**《专利价值评估》编制说明**

1. 任务来源

本文件由深圳市深圳标准促进会提出并归口。

本文件起草单位：深圳市标准技术研究院等。

1. 制订本标准的意义和目的

专利价值评估是依据相关法律、法规和资产评估准则，运用相应的评估方式对专利资产的价值进行分析、估算并发表专业意见的行为和过程。专利价值的评估准确性对专利后期运营，如许可转让、质押融资、作价入股等意义重大。

2021 年，国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，规划明确提出“健全知识产权价值评估体系，鼓励开发智能化知识产权评估工具”的要求，促进知识产权金融领域发展。2022 年，深圳市知识产权质押融资项目数 694 个，知识产权质押金额 194.77 亿元，连续三年全省第一；截止至2022 年，深圳市累计发行知识产权证券化产品 55 单，累计发行规模 125.46 亿元，发行规模和发行量持续领跑全国。知识产权运营市场的日趋活跃，也对知识产权的价值评估提出了更高要求。因专利价值评估具有较强的技术性、法律性、经济性等特性，评估工作复杂且难度较大，目前国内并未有统一的专利价值评价标准，国家标准《专利价值评估指引》也仅对评价方法做了较为粗略的规定。

基于以上原因，通过制定团体标准，探索形成明确的专利价值评估方法、指标、权重为知识产权价值评估工作提供操作性较强的指引助力企业变现专利资产，推动产业高质量发展。

1. 标准起草过程
2. 标准立项

2023年7月，深圳市深圳标准促进会发布关于批准《专利价值评估指南》团体标准立项的通知（深标促〔2023〕51号），批准团体标准《专利价值评估指南》立项。

1. 成立标准编制组

2023年7月至9月，成立标准编制组，开展了前期资料收集与研究工作，形成标准大纲内容。

1. 项目调研

2023年10月至11月，标准编制组通过调研，收集了专利价值评估指南的相关意见内容。

1. 形成征求意见稿

2023年12月至1月，标准编制组形成《专利价值评估指南》标准草案。编制组召开专家研讨会，修改完善形成征求意见稿。

1. 国内有关法律、法规和标准情况的说明

通过标准信息数据库查新，当前国际、国家、行业、地方上虽已出台多个有专利价值评估方面的标准，包括DL/T 2138-2020《电力专利价值评估规范》、DB34/T 3582-2020《专利价值评估技术规范》、DB44/T 1747-2015《知识产权质押评估技术规范》、DB4420/T 15—2022《知识产权质押融资贷款风险补偿管理规范》、DB5106/T 12—2020《知识产权质押贷款管理规范》等标准，但标准内容和评估方法等都比较笼统和模糊。2022年国家标准《专利价值评估指引》对评价方法、评价指标体系等做了规定，但仅提供了一二级指标的示例参考。实际操作性不强。本标准，结合深圳实际情况，以实际运用为主，设计专利价值评估指标及方法，提供包括一二三级指标的确定及评估示例，注重科学性和可操作性的结合，利于推广应用。

1. 标准的制订原则

本标准遵循“科学性、实用性、统一性、适用性”的原则，严格按GB/T 1.1-2020《标准化工作 导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。

1. 主要条款说明
2. 标准的适用范围

本文件规定了专利价值评估的基本原则、评估指标、专利价值评估流程等要求。

本文件适用于专利价值评估相关工作。

1. 有关条款的说明

1、术语和定义

GB/T 42748界定的术语和定义适用于本文件。

2、基本原则

包括科学性原则、全面性原则、适用性原则。

3、评估指标

包括指标体系的构成与指标权重两部分。

4、专利价值评估流程

流程包括评估准备、评估策划、评估实施、评估分析、形成评估报告。为专利价值评估的实施提供了参考指南。

5、附录A

附三级指标权重在质押评估中的设计示例。

6、附录B

附专利价值度评分规则。

1. 团体标准先进性说明

根据文献查阅，可知专利价值评估相关规范及标准主要存在以下不足：（1）因专利价值评估具有较强的专业性，且评估工作复杂且难度较大，目前国内并未有统一的专利价值评价标准；（2）国家标准《专利价值评估指引》也仅对一级指标二级指标的权重计算给出示例，并未对评估流程及专利价值度的具体评估分值给予示例。本标准的制定，结合国家标准的指标设计，给出了三级指标在质押评估中的权重和附专利价值度评分规则，提升可转里价值评估的可操作性，具有先进性。

1. 涉及专利情况

无。

1. 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章不相冲突，与相应现行国家或行业标准相协调。

1. 其他需要说明的事项

无。