2022年度南沙金融特色项目

认定材料

申报单位（盖章）：

项目名称：

联系人：

联系方式：

联系地址：

填写说明

《2022年度南沙金融特色项目认定材料》是南沙金融特色项目认定的基本技术文件和主要依据，必须严格按规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写,如表格篇幅不够可附页。

一、申报单位基本情况表

《申报单位意见》（附件1）由申报单位（即项目主要完成单位）填写，参照申报条件写明申报理由和结论性意见，并加盖申报单位公章，除了选填内容以外，其他内容必须填写完整。

二、项目基本情况表

《项目基本情况表》（附件2）应当按照申请表规定的栏目内容及本说明的有关要求，详实、准确、全面地填写，除了选填内容以外，其他内容必须填写完整。

（一）“项目名称”由申报单位提供符合申报条件的金融创新具体项目或案例名称。

（二）“其他项目完成单位”是指除了项目主要完成单位以外的其他完成单位。

（三）“立项背景”简明扼要地概述立项时国内外相关技术状况、主要技术经济指标、尚待解决的问题及立项目的。

（四）“项目推出市场时间”是指项目研究完成并向市场推出的时间，或者创新案例落地实施并取得成效的时间。

（五）“项目内容”是考核、评价项目是否符合申报条件的主要依据，应简要说明项目采用的新技术、新方法，攻克了哪些关键技术，实施的经济和社会效应。

（六）“项目创新点”是审查项目、处理争议的关键依据，应对项目创新方面进行归纳与提炼，要求简明、准确、完整地阐述，无须用抽象形容词。各个创新点须相对独立存在。

（七）“保密要点”是指项目的详细内容中需要保密的技术内容，如果不需要保密，则填写无。

（八）“风险防控措施”是指申报单位所采取的合规性地防范或规避项目风险以实现预期目标的措施。

（九）“经济社会效益”是审查项目是否能为南沙带来突出贡献的依据。突出贡献是指项目的实施能为南沙带来的包括但不限于税收、进出口、增加值等贡献，或为南沙实体经济、金融业或服务和监管等方面带来的社会效益，或为南沙带来考评加分、新闻宣传、品牌打造、营商环境提升等软性效益，尽量用量化指标和具体数据说明。

（十）“项目市场前景”是审核项目是否具有广阔市场前景的依据。具有市场前景是指在扩大融资规模、降低交易成本、提高资源配置效率、防范化解金融风险等方面具有显著优势，能有效向市场推广，可再次实施或可在其他地区复制推广，具有长期发展潜力。

（十一）“项目所获荣誉”指该项目获得的奖励、表彰等。

三、证明材料

证明材料需真实、客观、准确，附在《项目基本情况表》后，证明材料包括但不限于：

（一）申报单位相关资质证明材料（加盖公章的复印件；统一社会信用代码及金融监管部门或地方金融监管部门有关备案、业务许可或经营资质的文件等）。

（二）项目推出市场时间的证明材料（包括但不限于活动通知、会议纪要、公开报道、上级部门批文、立项书、升级情况等）。

（三）项目同业比较的证明材料（如行业同类项目情况、关键指标对比等）。

（四）项目获得经济效益和社会效益的证明材料（如项目鉴定报告、市场推广情况、媒体正面宣传、专著成果等）。

（五）项目风险防范措施的证明材料（如内控制度、规章文件等）。

（六）项目获得奖项的证明材料（如获奖公告公示截图、奖状奖杯奖牌照片等）。

（七）金融科技企业及其他金融类企业还应提供金融业务相关性等情况证明材料。

（八）承诺书（附件10）。

**目 录**

一、申报单位基本情况表........................................................\*\*

二、项目基本情况表...............................................................\*\*

三、申报单位相关资质证明材料............................................\*\*

四、关于项目研究开发或升级和推出市场时间的证明材料\*\*

五、关于项目同业比较的证明材料.........................................\*\*

六、关于项目经济社会效益的证明材料................................\*\*

七、关于项目风险防范措施的证明材料.................................\*\*

八、申报单位及项目获得奖项证明材料.................................\*\*

九、金融业务相关性等情况证明材料.....................................\*\*

十、承诺书................................................................................\*\*

附件1：

申报单位基本情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | |
| 注册地址 |  | | | | |
| 法定代表人/  负责人签字 |  | | | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 电子邮箱 |  | 通讯地址 |  | | |
| 申报单位  简介 |  | | | | |
| 申报单位  金融创新  总体情况 |  | | | | |
| 申报单位  获奖情况  （如有） |  | | | | |
| 申报单位  意见 | （单位盖章）    年 月 日 | | | | |
| 南沙金融  创新专家小组意见 | 年 月 日 | | | | |
| 南沙开发区  金融局  内部审议意见 | 年 月 日 | | | | |

附件2：

项目基本情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | |
| 其他项目完成单位 |  | | | |
| 立项背景 |  | | | |
| 项目推出  市场时间 |  | | | |
| 项目内容 |  | | | |
| 项目  创新点 |  | | | |
| 保密要点 |  | | | |
| 风险防控措施 |  | | | |
| 经济社会效益 |  | | | |
| 项目市场前景 |  | | | |
| 项目所获荣誉  （选填） | 获奖时间 | 奖励名称 | 奖励等级 | 授奖部门（单位） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 其他需要补充说明事项  （选填） |  | | | |

附件3：申报单位相关资质证明材料

附件4：关于项目推出市场时间的证明材料

附件5：关于项目同业比较的证明材料

附件6：关于项目经济社会效益的证明材料

附件7：关于项目风险防范措施的证明材料

附件8：关于项目获得奖项的证明材料

附件9：金融业务相关性等情况证明材料

附件10：

承诺书

南沙开发区金融局：

根据《广州南沙新区（自贸片区）优化金融服务业创新营商环境暂行办法》的有关规定，本单位郑重承诺如下：

1.承诺本单位自2021年以来无重大不良诚信记录，无重大违法违规行为，未违反现行金融监管法制或政策规定，未发生重大金融案件或金融风险事件。

2.承诺本次申报项目在权属和合法性方面不存在争议或瑕疵，所提交申报材料均真实、完整、合法和有效。

3.承诺在认定期间（通知发布之日至公示名单公布），不披露或发布任何与项目认定相关的信息。

承诺一旦出现上述情形，则视为不符合申报条件，承担自认定之日起三年内不得申报项目等后果，自愿接受调查处理并承担相应法律责任和后果。

单位/公司名称（加盖公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人/负责人签名：

年 月 日