

## 附件 1

# 深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局跨国公司总部企业认定申报指引（2023）

## 一、制定依据

（一）《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》（国发〔2019〕23号）

（二）《深圳市关于进一步扩大利用外资规模提升利用外资质量的若干措施（修订版）》（深府函〔2019〕63号）

（三）《深圳市鼓励跨国公司设立总部企业办法》（深府办规〔2021〕2号）

## 二、适用对象

《深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局跨国公司总部企业认定申报指引（2023）》中跨国公司总部企业，是指跨国公司设立的地区总部和具有总部功能的机构。

### （一）总部定义

跨国公司地区总部是指在境外注册的母公司在本市设立，以投资或授权形式对在一个国家（或地区）以上区域内的企业履行管理和服务职能的唯一总部机构。跨国公司须以外商投资投资性公司、管理性公司等具有独立法人资格的企业组织形式在本市设立地区总部。

跨国公司具有总部功能的机构是指未达到跨国公司地区总部标准，实际承担境外母公司在一个国家（或地区）以上区域内

的拓展研发、销售、贸易、结算、数据等功能的外商投资企业（含分支机构）。

（二）地区总部和具有总部功能的机构不含房地产、金融及类金融等行业领域，上述行业总部认定另行按照相关行业政策执行。

（三）港澳台地区符合条件的跨国公司在本市设立总部企业，按照本申报指引执行。

### **三、申报条件**

（一）申报地区总部应具备以下条件：

1. 符合总部定义。

2. 申报企业具有独立法人资格，且注册地在大鹏新区，申报企业实缴注册资本不低于 200 万美元。

3. 申报企业被授权管理的境内外独立法人企业不少于 2 家，其中至少有 1 家注册在深圳市境内。

4. 母公司资产总额不低于 2 亿美元；服务业领域企业设立地区总部的，母公司资产总额不低于 1 亿美元。

（二）申报具有总部功能的机构应具备以下条件：

1. 符合总部定义。

2. 具有独立法人资格的外商投资企业或其分支机构，且注册地在深圳市境内，申报企业实缴的注册资本不低于 100 万美元。如以分支机构形式设立的，总公司拨付的运营资金应不低于 100 万美元。

3. 母公司资产总额不低于 1 亿美元。

4. 经母公司授权，承担在一个国家（或地区）以上区域内的

拓展研发、销售、贸易、结算、数据等总部功能。

(三) 申报主体未被列入失信联合惩戒名单, 或至申报之日已移出失信联合惩戒名单。

#### 四、申报材料

申报企业提交以下初审材料。

##### (一) 初审材料

1. 深圳市跨国公司总部企业认定申请表(附件2)。
2. 申报承诺书(附件3)。
3. 跨国公司总部企业授权书(示范文本)(附件4)。
4. 申请企业的营业执照(验原件, 提供复印件)。具有总部功能的机构为分支机构的, 还需提供深圳分公司营业执照及总公司拨付运营资金的证明文件。
5. 母公司近一年度审计报告(或由100%控股母公司的上级公司提供)。
6. 申报企业近一年度审计报告。
7. 申报企业需提供企业股权架构图。
8. 被授权管理的境内外企业的营业执照或注册登记证明材料(复印件)。

##### (二) 初审材料报送要求

初审材料提交至深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局(以下简称新区科创经服局)。

1. 前款规定未列明提供复印件的, 应当提供文件的正本。
2. 申报材料需加盖申报企业公章, 多页的需加盖骑缝公章。

涉及外文的，需提供中文翻译件。

3. 所有材料用 A4 纸正反面打印/复印，非空白页（含封面）需连续编写页码，装订成册（胶装）。

4. 申报企业需同时提交与纸质申报材料内容、顺序一致的电子文档（统一刻录成光盘 2 张，PDF 格式，能够进行目录索引）。

## **五、受理机关**

### **（一）初审受理**

1. 受理机关：新区科创经服局。

2. 受理时间：每年 5 月、10 月。

3. 受理地点：深圳市大鹏新区葵涌金岭路 1 号新区管委会 5 号楼 309 办公室。

4. 咨询电话：0755-28333422，古女士。

### **（二）复审受理**

深圳市商务局（以下简称市商务局）

## **六、办理流程**

新区科创经服局发布申报指南→申报企业到新区科创经服局提交申报材料→新区科创经服局报送初审结果至市商务局→市商务局复审→市商务局作出认可决定并颁发证书/不予认可决定→市商务局发送认定通知至新区科创经服局。

## **七、办理结果**

经审核认定的跨国公司总部企业，市商务局出具通知结果并颁发《深圳市跨国公司总部企业认定证书》。

## **八、办理时限**

(一) 初审承诺办结时限：8 个工作日。

(二) 复审承诺办结时限：8 个工作日。

## 九、证件及有效期限

证件：深圳市跨国公司总部企业认定证书。

有效期限：五年（有效期内须每年年检）。

## 十、证件的法律效力

符合申报条件即具有法律效力。

## 十一、收费

无。

## 十二、年检

新区科创经服局每年 1 月对认定一年以上的跨国公司总部企业进行年检。

1. 年检企业需填写《深圳市跨国公司总部企业年检承诺书》（附件 5）。

2. 新区科创经服局将对照深圳市跨国公司总部企业条件进行核查，并将核查结果报市商务部门。

## 十三、补充说明

(一) 新区科创经服局从未委托任何单位和个人为企业申报跨国公司总部企业事宜。请相关企业自主申报。新区科创经服局将严格按照有关标准和程序受理申请，不收取任何费用。如有任何中介机构和个人假借新区科创经服局和工作人员名义向企业收取费用的，请知情者立即向新区科创经服局举报。

(二) 通过跨国公司总部认定审核的申请单位方可根据《深

圳市鼓励跨国公司设立总部企业办法》申请跨国公司总部奖励，若在申请总部奖励过程中发现审核通过的申请单位不符合跨国公司总部认定条件，即撤销对该申报企业的认定。

（三）新区科创经服局将企业初审材料按规定上报市商务局进行复审。

#### 十四、附则

本申报指引由新区科创经服局负责解释。