



评 价 规 则

CQC96-831155-2022

智能技术企业科技信用评级实施规则

Evaluation Rules for Science and Technology Credit Rating of AI Enterprises



2022 年 09 月 22 日发布

2022 年 09 月 22 日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心（CQC）、中关村智用人工智能研究院。

主要起草人：王瑞锋、王宏源、孙明俊、钱雨、张荣超、李慧、毕枫林、郭晓语、孙忻凯



1. 适用范围

本规则适用于认证机构对智能技术企业的技术创新能力开展科技信用等级评价活动。

注：智能技术企业包含以智能技术为主要研发内容，或以智能系统开发、智能信息处理，或智能决策与管理等为主要产品和服务的企业。

2. 评价模式

评价模式为：技术评测 + 获证后的监督

评价基本环节包括：

- a. 评价申请
- b. 技术评测
- c. 评价结果的评定与批准
- d. 获证后的监督
- e. 复审

3. 评价申请

3.1 评价单元划分

同一企业为一个申请单元。

3.2 申请评价提交资料

3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书（按认证单元提交申请书，通过网络填写申请书受理后打印）

3.2.2 证明资料

- a. 评价委托人的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时提交）
- b. 科技信用能力水平证明材料，清单见附件 1

4. 技术评测

4.1 评测依据标准

CQC 9601-2022 《智能技术企业科技信用评级技术规范》

4.2 评测方法

由企业登录共信科技企业评测平台（<http://gongxintech.cn>），通过填报资料+信息审核+评测系统打分完成。

企业提供信息后，结构化信息由评测系统自动计分，非结构化信息由评测人员根据 CQC XXXX-2022 量化后，由评测系统自动计分。评测系统可对部分信息展开自动交叉核验，另对部分信息在被评企业完成信息填报后，要求企业提供原始资料以供核验。

4.3 评测时限和评测报告

评测周期一般为 10 个工作日，从认证机构收到评测费用，企业完成资料填报算起。

评测工作由 CQC 指定机构完成，并按规定格式出具评测报告。认证评定合格后，评测机构负责给申请人提供评测报告。

5. 评价结果的评定与批准

5.1 评价等级判定

由 CQC 对申请资料、评测报告等进行综合评定，按下表 1 进行等级评价：

表 1 等级评价表

等级代码	等级名称	评测得分
C	入门级	$0 \leq \text{得分} < 20$
B	基础级	$20 \leq \text{得分} < 40$
BB	一般级	$40 \leq \text{得分} < 60$
BBB	良好级	$60 \leq \text{得分} < 70$
A	优良级	$70 \leq \text{得分} < 80$
AA	优秀级	$80 \leq \text{得分} < 90$
AAA	卓越级	$90 \leq \text{得分} \leq 100$

评定合格后，CQC 对不低于 BBB 良好级结果的评价委托人颁发评价结果证书。

5.2 评价结果的评定时限

对符合评定要求的，一般情况下在 10 个工作日内颁发评价结果证书。

5.3 评价终止

因评价结果低于 BBB 良好级、企业资料无法提供等问题，造成评价无法推进，自申请受理之日起满 12 个月，或企业提出取消申请，评价终止。终止评价后如要继续申请评价，需重新提交申请。

6. 获证后的监督

6.1 监督频次

一般情况下，获证后 12 个月内应进行监督评测，每次监督评测的间隔不超过 12 个月。由 CQC 指定评测机构在监督日期前 1 个月内向获证企业发出监督评测通知，并安排监督评测任务。

6.2 监督评测内容

同初始技术评测内容。

6.3 监督结论

由 CQC 指定评测机构向 CQC 出具监督评测报告，当监督评测结果不低于初始技术评测得分时，评价结果证书持续有效。

当监督评测结果低于初始技术评测得分时，允许评价委托人在 20 个工作日内完成整改再评测。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督不通过处理。

当监督评测得分超过初次技术评测级别时，允许评价委托人以监督评测报告为依据，向 CQC 申请变更，换发评价结果证书。

7. 评价结果证书

7.1 证书的保持

7.1.1 证书的有效性

评价结果证书三年有效。

7.1.2 证书的保持

评价结果证书的有效性通过监督检查进行保持，如未能按照要求完成年度监督评测的，将暂停相应的评价结果证书。

7.1.3 评价内容的变更

7.1.3.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或CQC规定的其他事项发生变更时，证书持有者应向CQC提出变更申请。

7.1.3.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行判定，确定是通过文审或安排技术评审进行变更。原则上，应以最初评价证书内容作为变更评价的基础。

对符合要求的，批准变更。换发新证书的，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

7.2 评价结果证书的暂停、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反评价有关规定，如未进行监督评测或监督不通过时，CQC 按有关规定对证书做出相应的暂停、撤消和注销的处理，并将处理结果进行公告。证书持有者可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤消或注销被暂停的证书。

关于认证结果证书的暂停、注销和撤销的操作，按照 CQC 发布的《产品认证证书暂停、撤销、注销条件》执行。

8. 复审

证书有效期满前 3 个月申请人可提交复审申请。

复审通过的，评价结果证书可进行换发，换发的评价结果证书三年有效。换发证书有效性通过后续监督维持。

8.1 复审的技术评测要求

复审的技术评测认可有效的年度监督评测结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有效的监督评测结果，则需要按初始技术评测的要求执行。

8.2 复审时限要求

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。

9. 收费

评价费用按 CQC 有关规定收取。

10. 认证责任

CQC 对其做出的评价结论负责。

评测机构对出具的评测报告及结果负责。

评价委托人应对其所提交的申请资料的真实性、合法性负责。

11. 技术争议与申诉

评价委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。



附件 1

表 1 科技信用能力水平证明材料清单

二级标题	三级标题	填写说明	填写格式
企业基础信息	企业全称		
	英文简称		
	联系人		
	联系电话		
研发投入金额 (单位: 万元)	2019 年	填写贵公司最近三年, 每年的研发投入金额, 如企业成立不足三年, 则填写自成立至今每年的研发投入金额。	数字
	2020 年		
	2021 年		
技术带头人影响力 (2 位)	姓名	两名带头人得分累加, 故请填写 2 人	
	学历		
	毕业院校		
	知名企业工作经历		
	是否为: 两院院士、千人计划、万人计划、长江学者、其他	根据实际情况勾选, 若有其他省部级、地市级人才资质, 可在“其他”框里填写	
	个人主要成就	重点包括国重点实验室研究经历、发表 CCF A 类论文数量、发表专利数量、获 TOP 级竞赛前三次数等	1、XXXX 工作经历; 2、论文发表数量; 3、发表专利数量; 4、获 TOP 级竞赛前三次数等。
	姓名	两名带头人得分累加, 请填写 2 人	
	学历		
	毕业院校		
	知名企业工作经历		
	是否为: 两院院士、千人计划、万人计划、长江学者、其他	根据实际情况勾选, 若有其他省部级、地市级人才资质, 可在“其他”框里填写	

	个人主要成就	重点包括国重点实验室研究经历、发表 CCF A 类论文数量、发表专利数量、获 TOP 级竞赛前三次数等	1、XXXX 工作经历； 2、论文发表数量； 3、发表专利数量； 4、获 TOP 级竞赛前三次数等。
技术团队整体情况	博士人数		数字
	硕士人数		
	科技研发人员总人数		
	全体员工人数		
核心团队稳定性	近 3 年来，贵单位核心技术的负责人（指 CTO、首席架构师、首席科学家、研发副总裁等）有无明显变动	根据实际情况勾选“是”或“否”	
	是否设置核心团队期权池		
	核心技术创新人员是否直接持股		
参与标准制定情况		参与制定的团标、行标、国标、国际标准数量	一、国际标准： 1、XXXX 年-参编/牵头-国际标准《XXXXXXXXXXXX》的编写 2、XXXX 年-参编/牵头-国际标准《XXXXXXXXXXXX》的编写 二、国家标准 1、XXXX 年-参编/牵头-国家标准《XXXXXXXXXXXX》的编写 2、XXXX 年-参编/牵头-国家标准《XXXXXXXXXXXX》的编写 三、行业标准： 1、XXXX 年-参编/牵头-行业标准《XXXXXXXXXXXX》的编写 2、XXXX 年-参编/牵头-行业标准《XXXXXXXXXXXX》的编写 四、团体标准/地方标准 1、XXXX 年-参编/牵头-团体标准/地方标准/企业标准《XXXXXXXXXXXX》的编写 2、XXXX 年-参编/牵头-团体标准/地方标准/企业标准《XXXXXXXXXXXX》的编写
企业资质认证情况		企业获得的由地方、国家、专业机构、行业协会等颁发的，除专精特新、高新企业等“技术创新企业资质”以外的相应资质。	1、XXXX 年，由 XXXX 单位授予 XXXX 认证/证书 2、XXXX 年，由 XXXX 单位授予 XXXX 认证/证书

政府技术创新企业资质认定情况	国高新	根据实际情况勾选，若无对应勾选框，可在“其他”框里填写	
	省高新		
	国家级专精特新小巨人		
	国家级专精特新		
	省市级专精特新		
	其他		
与高校或科研机构合作紧密度	合作开展项目数/项目总数		高校/科研机构名称+合作项目名称+合作成果描述
获得投资机构投资情况	累计融资金额	累计融资金额	数字
	当前企业估值	已完成的最新一轮融资的估值	数字
	最新完成融资轮次	已完成的最新融资的轮次	
	投资的知名机构	清科中国创业投资机构 100 强或清科中国人工智能领域投资机构 20 强或同级机构	根据实际情况罗列企业投资机构： 1、XXXX 投资机构；2、XXXX 投资机构；3、XXXX 投资机构；.....
发明专利申请及授权总量	已申请	填写以企业名义单独或合作发表的论文数量	数字
	已授权		
	企业所发表的论文数量		
顶会顶刊（CCF A 类）论文情况			总量：XXXX 1、顶会顶刊名称 1+会议/期刊名称+发表时间 2、顶会顶刊名称 2+会议/期刊名称+发表时间
国家级科技成果奖励	国家级科技奖	企业获得国家级科技奖（包括国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖）的情况，请输入奖项名称，获奖年份和等级。	获奖年份-奖项名称-奖项等级（每个奖项占一行）
	吴文俊人工智能科学技术奖	吴文俊人工智能科学技术奖（包括个人奖项及企业奖项），请输入奖项名称，获奖年份，获奖人/企业和等级（如有）。	获奖年份-奖项名称-获奖人/企业-等级（每个奖项占一行）
国家级及省部级	中国创新创业大赛奖项情况	曾获得中国创新创业大赛奖项情况	获奖年份-奖项名称-奖项等级（每个奖项占一行）

创新创业大赛奖励	其他的企业获得的国家及省部级重要创新、创业奖项数量及名称名次	其他的企业获得的国家及省部级重要创新、创业奖项数量及名称名次	
AI 技术 TOP 比赛成绩	AI 技术 TOP 比赛获奖情况	AI 技术 TOP 比赛（给出链接）前三成绩及赛事名称及获奖时间	
发明专利有效量	维持发明专利有效的数量		数字
论文影响力	高引用论文数量	被引用次数超过 100 次的论文数量	数字
技术转化成熟度	已经完成原型开发的技术数量	基于原始技术原型，已完成环境验证的技术数量	数字
	已经转化为产品的技术数量	基于实际产品为载体，已完成环境验证的技术数量	
	已经形成产品销售的技术数量	承载该技术的实际产品已部署到用户端，并完成销售的技术数量	
设备及芯片	是否量产	根据实际情况勾选“是”或“否”	
	通过针对智能功能第三方评测、测试情况	请填写贵公司单个产品/服务所通过的第三方测评情况	<p>评测/测试总数量：XXXX</p> <p>1、评测/测试项目或产品名称+时间（XXXX 年 XX 月 XX 日）+测评单位（中国信通院、赛迪、其他）+测评结果描述（优秀、通过、符合 XXX 要求等，企业可根据实际情况描述）</p> <p>2、评测/测试项目或产品名称+时间（XXXX 年 XX 月 XX 日）+测评单位（中国信通院、赛迪、其他）+测评结果描述（优秀、通过、符合 XXX 要求等，企业可根据实际情况描述）</p>
	选填（核心产品及技术介绍）	请填写贵公司产品或服务整体功能/性能情况，以及单个智能技术功能/性能指标的 benchmark 情况。请尽量填写完整。	<p>请使用客观的语言风格描述，例如：</p> <p>1、自研 IP 数量达到 XX%，购买 IP 数量达到 YY%，软件栈完善程度达到 ZZ%</p> <p>2、AI 芯片在特定模型/场景下的延迟、帧率（FPS）、准确率等指标。</p> <p>3、最大 TOPS 等 AI 芯片常规技术指标。</p>
	选填（市场开拓情况）	请填写贵公司产品或服务的市场开拓情况，请尽量填写完整。	<p>请使用客观的语言风格描述，例如：</p> <p>1、XX 产品/服务（在 YY 特定细分）市场占有率达到……，或 XX 产品/服务已经获得了 YY 等 ZZ 个头部客户的采购。</p>
元器件	是否量产	根据实际情况勾选“是”或“否”	

	通过针对智能功能第三方评测、测试情况	请填写贵公司单个产品/服务所通过的第三方测评情况	<p>评测/测试总数量：XXXX</p> <p>1、评测/测试项目或产品名称+时间（XXXX 年 XX 月 XX 日）+测评单位（中国信通院、赛迪、其他）+测评结果描述（优秀、通过、符合 XXX 要求等，企业可根据实际情况描述）</p> <p>2、评测/测试项目或产品名称+时间（XXXX 年 XX 月 XX 日）+测评单位（中国信通院、赛迪、其他）+测评结果描述（优秀、通过、符合 XXX 要求等，企业可根据实际情况描述）</p> <p>.....</p>
	选填（核心产品及技术介绍）	请填写贵公司产品或服务整体功能/性能情况，以及单个智能技术功能/性能指标的 benchmark 情况。请尽量填写完整。	<p>请使用客观的语言风格描述，例如：</p> <p>1、灵敏度、分辨率、稳定性等分别达到 XX%</p> <p>.....</p>
	选填（市场开拓情况）	请填写贵公司产品或服务的市场开拓情况，请尽量填写完整。	<p>请使用客观的语言风格描述，例如：</p> <p>1、XX 产品/服务（在 YY 特定细分）市场占有率达到……，或 XX 产品/服务已经获得了 YY 等 ZZ 个头部客户的采购。</p> <p>.....</p>
AI 核心软件工具	主要产品形态：算法模型、SDK、前台、中台、后台、软件平台包含前中后台、系统集成	根据实际情况勾选	
	通过针对智能功能第三方评测、测试情况	请填写贵公司单个产品/服务所通过的第三方测评情况	<p>评测/测试总数量：XXXX</p> <p>1、评测/测试项目或产品名称+时间（XXXX 年 XX 月 XX 日）+测评单位（中国信通院、赛迪、其他）+测评结果描述（优秀、通过、符合 XXX 要求等，企业可根据实际情况描述）</p> <p>2、评测/测试项目或产品名称+时间（XXXX 年 XX 月 XX 日）+测评单位（中国信通院、赛迪、其他）+测评结果描述（优秀、通过、符合 XXX 要求等，企业可根据实际情况描述）</p> <p>.....</p>
	选填 1	建议尽量填写完整。AI 核心软件工具，指框架等	<p>请使用客观的语言风格描述，例如：</p> <p>1、支持 XX 个领域，包括 A、B、.....</p> <p>2、支持第三方框架 XX 个，包括 A、B、.....</p>
	选填 2	建议尽量填写完整。AI 核心软件工具，指框架等	<p>请使用客观的语言风格描述，例如：</p> <p>1、算法准确率(Accuracy) 查准率(Precision) 查全率(Recall)分别达到 XX%</p> <p>.....</p>
	主要产品形态：算法模型、SDK、前台、中台、后台、软件平台包含前中后台、系统集成	根据实际情况勾选，可以多选，如果企业核心能力是提供算法模型，但是实际出售产品是软件平台，则请均匀勾选。	

AI 技术研发驱动型 或场景化应用需求驱动型 (根据企业自选类型, 标题动态显示)	通过针对智能功能第三方评测、测试情况		<p>评测/测试总数量: XXXX</p> <p>1、评测/测试项目或产品名称+时间 (XXXX 年 XX 月 XX 日)+测评单位 (中国信通院、赛迪、其他)+测评结果描述 (优秀、通过、符合 XXX 要求等, 企业可根据实际情况描述)</p> <p>2、评测/测试项目或产品名称+时间 (XXXX 年 XX 月 XX 日)+测评单位 (中国信通院、赛迪、其他)+测评结果描述 (优秀、通过、符合 XXX 要求等, 企业可根据实际情况描述)</p> <p>.....</p>
	场景化产品应用的场景名称及数量	请尽量填写完整	<p>总量: XXXX</p> <p>1、场景化产品应用的场景名称 1</p> <p>2、场景化产品应用的场景名称 2</p> <p>.....</p>
	每个场景积累的算法模型和私有数据集数量	<p>请尽量填写完整, 指能够独立完成业务视角一个完整的问题, 视为一个模型, 统计算法和模型的数量</p> <p>(列举介绍产品覆盖的应用场景边界)</p>	<p>请用客观语言风格描述, 例如:</p> <p>1、在 XX 场景下, 已积累 YY 个算法, 和 ZZ 个数据集</p> <p>.....</p>
	选填	建议尽量填写完整	<p>请使用客观的语言风格描述, 例如:</p> <p>1、灵敏度、分辨率、稳定性等分别达到 XX%</p> <p>.....</p>
产品所获权威认证		产品获得 CNAS 及国际权威认证名称及数量	<p>认证时间+认证名称 (按条罗列, 每项认证占一行)</p> <p>一、CNAS 认证: 总数量</p> <p>1、XXXX 年-XXXXX 认证中心授予《XXXXX 认证》</p> <p>2、XXXX 年-XXXXX 认证中心授予《XXXXX 认证》</p> <p>.....</p> <p>二、国际权威认证: 总数量</p> <p>1、XXXX 年-XXXXX 认证中心授予《XXXXX 认证》</p> <p>2、XXXX 年-XXXXX 认证中心授予《XXXXX 认证》</p> <p>.....</p> <p>三、第三方机构的资质认证</p> <p>1、XXXX 年-XXXXX 认证中心授予《XXXXX 认证》</p> <p>2、XXXX 年-XXXXX 认证中心授予《XXXXX 认证》</p> <p>.....</p>
场景化产品应用	智慧交通	根据实际情况勾选, 若无对应勾选框, 可	

的场景名称及数量	智慧交管	在“其他”框里填写	
	智慧公安		
	智慧高速		
	智慧社区		
	智慧停车		
	智慧养老		
	智慧安监		
	智慧旅游		
	智慧公交		
	轨道交通		
	智慧工厂		
	其他		
每个场景积累的算法模型和私有数据集数量	指能够独立完成业务视角一个完整的问题，视为一个模型	指能够独立完成业务视角一个完整的问题，视为一个模型，统计算法和模型的数量 (列举介绍产品覆盖的应用场景边界)	总量：XXXX 1、场景化产品应用的场景名称 1 2、场景化产品应用的场景名称 2
重点项目承接情况	省部级以上	国家级项目	项目按条罗列： 项目时间-项目名称-项目成果
	厅局级以上	省部级项目	
知名客户认可度	知名客户	知名客户（500 强、央企、国企、事业单位、民营上市公司、政府单位）	知名客户 1：XXXXX 知名客户 2：XXXXX 知名客户 3：XXXXX 知名客户 4：XXXXX 知名客户 5：XXXXX
产品及服务落地情况	SAAS 等以订阅服务为主的，填写年度订阅服务总金额		数字
	年度订阅服务总金额		
主要客户情况 (客户留存度)	2019 年	近三年，年度前五大客户重复购买产品及服务情况	客户 1：XXXXX 客户 2：XXXXX
	2020 年		

	2021 年		客户 3: XXXXX 客户 4: XXXXX 客户 5: XXXXX
创新产品市场营 收（万元）	2019 年	填写贵公司最近三年，每年的人工智能相 关产品销售额，如企业成立不足三年，则 填写自成立至今每年的人工智能产品销售 额	数字
	2020 年		
	2021 年		

