

DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T XXX—XXXX

人工智能企业等级评定规范

Specifications for grade evaluation of artificial intelligence
enterprise

(送审稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 人工智能企业等级评定要求 2

 4.1 评定原则 2

 4.2 评定与等级划分 2

 4.3 人工智能企业评定指标 3

5 评定实施过程 6

 5.1 评定流程 6

 5.2 企业申请 7

 5.3 材料预审 7

 5.4 专家评审 7

 5.5 实地核查 7

 5.6 结果公示 7

 5.7 变更退出管理 7

6 评定机构要求 8

 6.1 评定机构的资质和能力要求 8

 6.2 管理机制 8

 6.3 备案记录 9

7 监督要求 9

 7.1 监督和指导 9

 7.2 评定责任追究 9

 7.3 被评定企业责任追究 9

8 评定结果应用 9

附录 A（规范性） 人工智能企业评定指标评分表 11

附录 B（资料性） 人工智能企业评定申请书 21

参考文献 24

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市工业和信息化局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市人工智能产业协会、广东未来产业研究院、深圳市腾讯计算机系统有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国联合网络通信有限公司深圳市分公司、百度国际科技（深圳）有限公司、华为技术有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司、天翼交通科技有限公司深圳分公司、深圳数影科技有限公司、深圳力维智联技术有限公司、奥比中光科技集团股份有限公司、深圳云天励飞技术股份有限公司、深圳微言科技有限责任公司、深圳市金大智能创新科技有限公司、深圳市华成工业控制股份有限公司、深圳市三旺通信股份有限公司、湖南朗赫科技有限公司、深圳市云积分科技有限公司、深圳市大寰机器人科技有限公司、威艾特科技（深圳）有限公司、深圳市斯科尔科技股份有限公司、深圳市猿人创新科技有限公司、深圳双十科技股份有限公司、深圳市遨游通讯设备有限公司、深圳十方融海科技有限公司、深圳市万恒科技有限公司、深圳市晟晟科技有限公司、深圳技术大学、深圳市方直科技股份有限公司、深圳微品致远信息科技有限公司。

本文件主要起草人：范丛明、葛明、杨诗虹、王永霞、周剑明、陈诗军、徐明、戴鹏、曾旭东、郭景泽、陈鑫、李士森、张昆霁、张岩、许星、王志芳、陈宇光、王翔宇、王茂林、杜晓磊、徐龙、吴健、薛雪、许先才、张新生、许双甲、贾焱鑫、张世渡、董申恩、侯俊、王仕初、印海林、黄冠、吕刚、何良雨、韩青周、王洪峰、周受钦、黄元忠、李石平、梁溢维。

引 言

为进一步推动人工智能产业持续快速健康发展，强化人工智能产业自律，促进人工智能企业能力提升，特制订本文件。

本文件依据《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》（工信部科〔2017〕315号）、《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（征求意见稿）》《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案》以及《深圳经济特区人工智能产业促进条例》《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》等相关政策，结合人工智能技术的发展趋势和人工智能企业的发展实践，以及人工智能产业协会服务企业的成功经验，对人工智能企业的业务收入、创新能力、企业资格、质量保证、产品服务、企业诚信、经营环境等提出了要求，并对企业评定过程提出了规范性标准。

本文件是由相关人工智能产业协会、企业、评价机构基于市场和产业发展需要而共同制定，有利于发挥产业自律和示范作用，促进人工智能产业持续健康快速发展。

人工智能企业等级评定规范

1 范围

本文件规定了人工智能企业在企业资格、创新能力、业务收入、产品服务、质量保证、企业诚信、经营环境等方面的要求，亦规定了人工智能企业的评定要求和结果的应用及人工智能企业评定机构的要求。

本文件适用于人工智能企业的等级评定。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

人工智能 artificial intelligence; AI

利用计算机或者其控制的设备，通过感知环境、获取知识、推导演绎等方法，对人类智能的模拟、延伸或者扩展。

3.2

人工智能企业 artificial intelligence enterprise

在中国境内从事人工智能（3.1）相关的软硬件产品研究、开发、系统应用、集成服务等核心产业，以及人工智能在民生服务、社会治理、经济发展等领域融合应用带动的企业。

3.3

人工智能产品 artificial intelligence products

从事人工智能（3.1）相关的研究、开发、系统应用、集成服务等软硬件产品。

3.4

人工智能企业等级评定 grade evaluation of artificial intelligence enterprise

根据人工智能企业（3.2）自愿申请的原则，依据本文件，对人工智能企业的符合性进行评定。

3.5

智能平台 intelligent platform

能够自动分析、处理人工智能（3.1）、大数据等相关技术数据，以实现运营管理的软硬件系统。

3.6

智能机器人 intelligent robot

具有依靠感知其环境和/或与外部资源交互、调整自身行为来执行任务的能力的机器人。

[来源：GB/T 12643—2013，定义2.28]

3.7

智能无人系统 autonomous intelligent system

以机器人、无人车、无人机、无人船/艇等为物理载体，以人工智能（3.1）、大数据等前沿领域的交叉融合发展为基础，能够智能地实现自主、自治与协同，并最终完成复杂任务的一体化系统。

3.8

智能装备 intelligent equipment

应用于设计、生产/制造、管理和服务等过程中，能实现装备的预期功能，并具备一项或多项感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备。

[来源：GB/T 43780—2024，定义3.5，有修改]

3.9

智能终端 intelligent terminal

具有多媒体和支持数据方向功能的智能设备。

[来源：GB/T 39574—2020，定义2.1.1，有修改]

3.10

智能服务 intelligent service

基于大模型、自然语言处理、智能语音、计算机视觉等人工智能（3.1）技术提供的服务。

4 人工智能企业等级评定要求

4.1 评定原则

4.1.1 对人工智能企业予以评定时，应结合本文件的相关规定，对所评定的人工智能企业的企业资格、创新能力、业务收入、产品和服务、质量保证、企业诚信、经营环境等方面予以综合评价。

4.1.2 对单个人工智能企业予以评定时，凡涉及系统性、整体性的指标，应基于深圳市、广东省和全国所有人工智能相关企业发展的整体水平予以评定。

4.2 评定与等级划分

4.2.1 5项评定指标

评定人工智能企业的5项指标为：符合程度、专业水平、创新能力、市场效益、管理规范。5项指标的各项评分分别为：符合程度200分、专业水平100分、创新能力100分、市场效益50分、管理规范50分。

参评企业在评定中的指标总分，是5项指标相加的总分。参评企业指标总分均为500分。

具体分配原则见表1。

表1 评定指标分数的计算分配原则

评定指标	分项指标总分	权重比例
符合程度	200	40%
专业水平	100	20%
创新能力	100	20%
市场效益	50	10%
管理规范	50	10%
合计	500	100%

4.2.2 评定等级确定方法

人工智能企业评定等级的确定方法是：指标总分0分以上250分（含250分）以下，评定等级为无等级；指标总分250分以上300分（含300分）以下，评定等级为1A；指标总分300分以上350分（含350分）

以下，评定等级为2A；指标总分350分以上400分（含400分）以下，评定等级为3A；指标总分400分以上450分（含450分）以下，评定等级为4A；指标总分450分以上500分以下，评定等级为5A。人工智能企业评定等级的确定方法具体内容见表2。

表 2 人工智能企业评定等级的确定方法

评定类别	指标总分	评定等级
人工智能企业评定	0<总分≤250	无等级
人工智能企业评定	250<总分≤300	1A
人工智能企业评定	300<总分≤350	2A
人工智能企业评定	350<总分≤400	3A
人工智能企业评定	400<总分≤450	4A
人工智能企业评定	450<总分≤500	5A

4.3 人工智能企业评定指标

4.3.1 符合程度

4.3.1.1 所属领域状况

参评企业所属的产业领域应属于支撑人工智能开发与应用的基础层、技术层和应用层三个领域中的一个或多个领域：

- a) 基础层是支撑人工智能开发与应用底层通用基础设施，包括人工智能算力基础（包括人工智能芯片、智能服务器、智算软件平台、智算中心、智能云服务等）和人工智能数据基础（包括人工智能基础数据服务、人工智能数据治理、人工智能向量数据库、数据集等）、人工智能算法基础（包括人工智能算法框架、人工智能模型架构等）；
- b) 技术层是指利用算法和模型解决实际问题的人工智能核心技术，包括模型（包括通用基础大模型、垂直行业/领域大模型、大模型开放平台、AI 开源社区等）和工具（AI Agents、模型平台/模型服务等）、计算机视觉、智能语音、自然语言处理、机器学习、知识图谱、AI 开放平台、AI 开发平台等；
- c) 应用层是指结合一种或多种人工智能技术与具体业务场景而形成的业务解决方案，是将人工智能算力、算法和数据三要素应用于经济、社会和国防军事安全等层面所形成的经济智能、社会智能和智能军事应用等，包括 AI+（泛互联网、泛安防、金融、政务、工业、媒体、零售、医疗、物流、人机交互、安全等）和+AI（智能机器人、智能传感器、智能网联汽车、智能终端、脑科学与类脑智能等），依据其所属领域的具体情况予以评分。

4.3.1.2 核心技术状况

参评企业所采用的核心技术应属于基础支撑、关键技术类型中的一种或多种。其中，基础支撑主要包括基础数据服务、智能芯片、智能传感器、计算设备、算力中心、系统软件、开发框架、软硬件协同等；关键技术主要包括机器学习、知识图谱、通用基础大模型、垂直行业/领域大模型、自然语言处理、智能语音、计算机视觉、生物特征识别、人机混合增强智能、智能体、群体智能、跨媒体智能、具身智能等，依据其符合类型的数目予以评分。

4.3.1.3 产品服务归属

参评企业主要营业收入的产品和服务应属于智能平台、智能机器人、智能无人系统、智能装备、智能终端、智能服务等部分，依据其符合类型的数目予以评分。

4.3.1.4 应用场景实现

参评企业主要应用场景应属于结合一种或多种人工智能技术与具体业务场景所形成的业务解决方案，具体包括智能制造、智能家居、智慧农业、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧商务、智慧能源、智慧物流、智慧金融、智慧政务、智慧环保、智慧养老等，依据其符合类型的数目予以评分。

4.3.1.5 人才构成水平

参评企业所从事人工智能及其相关专业的研发人员总人数应有所体现，依据其数量的不同或其在企业总人数的占比额度予以评分。

4.3.2 专业水平

4.3.2.1 重大技术平台

参评企业应依法在中国境内成立，具有独立法人资格，以基于算力、算法和数据三要素的人工智能开发生产、系统集成、应用服务和其他相应技术服务为其主要经营业务，成立了国家、省、市级的各类工程中心、技术中心、实验室，依据其重大技术平台的具体状况予以评分。

4.3.2.2 高级人才状况

参评企业人工智能专业相关的高级人才应在人才资历、学历状况、国际人工智能人才认证和职称水平方面有所体现。其中，人才资历包括但不限于国际、国家（包括港澳台地区）、省部、市和区级的各类高层次人才（含院士等）认定资历；学历状况指的是具备人工智能专业相关硕士及以上学历；国际人工智能人才认证指的是首席人工智能官（CAIO）；职称水平指的是企业核心研发人员需具有人工智能算法、人工智能硬件和人工智能应用等专业方向的人社系统颁发的高级或正高级职称，依据其人数和级别的不同予以评分。

4.3.2.3 企业荣获荣誉

参评企业应具备人工智能领域各类各级相关奖项认定，依据其各资质的相关情况予以评分。

4.3.2.4 技能和专技人员状况

参评企业从事人工智能及其相关算法、硬件和应用研发内容工作的一般技能人员应具备人工智能训练师的职业技能等级证书，人员数量应达到一定要求；具备人工智能专业方向的初级/中级职称证书的专技人员数量应达到一定要求，数量应依据其级别和数量的不同予以评分。

4.3.2.5 企业资质获颁

参评企业应具备人工智能产业相关资质，包括但不限于领航企业、单项冠军企业、小巨人、专精特新企业认定、高新技术企业认定、双软企业认证、人工智能相关产业的ISO系列资质（包括但不限于ISO三标管理体系、ISO 20000信息技术 服务管理体系以及ISO 27000信息安全 管理体系、ISO 42001人工智能 管理体系等）或其他类型资质（承接人工智能产业重大课题攻关项目等），依据其各资质的相关情况予以评分。

4.3.3 创新能力

4.3.3.1 研发投入程度

参评企业应在人工智能领域的研发投入方面有所体现，具体按照研发经费投入占比范围的不同予以评分。

4.3.3.2 知识产权状况

参评企业应具有人工智能相关的授权专利（国内外的发明专利、实用新型专利、外观专利等）、软件著作权或已发布的各类标准规范等自主知识产权成果，依据其自主知识产权的技术先进程度、对主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用和知识产权获得方式等具体情况予以评分。

4.3.3.3 产学研的合作

参评企业在国内（包括港澳台地区）和（或）海外设立的各类产学研合作研发机构投入情况，依据其整体状况予以评分。

4.3.3.4 融资能力状况

指参评企业在融资能力方面的体现，依据其累计融资的总资金额度（包括银行授信和短期借款等）予以评分（如企业注册资金达1亿元，则等同视为具备融资能力情形）。

4.3.3.5 科技成果转化

参评企业应在各类人工智能相关的创新科学技术和相应成果转化为产品和服务方面体现出自身能力，依据其各类创新科学技术和相应成果转化为产品和服务的能力予以评分。

4.3.4 市场效益

4.3.4.1 营收占比状况

参评企业人工智能产品或服务销售（营业）收入占企业年收入总额的比例应有所体现，具体按照占比的不同程度予以评分。

4.3.4.2 国际业务占比

参评企业如在人工智能业务方面具备国际化的项目合作和市场经济效益回馈，依其营业收入金额的不同范围予以一定程度的评分（如企业已被列入实体清单名录和其他制裁名单则等同视为具备国际业务占比情形）。

4.3.4.3 利税贡献状况

参评企业在人工智能主营业务领域的利润或纳税金额方面应有所体现，具体按照其金额数目的不同予以评分。

4.3.4.4 企业价值状况

参评企业在企业产值（估值或市值）方面应有所体现，具体按照其具体价值状况予以评分。

4.3.4.5 企业增长速度

参评企业在人工智能主营业务收入或近三年年均利润增长率方面应有所体现，具体按照其增长率的不同程度予以评分。

4.3.5 管理规范

4.3.5.1 社会影响评价

参评企业如在社会评价方面有正面的影响予以一定程度的加分,如在社会评价方面有负面的影响予以一定程度的减分。

4.3.5.2 研究开发管理

参评企业的公司研究开发与运维组织管理体系结构应合理,依照相关法规规章、规范性文件、政策和章程建立健全内部管理结构和运行机制,实行科学化管理手段,以完善产品和服务为目标,创新管理模式和服务模式,依其所提供的内部管理制度证明材料的评判状况予以评分。

4.3.5.3 产品检测认证

参评企业的产品应通过第三方检测机构的检测、评估和认证,取得检测机构颁发的检测证书。

4.3.5.4 合规治理状况

参评企业应依法登记,登记后应依法办理税务登记,纳税合规化管理,在登记管理机关和政府相关职能部门无任何违法行为记录,应遵守《全球人工智能治理倡议》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等相关规定,严守行为底线和法律责任,不在登记管理机关的异常活动名录中,如存在违规记录则予以一定程度的扣分。

5 评定实施过程

5.1 评定流程

人工智能企业评定的流程如图1所示。

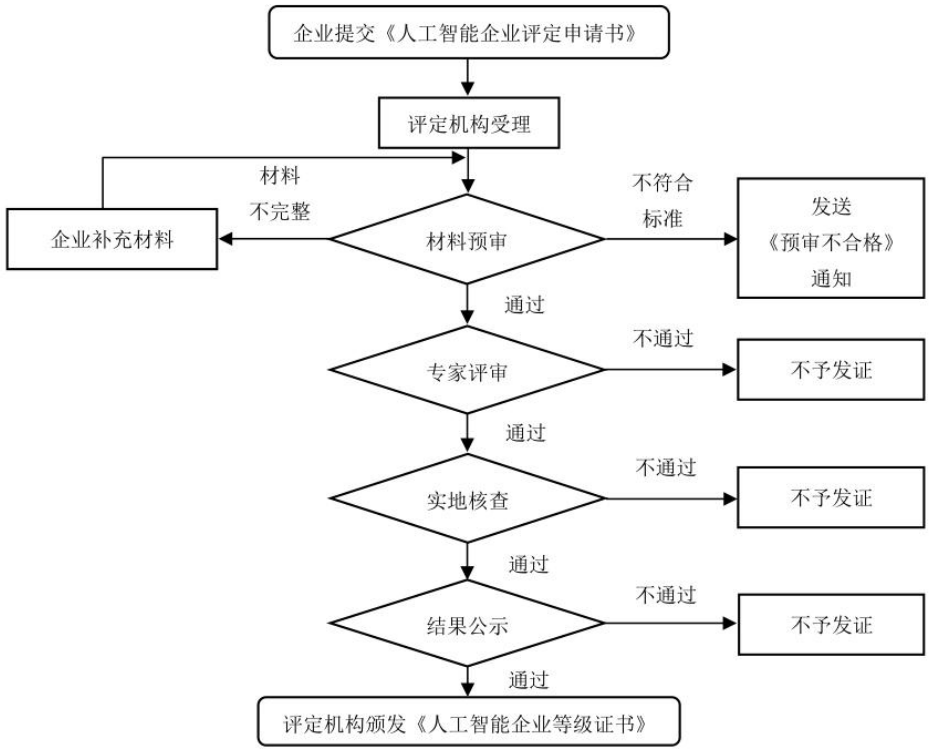


图1 人工智能企业评定流程

5.2 企业申请

企业应在申请时间有效期内，向评定机构提出评定申请。

5.3 材料预审

企业申请评定人工智能企业时，依据本文件提交申报材料（包括自评表和证实性材料等）。评定机构对企业的申报材料进行预审，对于审核通过的企业，进入专家评审环节；对于提交材料不完整的企业，要求企业补充材料后继续预审；对于审核未通过的企业，发送预审不合格通知，并向未通过企业说明原因。

5.4 专家评审

评定机构从评定专家库中随机抽取专家组成评审专家组，人数应为单数。评审专家组由至少4名技术专家和至少1名财税专家组成，并指定1名技术专家担任评审专家组组长，对企业申报材料进行评审。评审时应遵循：

- a) 各评审专家应根据相关专业背景与实践经验，基于国家科技、经济及产业政策，独立、客观、公正地对申报材料进行评审；
- b) 各评审专家应严格按照本文件第4章的要求，逐项据实评审，逐项填写评审表，若对所评材料真实性产生疑问，可要求企业补充说明后继续评定；
- c) 各评审专家先独立评审，结束后，由评审专家组形成评审结论，得出相应的评定等级。

5.5 实地核查

通过专家评审的企业，评审机构在评审专家组的指导下组织评审人员进行实地核查，核实材料的真实性及企业实际情况。核查时应遵循：

- a) 根据国家相关法规、规范和本文件，独立、客观、公正地进行现场评定；
- b) 对材料审核中需现场明确的问题，应逐项评定；
- c) 确认申报材料真实性，如出现以下情况，应暂缓评定，评审专家应提出相应的意见：
 - 1) 存在作伪的可能；
 - 2) 需要补充说明；
 - 3) 需要改进、完善。
- d) 实地核查结束后，评审专家组应形成评审结论：
 - 1) 若评定企业能力完全符合本文件规定，通过评审；
 - 2) 若评定企业能力存在某项不符合本文件的规则，不通过评审；
 - 3) 若存在某些非实质性问题，经过整改，重新进行现场评定确定。

5.6 结果公示

评定机构根据实地核查结论确定人工智能企业评定名单，并在相关网站上公示5个工作日。公示有异议的，需在公示期内申诉，评定机构对有关问题进行查实处理，重新确认相关企业的人工智能企业评定资格；公示无异议的，或公示有异议但经核实无问题的，由机构发文评定并在相关网站上公布评定结果，并适时组织颁发证书。

5.7 变更退出管理

5.7.1 评定时间管理

定期组织人工智能企业的评定工作。

5.7.2 评定有效期

通过评定的人工智能企业，其有效期为3年，并实行动态管理。获得评级的企业应间隔2年以上，在第3年度的申报时间内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其人工智能企业资格到期自动失效。

5.7.3 人工智能企业评定的变更管理

人工智能企业条件发生变化的，包括但不限于更名、变更经营范围、合并、分立、重组、转业、迁移等，应当自发生变化之日起15日内向评定机构报告；变化后不符合本文件条件的，评定机构终止其人工智能企业资格；评定机构对人工智能企业进行跟踪管理，对由生产经营变化而造成的不符合评定条件的企业，及时取消其人工智能企业资格。

5.7.4 人工智能企业评定的退出管理

如果人工智能企业违反国家相关法律法规，评审专家组有权适时取消该企业的人工智能企业的评定资质，并在相关平台或渠道予以信息公示。

6 评定机构要求

6.1 评定机构的资质和能力要求

评定机构的资质和能力应符合下列要求：

- a) 评定机构为深圳市人工智能领域 4A 级及以上的协会；
- b) 建立人工智能企业等级评定委员会（简称“委员会”）及评定专家库，委员会下设办公室负责日常工作。委员会职责包括：
 - 1) 基于本文件制定人工智能企业评定的具体标准、规范、流程；
 - 2) 遵循相应的标准、规范、流程对企业实施评定工作；
 - 3) 对已获得评定资格证书的人工智能企业进行监督与管理。
- c) 评定专家库由人工智能领域技术专家、财税专家、法律专家等组成，专家应实行聘任制和动态管理，聘期 4 年。专家应符合下列要求：
 - 1) 技术专家应具有高级或以上专业技术资格，并具有人工智能领域内相关工作经验，对人工智能技术领域的发展及市场状况有较全面的了解，且从事相关工作 5 年以上；
 - 2) 财税专家应具有相关专业高级或以上专业技术资格（或具有注册会计师、注册税务师资格），且从事财税工作 5 年以上；
 - 3) 法律专家应具备相关专业高级或以上专业技术资格，并具有人工智能领域内相关工作经验，且从事法律工作 5 年以上；
 - 4) 应具有良好的职业道德，坚持原则，办事公正。
- d) 安排专门人员并明确人员职责；
- e) 建立完善的线上、线下评定受理系统等。

6.2 管理机制

评定机构应建立严格的管理机制，包括：

- a) 建立各项相关的规章制度，严格管控人工智能企业等级评定的管理和实施过程；
- b) 建立人工智能企业评定人员的管理和培训机制；
- c) 建立过程管理和评定机制；

d) 建立文档管理机制等。

6.3 备案记录

评定机构应建立备案记录机制：

- a) 在人工智能企业评定过程中，完整记录、保存所有相关文档，并建立相关的管理制度；
- b) 建立人工智能企业评定的备案制度。

7 监督要求

7.1 监督和指导

7.1.1 人工智能企业评定工作应接受相关部门的监督和指导。

7.1.2 人工智能企业评定过程中发生的费用应接受相关部门的监督和指导。

7.2 评定责任追究

企业评定工作的人员如有下列行为之一的，由其所属部门或机构责令限期改正，并依法予以处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a) 违反评定工作程序和工作原则；
- b) 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿；
- c) 违反评定工作保密规定等要求；
- d) 其他违反相关法律法规行为。

7.3 被评定企业责任追究

经评定的人工智能企业有以下情形之一的，予以通报、收回证书，违规情节严重的，三年内不予受理其人工智能企业评定申请：

- a) 在申请评定或复评过程中提供虚假信息；
- b) 有逃避缴纳税款或帮助他人逃避缴纳税款等行为，或因违反《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则受到税务机关处罚；
- c) 在质量、安全、环境、统计、知识产权、市场竞争、企业管理等方面有重大违法行为，受到有关部门处罚；
- d) 未及时报告使企业评定条件发生变化的更名、分立、合并、重组以及经营业务重大变化等情况；
- e) 其他严重违反法律法规规定的行为。

8 评定结果应用

评定结果有以下几种应用方式：

- a) 可作为其具有人工智能企业资质的证明；
- b) 可作为企业在进行招投标项目中，表明企业作为人工智能专业资质和承担能力的证明；
- c) 可作为国家、省部、市区级重大项目承担和项目合作单位优先选择的参考；
- d) 可作为政府部门建立健全人工智能产业统计分类标准的依据；
- e) 可作为政府部门在统筹规划人工智能产业布局，在资金、产业用房用地、人才等方面予以优先支持的参考；

- f) 可作为其他相关用途的证明。

附录 A
(规范性)
人工智能企业评定指标评分表

人工智能企业评定指标评分表见表A. 1。

表 A. 1 人工智能企业评定指标评分表

人工智能企业评定指标评分表					
企业名称：_____					
评定指标	指标内容	指标总分	评价标准	符合说明	得分
1、符合程度（200分）					
所属领域状况	所属产业领域符合支撑人工智能开发与应 用的基础层、技术层和应用层三个领域的 状况	60	(1) 属于基础层得60分 (2) 属于技术层得50分 (3) 属于应用层得40分 (4) 其他情形由评审专家组依据实际情 况具体符合情形予以评分 备注：经评审专家组依据企业上一年度 审计报告，按其最高营收业务（主营业 务）作为所属产业领域的依据，评定其 符合性		
核心技术状况	所采用的核心技术是否属于基础支撑和关 键技术类型中的一种或多种	50	(1) 属于五个或以上得50分 (2) 属于四个得40分 (3) 属于三个得30分 (4) 其他情形由评审专家组依据实际情 况具体符合情形予以评分		
产品服务归属	主营产品或服务是否属于智能平台、智能 机器人、智能无人系统、智能装备、智能 终端、智能服务等部分中的一种或多种	40	(1) 属于三个或以上得40分 (2) 属于两个得30分 (3) 属于一个得20分 (4) 其他情形由评审专家组依据实际情 况具体符合情形予以评分		
应用场景实现	结合一种或多种人工智能技术实现具体业 务场景（智能制造、智能家居、智慧农业、 智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧商 务、智慧能源、智慧物流、智慧金融、智 慧政务、智慧环保、智慧养老等）中的一 种或多种	30	(1) 符合两个或者以上得30分 (2) 符合一个得20分 (3) 其他情形由评审专家组依据实际情 况具体符合情形予以评分		

表A.1 人工智能企业评定指标评分表（续）

评定指标	指标内容	指标总分	评价标准	符合说明	得分
人才构成水平	从事人工智能及其相关专业研发人员数量 或从事人工智能及其相关专业研发人员占 企业总人数的占比	20	(1) $100 \leq \text{数量}$, 得20分 (2) 当数量 <100 时: I: 占比 $\geq 30\%$, 得20分 II: $10\% \leq \text{占比} < 30\%$, 得15分 III: $5\% \leq \text{占比} < 10\%$, 得10分 IV: 占比 $< 5\%$, 得5分		
2、专业水平（100分）					
重大技术平台	具备国家、省、市级的工程中心、技术中 心、实验室	10	(1) 国家级, 得10分 (2) 省级, 得8分 (3) 市级, 得5分 备注: 由评审专家组依据实际情况具体符 合情形予以评分 以上各项单独计分并加总, 总分合计上限 10分, 加总分数超过10分则计总分10分		
高级人才状况	高级人才（具备人工智能相关专业的高层 次人才认定资历、高学历和高级职称人员, 包括港澳台籍和非中国籍但拥有中国永久 居住权的被认定专家）在人工智能专业相 关的人才资历、学历状况和职称水平上的 体现	30	(1) 具备有效期内的高层次人才认定资历 （每个）: 国际级、国家级（包括非中国 籍和港澳台籍的相关认定、院士等）得15 分; 省部级得10分; 市区级得5分 (2) 具备人工智能相关专业学历（每个）: 博士学历得2分; 硕士学历得1分, 上限10 分 (3) 取得国际人工智能人才CAIO证书: CAIS得5分, CAIC得3分, CAIE得2分 (4) 具备人工智能工程技术人才职称（每 个）: 正高级职称得5分; 高级职称得3分 备注: 以上各项单独计分并加总, 总分合 计上限30分, 加总分数超过30分则计总分 30分, 单人取最高值		

表A.1 人工智能企业评定指标评分表（续）

评定指标	指标内容	指标总分	评价标准	符合说明	得分
企业荣获荣誉	近三年具备人工智能领域相关奖项认定	30	<p>（1）国际级奖项（Turing Award、AAAI Fellow、John McCarthy奖、ACM SIGAI Industry Award等），得25分</p> <p>（2）国家级奖项（人工智能全球最具影响力学者榜单（简称“AI 2000”）、世界人工智能大会奖、国际通用人工智能大会奖、世界人工智能产业创新大赛奖、中国人工智能大会奖、吴文俊人工智能科学技术奖等），得20分</p> <p>（3）省市级奖项（广东省/深圳市科学技术奖等），得15分</p> <p>（4）产业类奖项（AI天马奖、AI标杆产品、典型案例等），得10分</p> <p>（5）其他类型奖项经评审专家组评定其关联度和重要性予以相应评分</p> <p>备注：以上各项单独计分并加总，总分合计上限30分，加总分数超过30分则计总分30分</p>		
技能和专技人员状况	一般技能人员总数（具备人工智能训练师的职业技能等级证书的技能人员）和具备人工智能专业方向的初级/中级职称证书的专技人员总数	10	<p>（1）1级，得5分</p> <p>（2）2级，得4分</p> <p>（3）3级，得3分</p> <p>（4）4级，得2分</p> <p>（5）5级，得1分</p> <p>备注：</p> <p>1、初级职称证书等同于4级职业技能等级证书，中级职称证书等同于3级职业技能等级证书</p> <p>2、以上各种单项计分并加总，总分合计上限10分，加总分数超过10分则计总分10分</p>		

表A.1 人工智能企业评定指标评分表（续）

评定指标	指标内容	指标总分	评价标准	符合说明	得分
企业资质获颁	近三年具备相关人工智能产业相关企业资质或承接人工智能产业重大课题攻关项目	20	<p>(1) 领航企业、单项冠军企业、小巨人、专精特新企业认定，国家级得15分，省级得10分，市级得5分</p> <p>(2) 高新技术企业认定，国家级得3分，省级得2分，市级得1分</p> <p>(3) 双软企业认证认定，得2分</p> <p>(4) ISO系列（包括但不限于ISO三标管理体系、ISO 20000信息技术 服务管理体系认证和ISO 27000信息安全 管理体系、ISO 42001人工智能 管理体系）资质（经评审专家组评定其关联度和重要性通过后），得1分/项，上限10分</p> <p>(5) 其他类型资质如国家级和省部级重大课题攻关项目等（包括但不限于工信部、科技部、发改委等国家重大专项等），经评审予以相对应评分</p> <p>备注：以上各项单独计分并加总，总分合计上限20分，加总分数超过20分则计总分20分</p>		
3、创新能力（100分）					
研发投入程度	研发投入占比	20	<p>(1) 研发投入占比$\geq 30\%$，得20分</p> <p>(2) $20\% \leq$研发投入占比$< 30\%$，得15分</p> <p>(3) $10\% \leq$研发投入占比$< 20\%$，得10分</p> <p>(4) $5\% \leq$研发投入占比$< 10\%$，得5分</p> <p>(5) 研发投入占比$\leq 5\%$，不得分</p> <p>备注：由评审专家组依据评定年度的上一年度的企业审计报告具体数据情况予以评分</p>		

表A.1 人工智能企业评定指标评分表（续）

评定指标	指标内容	指标总分	评价标准	符合说明	得分
知识产权状况	拥有自主知识产权情况	30	<p>(1) 专利授权与软著 (≤8分)</p> <p>I: 发明专利 (3分)</p> <p>II: 实用新型专利 (1分)</p> <p>III: 外观专利、软件著作权 (0.5分)</p> <p>(2) 对主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用 (≤8分)</p> <p>I: 强 (6~8分)</p> <p>II: 一般 (3~5分)</p> <p>III: 弱 (0~3分)</p> <p>(3) 知识产权获得方式 (≤8分)</p> <p>I: 有自主研发 (1~8分)</p> <p>II: 仅有受让、受赠和并购等 (1~4分)</p> <p>(4) 企业参与标准编制 (≤6分)</p> <p>I: 国家标准 (6分)</p> <p>II: 行业标准 (3分)</p> <p>III: 地方标准 (3分)</p> <p>IV: 团体标准 (1.5分)</p> <p>备注: 由评审专家组依据实际情况具体符合情形予以评分</p> <p>以上各种单项计分并加总, 总分合计上限30分, 加总分数超过30分则计总分30分</p>		
产学研的合作	企业在国内(包括港澳台地区)和(或)海外设立各类产学研合作研发机构状况	10	<p>(1) 单(多)个国内(包括港澳台地区)和(或)海外国家研发支出2000万及以上, 得10分</p> <p>(2) 单(多)个国内(包括港澳台地区)和(或)海外国家研发支出1500万及以上, 得8分</p> <p>(3) 单(多)个国内(包括港澳台地区)和(或)海外国家研发支出1000万及以上, 得5分</p> <p>(4) 单(多)个国内(包括港澳台地区)和(或)海外国家研发支出500万及以上, 得3分</p> <p>备注: 经评审专家组评定企业所提供的机构凭证的具体情况予以评分, 以上各项单独计分并加总, 总分合计上限10分, 加总分数超过10分则计总分10分</p>		

表A.1 人工智能企业评定指标评分表（续）

评定指标	指标内容	指标总分	评价标准	符合说明	得分
融资能力状况	企业在融资能力方面的数据体现	20	(1) 累计融资金额 ≥ 2 亿人民币，得20分 (2) $1\text{亿} \leq \text{累计融资金额} < 2\text{亿人民币}$ ，得16~19分 (3) $5000\text{万} \leq \text{累计融资金额} < 1\text{亿人民币}$ ，得11~15分 (4) $1000\text{万} \leq \text{累计融资金额} < 5000\text{万人民币}$ ，得5~10分 (5) $500\text{万} \leq \text{累计融资金额} < 1000\text{万人民币}$ ，得1~5分 (6) 累计融资金额 $< 500\text{万}$ ，不得分 备注： 1、融资低于2亿的企业，如企业注册资金达1亿元，经由评审专家组确认通过后，得18分 2、经评审专家组评定企业所提供的相关融资凭证具体数据情况予以评分		
科技成果转化	各类人工智能相关的创新科学技术和相应成果转化为产品和服务的能力	20	(1) 转化能力较强，5项（16~20分） (2) 转化能力一般，4项（11~15分） (3) 转化能力较弱，3项（6~10分） (4) 转化能力弱，2项（1~5分） 备注：企业提供截至申报时间的已授权专利及相应产品的销售情况，评审专家组依据实际情况具体符合情形予以评分		
4、市场效益（50分）					
营收占比状况	人工智能产品或服务的累计收入占企业年收入总额的比例	10	(1) 营收占比 $\geq 70\%$ ，得10分 (2) $50\% \leq \text{营收占比} < 70\%$ ，得8分 (3) $40\% \leq \text{营收占比} < 50\%$ ，得6分 (4) $30\% \leq \text{营收占比} < 40\%$ ，得4分 (5) $20\% \leq \text{营收占比} < 30\%$ ，得2分 (6) 营收占比 $< 20\%$ ，不得分 备注：由评审专家组依据评定年度的上一年度的企业审计报告具体数据情况予以评分		

表A.1 人工智能企业评定指标评分表（续）

评定指标	指标内容	指标总分	评价标准	符合说明	得分
国际业务占比	人工智能业务方面具备国际化的项目合作和市场经济效益回馈	10	<p>（1）国际业务总营业收入≥ 5000万元，得10分</p> <p>（2）3000万元\leq国际业务总营业收入< 5000万元，得8分</p> <p>（3）1000万元\leq国际业务总营业收入< 3000万元，得5分</p> <p>（4）500万元\leq国际业务总营业收入< 1000万元，得3分</p> <p>（5）100万元\leq国际业务总营业收入< 500万元，得1分</p> <p>（6）国际业务总营业收入< 100万元，不得分</p> <p>备注：</p> <p>1、国际业务总营业收入低于3000万的企业，如企业已被列入实体清单名录或其他制裁名单，经由评审专家组确认通过后，得8分</p> <p>2、由评审专家组依据评定年度的上一年度的企业审计报告、投资机构出具的相关估值证明材料和第三方机构出具的上市公司市值报告等具体数据情况予以评分</p>		
利税贡献状况	利润或纳税金额	10	<p>（1）利润≥ 5000万或纳税≥ 500万，得10分</p> <p>（2）2000万\leq利润< 5000万或300万\leq纳税< 500万，得8分</p> <p>（3）1000万\leq利润< 2000万或200万\leq纳税< 300万，得5分</p> <p>（4）500万\leq利润< 1000万或100万\leq纳税< 200万，得3分</p> <p>（5）利润< 500万或纳税< 100万，不得分</p> <p>备注：由评审专家组依据评定年度的上一年度的企业审计报告或税务局出具的纳税证明具体数据情况予以评分</p>		

表A.1 人工智能企业评定指标评分表（续）

评定指标	指标内容	指标总分	评价标准	符合说明	得分
企业价值状况	企业产值（估值或市值）的基本状况	10	<p>（1）企业产值≥ 10亿或企业估（市）值≥ 30亿，得10分</p> <p>（2）$5\text{亿} \leq \text{企业产值} < 10\text{亿}$或$20\text{亿} \leq \text{企业估（市）值} < 30\text{亿}$，得8分</p> <p>（3）$3\text{亿} \leq \text{企业产值} < 5\text{亿}$或$10\text{亿} \leq \text{企业估（市）值} < 20\text{亿}$，得5分</p> <p>（4）$1\text{亿} \leq \text{企业产值} < 3\text{亿}$或$5\text{亿} \leq \text{企业估（市）值} < 10\text{亿}$，得3分</p> <p>（5）$2000\text{万} \leq \text{企业产值} < 1\text{亿元}$或$1\text{亿} \leq \text{企业估（市）值} < 5\text{亿元}$，得1分</p> <p>（6）企业产值$< 2000\text{万}$或企业估（市）值$< 1\text{亿}$，不得分</p> <p>备注：由评审专家组依据评定年度的上一年度的企业审计报告、投资机构出具的相关估值证明材料和第三方机构出具的上市公司市值报告等具体数据情况予以评分</p>		
企业增长速度	企业销售收入或近三年年均利润增长率状况	10	<p>（1）销售收入或近三年年均利润增长率$\geq 30\%$，得10分</p> <p>（2）$20\% \leq \text{销售收入或近三年年均利润增长率} < 30\%$，得8分</p> <p>（3）$10\% \leq \text{销售收入或近三年年均利润增长率} < 20\%$，得5分</p> <p>（4）$5\% \leq \text{销售收入或近三年年均利润增长率} < 10\%$，得3分</p> <p>（5）销售收入或近三年年均利润增长率$< 5\%$，不得分</p> <p>备注：由评审专家组依据评定年度的近三年的企业审计报告具体数据情况予以评分</p>		

表A.1 人工智能企业评定指标评分表（续）

5、管理规范（50分）					
社会影响评价	有关社会影响力的评价	10	<p>（1）国家级重大正面社会评价单项，得10分</p> <p>（2）省级正面社会评价单项，得8分</p> <p>（3）市级正面社会评价单项，得3分</p> <p>（4）负面社会评价单项，得-5分</p> <p>备注：评审专家组依据企业所提供资料和权威第三方机构信息所提供的相关资料予以评分，正面社会评价单项得分倍乘数量并总分汇总，总分合计上限10分，加总分数超过10分则计总分10分；负面社会评价单项得分倍乘数量并总分汇总，不设总（负）分下限</p>		
研究开发管理	开展研究开发和运维管理的企业管理水平程度	20	<p>（1）企业设立了内部科学技术研究开发机构，建立了研发投入核算体系、编制了研发费用辅助账（5~10分）</p> <p>（2）建立了科技成果转化的组织实施与激励奖励、建立了开放式的创新创业平台（5~10分）</p> <p>（3）企业制定了运维管理制度，建立完善的运维保障体系（5~10分）</p> <p>备注：评审专家组依据企业所提供的企业研究开发和运维组织管理的相关资料予以评分；单项计分并加总，总分合计上限20分，加总分数超过20分则计总分20分</p>		
产品检测认证	对产品的质量和性能进行检测、评估和认证	5	<p>（1）具备国际人工智能检测认证中心颁发的证书，得5分</p> <p>（2）具备国内人工智能检测认证中心颁发的证书，得3分</p>		

表A.1 人工智能企业评定指标评分表（续）

评定指标	指标内容	指标总分	评价标准	符合说明	得分
合规治理状况	依法办理税务登记，纳税合规化管理，无任何违法行为记录，遵守人工智能治理安全规范，严守行为底线和法律责任，不在登记管理机关的异常活动名录中	15	<p>（1）企业应设置适当的合规管理机构、确定企业合规目标，配置合理资源支持合规管理工作，监督和协调合规管理体系运行（5分）</p> <p>（2）合规管理部门或合规专员应及时有效识别企业合规义务，制订合规政策与管理流程，企业各业务部门应设置合规联络员，协助合规管理部门或者合规专员工作（4分）</p> <p>（3）应将遵守治理安全规范纳入企业职业规范要求，将治理安全风险教育、法律法规教育纳入企业人工智能从业人员培训内容（4分）</p> <p>（4）应按照ISO 42001建立企业内部管理体系，按体系运营（2分）</p> <p>备注：评审专家组依据企业所提供的信用报告、合规组织管理、治理安全培训等相关资料予以评分</p>		
总分	500	得分			

附 录 B
(资料性)
人工智能企业评定申请书

人工智能企业评定申请书见表B. 1。

表 B. 1 人工智能企业评定申请书

人工智能企业等级评定申请书

企业名称：

认定类型：☐ 初次认定 ☐ 到期换证

申报人：

申请日期： 年 月 日

表 B.1 人工智能企业评定申请书（续）

企业基本情况	企业名称					
	通讯地址					
	注册时间		社会信用代码			
	联系人		联系电话			
	单位性质	国有企业 <input type="checkbox"/> 股份企业 <input type="checkbox"/> 外资企业 <input type="checkbox"/> 合资企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	是否高新技术企业	国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	企业产值			在职员工数		
	主营业务收入			利润额		
	纳税总额			研发投入总额		
	知识产权数 (个) (已授权)	专利数		标准数目 (个)	国家标准	
		软著数			行业标准	
					地方标准	
团体标准						
主营业务						
人工智能相关情况						
所属产业领域	基础层 <input type="checkbox"/> 技术层 <input type="checkbox"/> 应用层 <input type="checkbox"/>					
核心技术状况	基础支撑 <input type="checkbox"/> 关键技术 <input type="checkbox"/>					
人工智能产品（服务） 营收占比情况			从事人工智能及其 相关专业人员数			
主要人工智能产品或 服务名称			对应销售（营业） 收入规模（万元）			
(未尽内容，可拓展表格)						

表 B.1 人工智能企业评定申请书（续）

近三年具备相关人工智能产业相关企业资质或承接人工智能产业重大课题攻关项目	
近三年具备人工智能领域相关奖项认定	
<p>承诺声明</p>	
<p>1. 本单位对所提交的申报资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责，若发现有虚假信息将自动取消参评资格；</p> <p>2. 提供评审的资料真实，技术、业绩、成果属实；</p> <p>3. 本次提交的所有材料不要求退还，本人已对所有材料自行备份留底。</p> <p>若发生与上述承诺相违背的事实，由个人承担全部法律责任。</p> <div><p>法定代表人签字：</p><p>单位公章：</p><p>年 月 日</p></div>	

参 考 文 献

- [1] GB/T 12643—2013 机器人与机器人装备 词汇
- [2] GB/T 39574—2020 智能终端内容过滤技术要求
- [3] GB/T 43780—2024 制造装备智能化通用技术要求
- [4] 国务院. 新一代人工智能发展规划：国发〔2017〕35号. 2017年
- [5] 工业和信息化部. 关于印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》的通知：工信部科〔2017〕315号. 2017年
- [6] 国家网信办、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局. 生成式人工智能服务管理暂行办法：国家互联网信息办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国教育部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 国家广播电视总局令 第15号. 2023年
- [7] 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局. 互联网信息服务算法推荐管理规定：国家互联网信息办公室 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 国家市场监督管理总局 令 第9号. 2021年
- [8] 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部. 互联网信息服务深度合成管理规定：国家互联网信息办公室 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 令 第12号. 2022年
- [9] 中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅. 《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案》（2024年）
- [10] 第七届人民代表大会常务委员会第十一次会议. 深圳经济特区人工智能产业促进条例：深圳市第七届人民代表大会常务委员会 公告 第六十四号