延期)

#### 项目信息



#### 填写延期信息











项目基本情况

<b>不一</b> 项目进	<b>进展表单填报注意事项</b>						
广东省工业企业技术改造监测系统							
首页	业务办理 信息公告 政策法规 办事指南 联系我们	כו					
业务办理 / 我的项目 / 项目)	主展 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
☑ 任务管理	项目名称: 输入项目名称 备案证号: 输入备案证号	企	<b>业名称:</b> 输入企业	名称			
図 我的项目       ▲       企业完成备案申请并取得备案证后需及时进入       展开高级查询 ▼       Q 查询       Q 查询       Q 重询       Q 重         凹 项目备案       □							
凹 项目进展	项目名称	开工时间	年度进度报告	完工时间	操作		
回我的各会证	<b>已完工</b> 生产线技术改造项目	2020-10-01	未填写	2021-11-04	填报		
回 找时用类肛	÷线技术改造项目		未填写		填报		
∃ 延期管理	线技术改造项目		未填写		填报		
■ 变更管理	支术改造项目		未填写		填报		

项目进展填报

项目开工时间:	选择日期	填写	实际的开工时间		
项目完工时间:	选择日期		未完工可以不用填写	,如果已完工再填写完工时间。	÷
完工情况说明:	填写完工情况说明				
					0 / 200
年度进度报告:	年度	完成投资额(万元)		建设进程	
			④ 新增	年底完成年度进度报告填写	
			$\smile$		





### 01 企业用四级以下的省统一身份认证平台账号登录技改系统,无法登录。

根据广东政务服务网的规定,目前企业登录技改系统必须要用四级或者四级以上省统
 账号登录,级别不够影响登录可按照省统一身份认证平台帮助中心指引去进行升级后
 再登录。

# 02 企业所属工信部门已具备电子签章,企业完成备案后可否自行打印已盖电子签章的备案证?

只要企业所属工信部门有电子签章并对接电子证照系统,企业完成项目备案审批后可 点击"电子证照"图标进入备案证页面进行下载和打印。 如企业所属工信部门没有电子签章,则需走线下签章流程,和原系统的线下签章流程 一致。



03

04

### 关于备案证的有效期

项目两年内未开工建设且未办理延期的,备案证自动失效。项目在备案证有效期内开工建设的,备案证长期有效。根据最新政策,备案证签发后,企业在备案证有效期内登录系统,进入【业务办理】-【我的项目】-【项目进展】列表中设置开工时间并保存,备案证将长期有效。

### 如何查询备案申请是否通过?

点击【业务办理】-【我的项目】-【项目备案】,查看申报进度一栏。如显示"进行中",可将鼠标移至图标查看当前具体的审批进度。如显示"已完成"说明该项目已经完成。或者点击【备案详情】,进入备案详情页,下拉至底部即可看到备案流程。





### 企业收到短信通知填报项目开工时间

# 登录技改系统后点击【业务办理】-【我的项目】-【项目进展】-【填报】进行开工时间填写。

# 06 【项目进展】未开工/完工的项目,不小心填了开工/完工时间如何删除? 在项目进展填报页面,点击完工时间的时间填写框,将鼠标移动到填写框最后面日历 图标上就显示出"X"按钮,点击删除后提交即可。



07 企业提交备案申请,所属工信部门进行不予受理操作后,该企业还能修改备案申请吗?

所属工信部门点击了【不予受理】,该项目的备案流程直接结束,企业不能再修改备案申请。需要重新做备案申请(项目代码仍可用)。

08)填写项目备案表保存后退出就找不到了

 点击【我的项目】-【项目备案】-【草稿箱】,保存后未提交的项目在草稿箱列表内, 可再次点击【修改】按钮进入备案表单继续编辑。



 $\rightarrow$ 

99 变更项目建设起止时间的完工时间,系统提示"提交失败:变更的开工/完工时间,系统提示"提交失败:变更的开工/完工

 因为开工/完工时间超出了备案证有效期,不允许变更。有两种解决方案,第一种,先 进行备案证延期,使备案证有效期延长一年;第二种,在项目进展中填报开工时间, 备案证将长期有效。

10 项目变更完成后是否也有电子证照,如何下载、打印?

只要企业所属工信部门有电子签章并对接电子证照系统,企业完成项目变更审批后可 点击"电子证照"图标进入备案证页面进行下载和打印(或者点击【变更管理】-【查 看】-【查看电子变更函】)。 如企业所属工信部门没有电子签章,则需走线下签章流程,和原系统的线下签章流程 一致。



### 11 备案证可以延期多少次,一次能延期多久,什么情况下能长期有效?

金案证只能延期一次。一次延期时间为一年。当项目设置了开工时间,备案证长期有效。开工时间的设置见问题5。

# 12 备案延期是延期什么呢,是不是延长项目建设起止时间?

备案延期是延期备案证的有效期。不是延长项目建设起止时间,如需变更建设起止时间请申请项目变更。



13

14

### 撤销与注销的区别?



### 哪些浏览器兼容新系统?

谷歌浏览器、IE(11.0版本以上)、360极速模式、火狐浏览器





### 咨询电话:020-83135867(政策) 020-22041800-841(技术)



谢谢!