

河南省公司研发信息管理系统

(加计扣除申报管理)

顾客操作手册

河南省科技信息研究院

# 目录

<b>第一部分 公司顾客操作手册</b> .....	4
1、进入系统.....	4
1.1、系统访问入口.....	4
1.2、注册并登录系统.....	5
2、公司加计扣除备案申报.....	6
2.1、系统主界面.....	6
2.2、备案申报.....	6
2.2.1、“公司年度信息”填报.....	7
2.2.2、“公司研发项目信息”填报.....	7
2.2.3、“公司研发支出辅助帐汇总表和研发费用加计扣除明细表”填 报.....	9
2.2.4、有关填报阐明.....	9
2.3、结束申报.....	11
3、其他有关操作功能简介.....	11
3.1、公司加计扣除申报.....	12
3.2、公司申报项目列表.....	12
3.3、公司年度申报查询.....	13
3.4、公司申报项目记录.....	13
3.5、个人信息维护.....	14
<b>第二部分 管理顾客操作手册</b> .....	15
1、进入系统.....	15
1.1、系统访问入口.....	15
1.2、登录系统.....	16

2、使用系统.....	16
2.1、公司申报信息管理/所有申报公司.....	17
2.2、公司申报信息管理/退回待修改公司.....	18
2.3、项目转请市级鉴定管理/所有申报项目.....	18
2.4、项目转请市级鉴定管理/无异议项目.....	18
2.5、项目转请市级鉴定管理/转请市级鉴定项目.....	19
2.6、市级鉴定项目状况/市级鉴定通过项目.....	19
2.7、市级鉴定项目状况/市级鉴定未通过项目.....	20
2.8、省级鉴定项目状况/转请省级鉴定项目.....	20
2.9、省级鉴定项目状况/省级鉴定通过项目.....	21
2.10、省级鉴定项目状况/省级鉴定未通过项目.....	21
2.11、记录分析/年度申报公司信息记录.....	22
2.12、记录分析/年度申报项目信息记录.....	22
2.13、账户管理/个人信息维护.....	23
2.14、账户管理/修改密码.....	23

# 河南省公司研发信息管理系统

## 加计扣除申报管理顾客操作手册

### 第一部分 公司顾客操作手册

**重要提示：**本部分内容重要用于指引公司顾客如何访问并登录进入河南省公司研发信息管理系统，进行公司研发加计扣除申报。公司顾客在使用本系统之前，请务必认真阅读该操作手册。

公司顾客在使用过程中如遇问题，请按如下方式征询：

技术征询：

业务征询：所属主管税务机关工作管理人员

## 1、进入系统

### 1.1、系统访问入口

本系统提供三种顾客访问入口：（浏览器建议使用IE10及以上版本）

1、访问网址：。

2、访问河南科技网（）--

河南省公司研发信息管理系统（加计扣除备案管理）。

3、访问河南政务服务网（）--部门--科技厅--其他权利--  
省级公司研究开发项目鉴定--在线办理。

上述三种访问方式均进入下图：



在上图中，公司顾客点击“公司单位入口”按钮，进入河南政务服务网统一登录窗口，如下图：



## 1.2、注册并登录系统

如果本公司在河南政务服务网中已注册了法人账户，可在上图中直接输入顾客名、密码后登录系统。

如果本公司尚未在河南政务服务网中注册法人账户，请在上图中按河南政务服务网规定，先行注册公司法人账户并经实名认证后，再使用法人账户登录系统。

**重要提示：**按照省政府统一规定，本系统必须使用河南政务服务网顾客系统。河南政务服务网顾客分为法人顾客、个人顾客两种类型，本系统只容许使用经实名认证的公司法人账户登录系统并进行申报操作。

经实名认证的公司法人账户必须唯一，且是登录访问本系统以及其他与河南政务服务网有关系统的通行证，因此，**请公司管理人员务必妥善保管本公司法人账户**，以免影响此后使用。

公司顾客如遇顾客账户问题，请致电河南政务服务网征询电话：0371-96500。

## 2、公司加计扣除备案申报

### 2.1、系统主界面

公司人员使用法人账户登录系统后，进入系统主界面（见下图）。此时：

- 1、可以点击左侧菜单，进入有关操作页面进行操作；
- 2、也可以在右侧点击下载顾客操作阐明、公司研发加计扣除有关政策文献阅读学习。
- 3、在任何时候，顾客可以通过点击左上角“河南省公司研发信息管理系统”进入该主界面。

The screenshot shows the main interface of the '河南省企业研发信息管理系统' (Henan Province Enterprise R&D Information Management System). The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a navigation menu with the following items: '企业管理员' (Enterprise Manager), '申报管理' (Application Management) with a sub-item '企业加计扣除申报' (Enterprise R&D Deduction Declaration), '查询统计' (Query and Statistics) with sub-items '企业年度申报查询' (Enterprise Annual Declaration Query) and '企业申报项目统计' (Enterprise Declaration Project Statistics), and '账户管理' (Account Management) with sub-items '个人信息维护' (Personal Information Maintenance) and '修改密码' (Change Password). The main content area displays the user's current location as '首页' (Home), the user ID 'h1234', and the login time '2018-04-17 15:37:00'. Below this is a '工作提醒' (Work Reminders) section with a list of seven items, each starting with '点击下载' (Click to Download) and followed by a policy document title and number.

序号	提醒内容
1	点击下载 <a href="#">关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知-财税〔2015〕119号</a>
2	点击下载 <a href="#">关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告-国家税务总局公告2015年第97号</a>
3	点击下载 <a href="#">关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告-国家税务总局公告2017年第40号</a>
4	点击下载 <a href="#">关于进一步做好企业研发费用加计扣除政策落实工作的通知-国科发政〔2017〕211号</a>
5	点击下载 <a href="#">关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知-财税〔2017〕34号</a>
6	点击下载 <a href="#">关于加强企业研发费用税前加计扣除政策贯彻落实工作的通知-税总发〔2017〕106号</a>
7	点击下载 <a href="#">研发费用加计扣除政策执行指引1.0版</a>

## 2.2、加计扣除申报

在图1-

78，点击左侧操作菜单“申报管理”下的“公司加计扣除申报”，进入公司加计扣除申报页面。如下图：



点击公司加计扣除申报页面右侧的“加计扣除申报”按钮，进入公司信息填报页面（见下图）。



分别点击“公司年度信息”、“公司研发项目信息”、“公司研发支出辅助帐汇总表和研发费用加计扣除明细表”等三个附签，可分别进入有关信息填报页面。（见上图）。

### 2.2.1、“公司年度信息”填报

1、请精确选择本公司所属的县（市）区级主管税务机关、省辖市（省直管县）级科技主管部门，否则，将会影响后续的管理操作。

2、“与否高新技术企业”、“与否国家科技型中小公司”

两栏内容不需要公司顾客填写，在加计扣除申报截至后由系统根据科技管理部门提供的有效名单进行自动比对，公司顾客在截至后来可以登录系统查看比对成果，如有异议，请及时联系省辖市科技主管部门。（高新技术企业以截至12月31日前的数据为准；国家科技型中小企业以截至5月31日前的数据为准，必须为备案申请通过（备案编号为开头））。（见下图）

3、填写完毕，点击‘保存’按钮即可。

以下两项无需填写，会根据公告文件自动比对

* 是否高新技术企业	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	有效期内高企证书编号	<input type="text"/>
高新技术企业所属技术领域	<input type="radio"/> 电子信息	<input type="radio"/> 高技术服务业	<input type="radio"/> 生物与新医药技术
	<input type="radio"/> 航空航天技术	<input type="radio"/> 资源与环境技术	<input type="radio"/> 新材料技术
* 是否国家科技型中小企业	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	年度入库登记编号 (国家科技型中小企业填写)	<input type="text"/>

## 2.2.2、“公司研发项目信息”填报

1、

在“公司研发项目信息”附签页面中，公司顾客可以通过点击“添加”按钮，逐个添加本公司研发项目信息。（见下图）

企业年度信息	<b>企业研发项目信息</b>	企业研发支出辅助账汇总表和研发费用加计扣除明细表
--------	-----------------	--------------------------

  

<b>企业研发项目信息</b>										
企业开展的研发项目数		0	个	企业研发投入经费总额		0.00	万元			
2017年度研发项目信息汇总表									<b>添加</b>	删除
选择	序号	项目研发年度	项目名称	项目实施起止时间	项目类型	项目总预算	项目研发实际投入额	项目所属领域	操作	

2、在“xxxx年公司研发项目信息详表”页面中，公司顾客可以随时点击“临时保存”按钮（见下图），保存填写过的内容；当顾客临时保存并退出目前

临时保存		取消		保存	
2017年企业研发项目信息详表					
项目基本信息		项目研发人员信息		项目实施成效信息	
* 项目类型	自主研发类	* 项目研发年度	2017		
* 项目名称					
* 项目立项时间		* 项目实施起止时间			
* 是否形成无形资产	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	无形资产金额	万元		
* 项目所属技术领域					
* 项目总预算	万元	* 2017 年度项目研发实际投入额	万元		
* 本项目 2017 年度研发实际投入中是否含有财政性资金 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 , 获财政性资金金额 万元 , 是否做应税收入 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					

页面后，可以在项目列表中点击“修改”按钮，对该项目内容进行修改。在该项目所有内容填写完毕后，可以点击“保存”按钮，在保存的同时，系统将对目前填写的“xxxx年公司研发项目信息详表”中的所有信息内容进行校验，如存在错误，系统会自动弹出“检查不通过”框提示，请按照弹框提示逐个修改后再提交。（见下图）

* 企业名称	郑州科学技术信息研究院	* 统一社会信用代码	9111010209977
* 工商注册时间			有限公司
* 注册资金			003
* 注册地址			
* 生产经营地址			传输、软件科
产品（服务）所属技术			
代表人			身份证号
			E-mail
联系人	* 姓名 字英	* 部门 J	网络中心
			* 职务/职称

检查不通过

- 1:企业年度信息>>>科技部门名称不能为空
- 2:企业年度信息>>>大学本科以上人数不能超过职工总人数
- 3:企业年度信息>>>研发人员数不能超过职工总人数
- 4:企业年度信息>>>请上传企业承诺书
- 5:企业年度信息>>>主营业务收入不能大于销售收入总额
- 6:企业年度信息>>>利润总额不能大于等于销售收入总额
- 7:企业年度信息>>>可作为不征税收入金额不能大于研发投入
- 8:企业年度信息>>>可加计扣除研发投入金额不能大于研发投入
- 9:企业研发项目信息>>>第1个项目信息填写不完整或未点击保存按钮!
- 10:企业研发项目信息>>>第2个项目信息填写不完整或未点击保存按钮!

### 2.2.3、“公司研发支出辅助帐汇总表和研发费用加计扣除明细表”填报

1、在填写“公司研发支出辅助帐汇总表”和“研发费用加计扣除明细表”时，必须按照一定的顺序规定进行填报：一方面填写完毕公司

研发项目信息，再填写完毕汇总表，最后填写完毕明细表。由于，填写汇总表时，系统将自动带入公司研发项目信息列表中的有关内容；填写明细表时，系统将使用汇总表中的数据与明细表中的数据进行校验，只有校验成功才干提交。因此，若不按顺序填写，将导致数据带入或数据校验失败。

2、在填写汇总表时，可随时点击“临时保存”按钮，及时保存填报的信息内容；当所有项目明细填写完毕并保存后，请点击“计算保存”按钮，表中绿色单元格中的数据将会自动计算并保存计算后的成果。

3、请按规定归集填写明细表，其中部分字段内容由系统自动计算。明细表填写完毕后，请点击“校验”按钮，如果系统提示错误，请根据提示信息修改错误后，再次点击“校验”按钮，直至校验成功，否则不能提交数据。

## 2.2.4、有关填报阐明

1、公司顾客在申报填写过程中，可以随时点击页面左上角的“临时保存”按钮，及时保存已填写过的内容；当顾客临时保存并退出系统后，再次进入系统时，只能对前述临时保存过的申报内容进行编辑修改，不能再点击“加计扣除申报”按钮建立新的备案申报（见下图）。

企业备案信息		企业研发项目信息		企业研发支出辅助账汇总表和研发费用加计扣除明细表	
企业名称	郑州高新技术研发公司	统一社会信用代码	91110102099776189		
工商注册时间	2012-03-11	工商注册类型	股份有限公司		
注册资金	1000000.0000 万元	邮政编码	450003		
注册地址	河南省郑州市二七区	所属行业	医药、化学和医药技术服务业		
生产经营地址	郑东新区				

2、当三个附签中的内容所有填写完毕后，可以点击页面右上角的“提交”按钮（见下图），将公司本次加计扣除申报的所有信息内容提交至税务主管部门，提交后公司顾客只能查看自己的申报信息，不能再对信息内容做任何更改；提交后如发现信息内容有错误或漏掉者，请联系本公司所属县（市）区税务

主管部门的管理员在系统中退回后，才干修改，修改完毕后再次提交即可。

3、信息表中带\*的字段都属于必填项；

4、填写信息期间请注意及时保存，以免丢失信息；

5、信息表中部分字段填写时必须遵守一定的规则，系统提供两种自动校验方式，

一是及时校验，即顾客在填写该字段内容时，系统进行校验并实时提示错误信息；

二是在公司顾客填写完所有备案信息后，点击“提交”按钮时，系统将对填报的所有备案信息内容进行自动校验，如存在错误，系统会自动弹出“检查不通过”框提示，请按照弹框提示逐个修改后再提交。如下图。



图1-10

## 6、系统填写校验阐明

公司年度信息表	
统一社会信用代码	18位，按有关原则规则校验
邮政编码	6位数字
生产经营地址	100中文以内
手机	11位数字
身份证号	18位，按有关原则规则校验
E-mail	XX@XX.，验证“@”和“.”
与否高新技术公司	不需顾客输入，系统根据公司名称和统一社会信用代码，与管

	理部门提供的有效名单自动比对后，自动带入成果。 以截至12月31日数据为准。
--	---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/486054010003010140>