

T/SZS

深 圳 市 深 地 标 准 促 进 会 团 体 标 准

T/SZS 4014—2020

---

# 知识产权尽职调查服务规范

Specification for intellectual property due diligence

2020-03-26 发布

2020-03-26 实施

深圳市深圳标准促进会 发布



## 目 次

前 言 .....	III
引 言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 基本要求 .....	2
5 机构和人员 .....	2
6 调查内容 .....	3
6.1 总则 .....	3
6.2 权属调查 .....	4
6.3 法律状态调查 .....	4
6.4 技术调查 .....	4
6.5 风险调查 .....	5
6.6 其它调查 .....	6
7 调查方法 .....	6
7.1 资料检索审阅 .....	6
7.2 访谈 .....	6
7.3 走访 .....	6
7.4 现场实地调查 .....	6
7.5 函证 .....	6
7.6 非公开调查 .....	7
8 调查流程 .....	7
8.1 总则 .....	7
8.2 项目洽谈 .....	7
8.3 签订服务协议 .....	7
8.4 成立调查团队 .....	7
8.5 制定调查计划 .....	7
8.6 调查实施 .....	8
8.7 分析调查资料 .....	8
8.8 出具尽职调查报告 .....	8
8.9 归档备查 .....	9
9 服务评价与改进 .....	10
9.1 委托人评价 .....	10
9.2 自我评价 .....	10

9.3 持续改进 .....	10
附录 A（资料性附录） 知识产权尽职调查材料清单 .....	11
附录 B（资料性附录） 知识产权尽职调查流程 .....	14
附录 C（资料性附录） 知识产权尽职调查常用网站 .....	16
参 考 文 献 .....	18

## 前　　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由广东省知识产权服务标准化技术委员会（GD/TC 123）归口。

本标准主要起草单位：深圳市标准技术研究院、北京市中伦（广州）律师事务所、深圳市深标知识产权促进中心、北京德恒（深圳）律师事务所、深圳万商天勤知识产权运营管理有限公司、华进联合专利商标代理有限公司、广州标天下信息科技有限公司。

本标准主要起草人：王永红、蔡然、王钾、崔军、罗建平、周鸣晨、曾旻辉、赵涛、陈季翔、李易航、王磊、刘雪。

## 引　　言

自我国加入WTO以来，国内经济进入飞速发展期，企业收购、并购、重组、上市等活动日趋频繁。企业在进行收购、并购及上市等重大企业行为前会委托第三方专业机构对目标公司进行尽职调查来降低商事计划实施风险。知识产权尽职调查是一项专业性很强的工作，为指导知识产权服务机构科学开展知识产权尽职调查服务活动，规范服务流程，特制定本标准。

# 知识产权尽职调查服务规范

## 1 范围

本标准规定了知识产权尽职调查服务的基本要求、机构和人员、调查内容、调查方法、调查流程、服务评价与改进方面的要求。

本标准适用于深圳市内服务机构开展的企业类知识产权尽职调查服务，针对科研院所、高校、个人的知识产权尽职调查服务也可参照使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 知识产权 intellectual property

在科学技术、文学艺术等领域中，发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。

[GB/T 21374-2008, 3.1.1]

### 3.2

#### 知识产权尽职调查 intellectual property due diligence

知识产权服务机构基于委托方所提出的特定的商事需求，对目标企业的知识产权资产进行全面性调查及系统性梳理，提供可能影响商业计划或其它关键因素的知识产权信息，并提出专业处理意见或解决方案，最终形成专业性综述报告的活动。

### 3.3

#### 目标企业 target company

接受知识产权尽职调查的企业。

注：目标企业可与委托方重合，例如在企业上市活动中。

### 3.4

#### 知识产权尽职调查清单 list of intellectual property due diligence

列明由目标企业提供或需服务机构自行搜集的，与委托方商事需求相符，并可达成预设的知识产权尽职调查目标的知识产权信息明细单。

## 4 基本要求

### 4.1 合理审慎

知识产权服务机构在开展知识产权尽职调查服务时，应始终保持谨慎小心的态度，勤勉尽职，对任何资料、信息及相关人员作出的口头陈述和提供的文件资料持合理怀疑态度，谨慎核查验证所获取信息的真实性。

### 4.2 专业科学

知识产权服务机构应根据知识产权尽职调查目标组建具有跨专业背景的复合型专业团队，合理分工、优势互补，力求对目标企业的知识产权状况及风险做出准确科学的调查。

### 4.3 过程保密

知识产权服务机构应对知识产权尽职调查过程中所接触到的委托方、目标企业等相关主体的资料、文件等相关信息信守保密义务，防止信息资料泄露。

### 4.4 客观独立

知识产权服务机构在调查过程中应坚持以事实为依据，严格按照相关法律法规的规定进行独立判断，出具相应的法律意见，在没有充分证据支撑的情况下不随意猜测或进行判断。

## 5 机构和人员

### 5.1 服务机构

#### 5.1.1 机构类型

开展知识产权尽职调查服务的知识产权服务机构主要包括：

- 律师事务所；
- 知识产权代理机构；
- 其它类型知识产权服务机构。

注：律师事务所和知识产权代理机构为从事知识产权尽职调查服务的主要机构类型，其它类型知识产权服务机构也可包括无形资产评估机构、知识产权信息服务机构等。

#### 5.1.2 机构要求

开展知识产权尽职调查服务的知识产权服务机构应具备以下条件：

- 具有民事行为能力的法人或非法人组织；
- 具有独立的财务能力、办公场所与设施；
- 具备开展知识产权尽职调查服务所需的信息获取、分析工具；
- 具有满足开展尽职调查服务的专职人员或外部聘用人员。

### 5.2 服务人员

#### 5.2.1 人员构成

知识产权服务机构应组建知识产权尽职调查服务专业团队，团队成员应包括项目管理人员、法律人员、技术人员、市场人员、财会人员，并便于在具体项目中根据委托方商事需求和尽职调查目标抽调。

### 5.2.2 人员要求

#### 5.2.2.1 知识产权尽职调查服务人员应具备以下通用能力：

- 熟悉知识产权尽职调查全流程；
- 准确把握、理解委托方知识产权尽职调查需求；
- 具有较强的信息收集和分析能力；
- 具有较强的内外部沟通能力。

#### 5.2.2.2 项目管理人员主要负责知识产权尽职调查服务项目流程控制和质量管理，应具备以下能力：

- 具备把握知识产权宏观政策方针的全局意识；
- 具有项目管理和统筹协调能力；
- 具有应急事务分析处理能力。

#### 5.2.2.3 法律人员主要负责知识产权尽职调查服务有关权属调查、法律状态调查、法律风险调查等内容，主要为执业律师，宜具有技术背景，并应具备以下能力：

- 熟悉知识产权法律法规；
- 熟悉并熟练运用相关知识产权法律状态、涉诉案件等法律信息常用查询检索网站；
- 具有较强的知识产权法律风险应对和解决问题的能力。

#### 5.2.2.4 技术人员主要负责知识产权尽职调查服务技术调查部分内容，宜具有专利代理人资质和理工科背景，宜具有资产评估师资质，并应具备以下能力：

- 熟悉知识产权法律法规；
- 熟悉专利、商标、著作权等知识产权申请、审查、授权全流程；
- 熟悉并熟练运用知识产权常用检索和分析工具；
- 通过检索分析，能对相关方知识产权基本信息、知识产权布局策略、核心知识产权稳定性等进行准确评估和判断；
- 熟悉知识产权价值评估方法。

#### 5.2.2.5 市场人员主要负责协助技术人员开展知识产权尽职调查中产业基本状况、规模、目标市场行业政策和市场环境等调查工作，并应具备以下能力：

- 能够快速分析和掌握相关产业基本状况、政策环境等；
- 能够出具市场调查分析报告。

#### 5.2.2.6 财会人员主要负责协助其他人员处理知识产权尽职调查服务过程中的财务问题，包括服务报价确认、费用预支等，拥有资产评估师资质的财会人员可协助技术人员对知识产权价值进行评估。

## 6 调查内容

### 6.1 总则

#### 6.1.1 知识产权尽职调查内容包括：

- 权属调查；
- 法律状态调查；
- 技术调查；

- 风险调查；
- 其它调查。

6.1.2 知识产权服务机构应围绕尽职调查目标和不同权利特点，在明确知识产权尽职调查方向和内容的基础上制定有针对性的知识产权尽职调查清单。专利、商标、著作权等不同权利类型的尽职调查具体内容及调查材料清单参见附录A。

## 6.2 权属调查

知识产权权属调查包括但不限于：

- 自主知识产权权属调查：

- 知识产权种类、数量、关联知识产权情况、权利证书登记情况；
- 是否为职务作品/发明、委托作品/发明、合作作品/发明，有无共有人；
- 是否存在质押等权利负担情况；
- 是否许可他人使用以及许可方式、范围、期限、备案登记情况等。

- 转让取得知识产权权属调查：

- 知识产权种类、数量、权利证书登记情况；
- 转让合同的真实合法性；
- 转让手续是否合法齐备；
- 是否存在禁止权利转让情形；
- 是否许可他人使用以及许可方式、范围、期限、备案登记情况等。

- 许可使用知识产权权属调查：

- 知识产权种类、数量、权利证书登记情况；
- 许可合同有效性；
- 许可备案手续是否齐全；
- 许可方式、范围、期限等；
- 是否存在转许可和分许可情形。

## 6.3 法律状态调查

知识产权法律状态调查包括但不限于：

- 知识产权在申请、审查、公告、授权等各环节中的相关情况；

- 知识产权是否处于有效、撤销、无效、终止、恢复等状态；

- 知识产权剩余保护期限及缴费情况；

## 6.4 技术调查

知识产权技术调查包括但不限于：

- 知识产权持续产出能力：

- 历年知识产权国内外申请、授权情况分析；
- 发明/创作人数量增减趋势和稳定性。

- 核心专利稳定性：

- 核心专利基本信息及审查历史；
- 核心专利本身是否存在不符合专利法相关规定的可无效缺陷。

- 风险专利排查：

- 是否有被多次申请无效或撤销的专利；
- 是否有涉诉、或涉仲裁专利；

- 涉及专利的产品技术拆解后是否落入竞争对手专利或行业诉讼专利保护范围。

——知识产权价值评估:

- 知识产权技术价值评估,含专利撰写质量评估以及在行业内相对竞争优势分析等;
- 知识产权法律价值评估;
- 知识产权市场价值评估。

——知识产权布局:

- 知识产权布局规划、策略;
- 知识产权布局主要国别、地区;
- 知识产权布局目标国家或地区的知识产权政策、法规。

——商业秘密和专有技术:

- 商业秘密和专有技术基本信息;
- 技术成熟度、保护方式;
- 相关技术人员保密协议。

——竞争对手分析:

- 竞争对手技术研发和相关知识产权布局情况;
- 竞争对手知识产权诉讼、仲裁历史;
- 竞争对手标准必要专利数量等。

——行业分析:

- 产业的基本状况、规模;
- 行业政策与市场环境;
- 产业中主要产品的技术分解及发展趋势等;
- 产业专利许可及侵权关系。

——对委托方未来商业计划影响分析:

- 目标企业知识产权与委托方知识产权或技术成果关联度;
- 目标企业知识产权是否在委托方目标市场所在国家或地区授权或登记注册;
- 目标企业知识产权是否存在委托方目标市场知识产权政策和法规所规定的不利情形。

## 6.5 风险调查

知识产权风险调查内容包括但不限于:

——权属风险调查:

- 是否有职务作品/发明、委托作品/发明、合作作品/发明协议,协议是否真实有效;
- 属于共有知识产权的,是否有共有协议,协议是否真实有效;
- 发明/创作人资格奖励情况。

——管理风险调查:

- 是否建立知识产权管理体系;
- 知识产权管理制度,包括人员管理制度、保密制度、奖惩制度、合同管理制度、文件档案管理制度是否健全;
- 企业立项、研究开发、采购、生产、销售和售后过程中是否存在知识产权管理漏洞。

——侵权风险调查:

- 是否与他人在先权利或他人合法权利存在冲突;
- 主要产品的知识产权是否有风险;
- 是否存在侵犯竞争对手知识产权的可能性;
- 是否存在规避侵权方案。

——涉诉或仲裁风险调查:

- 已结案和未结知识产权案件基本信息、进展、各阶段法律文书、裁判结果等;
- 诉讼或仲裁所在地知识产权政策、法律、相关判例对目标企业的有利和不利影响等;
- 判断案情走向,评估胜诉可能性和败诉所应承担的后果,制定应诉策略等。

## 6.6 其它调查

知识产权尽职调查其它内容包括但不限于:

——企业技术与标准化工作:

- 企业是否参与国际、国家、行业、地方技术标准制修订工作;
- 企业标准必要专利数量、披露及许可情况。

——购买知识产权保险情况:

- 购买知识产权保险种类、数量和期限;
- 是否为核心专利购买保险。

——自主知识产权获奖情况,如是否获得中国专利金奖、商标金奖、版权金奖等;

——企业知识产权荣誉获得情况,如是否为知识产权优势企业、知识产权管理体系认证企业等;

——是否有知识产权创造、运用、管理、保护方面的典型案例。

## 7 调查方法

### 7.1 资料检索审阅

知识产权服务机构应要求委托方或目标企业主动提供或通过公开的媒体、互联网等第三方渠道自行检索获得与目标企业相关的知识产权文件或其他信息资料(参见附录A),整理并审核资料文件,确保文件资料的真实性、完整性和权威性。

### 7.2 访谈

知识产权服务机构可通过与目标企业不同层级、不同岗位的人员进行访谈,以获取对目标企业更全面深入的了解,必要时也可向目标企业的相关客户、合作伙伴甚至竞争对手等进行访谈。

访谈内容应具有针对性,且能够相互之间进行印证或与其它资料进行相互印证。

### 7.3 走访

知识产权服务机构可通过走访目标企业所在行业协会或政府部门,了解行业发展现状、发展趋势、目标企业在行业中的实际竞争力、目标企业知识产权在行业中的实施应用情况等信息,以印证目标企业的诚信度及其提供的信息资料的真实性和可信度。

### 7.4 现场实地调查

知识产权服务机构应根据尽职调查目标,有所侧重的选择目标企业的研发、生产、销售等环节的现场进行实地查看调查,以获得对目标企业的直观了解。

### 7.5 函证

当出现下列情形时,知识产权服务机构可通过向相关单位以发函查证的形式向其核实目标企业知识产权具体情况,或要求目标企业提交表明其提供的所有材料、资料凭证真实、内容属实、无重大遗漏的声明书或保证函,并在尽职调查报告中注明,相关待核实资料是否有其他资料加以印证:

——目标企业无法提交原件或有关材料进行核验;

- 知识产权服务机构无法搜集到相关资料；
- 知识产权服务机构无法对某一问题的真实情况穷尽了解；
- 相关问题较为重要且有必要确保真实性。

## 7.6 非公开调查

必要时，知识产权服务机构可通过非公开调查方式，通过接触目标企业的关联企业、竞争对手、商业伙伴，或向行业内人士问询等方式在合法范围内获取所需相关信息，以核实目标企业提供信息的真实性。

# 8 调查流程

## 8.1 总则

知识产权尽职调查流程（参见附录B）包含项目洽谈、签订服务协议、成立调查团队、制定调查计划、调查实施、分析调查资料、出具尽职调查报告等过程。

## 8.2 项目洽谈

8.2.1 知识产权服务机构应事先对拟委托事项进行利益冲突检索，在确保不构成利益冲突后，根据委托方性质及拟开展项目特点与委托方进行充分的沟通，初步了解知识产权尽职调查目标，并根据委托方提供的信息对拟调查目标企业的主营业务、知识产权持有情况等通过互联网等公开渠道进行初步检索，预测尽职调查工作量。

8.2.2 知识产权服务机构应充分考虑委托方的特点及费用的承受能力，在满足项目知识产权尽职调查基本要求的基础上，为委托方提供多种服务方案，服务方案应至少包含对项目的简要分析、建议尽职调查的范围及内容、对应服务内容的报价等。

## 8.3 签订服务协议

在确定委托后，知识产权服务机构应与委托方就委托项目签订书面服务协议及授权书等文件。服务协议应包含目标企业基本情况、尽职调查的目的及服务范围、工作成果的交付时间及要求、服务费用、双方的权利义务、保密协议、违约责任等内容，并宜包含免责条款。

注：免责条款如目标企业或第三方故意提供虚假信息，导致委托方遭受商事损失的，服务机构尽到审慎调查义务的，服务机构不承担责任。

## 8.4 成立调查团队

8.4.1 服务协议签订后，知识产权服务机构应根据项目实际情况和需求组建调查团队，并宜要求委托方指派相关管理人员、技术人员和法务人员参与或提供支持。

8.4.2 知识产权服务机构应确保参与调查的人员及其近亲属与拟开展项目不存在利益冲突、利害关系，并要求参与人员签订承诺书和保密协议。

## 8.5 制定调查计划

8.5.1 知识产权服务机构应根据调查目标和调查内容制定详细的调查计划，并就各项时间节点与委托方、目标企业及相关机构进行沟通确认。调查计划包括但不限于：

- a) 明确调查目标及重点调查内容；
- b) 确定调查时间节点，包括计划进场、人员访谈、资料提供、报告撰写等；

- c) 确定调查各阶段的主要内容;
- d) 将调查任务分工到各调查人员。

8.5.2 调查计划应当经委托方审核确认后方可执行。当时间节点需要调整或项目发生重大变化时,知识产权服务机构应及时调整调查计划,确保项目进程不受影响。

## 8.6 调查实施

### 8.6.1 前期调查

知识产权服务机构应利用公开渠道(参见附录C)对目标企业的基本信息进行前期调查,为目标企业文件提供清单和访谈提纲的拟定工作和重点资料核查工作提供基础,包括但不限于:

- a) 调查工商信息:营业执照信息、股东及出资信息、存续和变更信息、分支机构信息、行政许可和处罚信息、失信信息、涉诉信息等;
- b) 调查经营信息:生产经营状况、研发状况、主营业务和产品、产品或服务的竞争力及知名度等;
- c) 调查知识产权信息:专利、商标、著作权及域名、授权、注册、登记、许可、转让、作价出资和质押等信息。

### 8.6.2 资料搜集

知识产权服务机构应根据调查目标和前期调查信息,参照本标准第6章的内容拟定目标企业知识产权尽职调查清单,要求目标企业提供相应的知识产权信息材料或自行检索搜集,并及时对所收集到的资料进行整理汇总,查漏补缺,标明资料来源、类型、是否原件等信息,归档备查。

### 8.6.3 访谈走访

8.6.3.1 知识产权服务机构可与目标企业、相关行业协会、政府部门充分沟通调查目的及意义,确定访谈时间及对象,并根据访谈对象制定有针对性的访谈提纲。访谈内容应重点关注公开渠道未公示或未完整披露的信息以及资料中存在冲突的信息。

8.6.3.2 知识产权服务机构应至少派遣两位调查人员对访谈对象进行单独访谈。访谈人员应对访谈进行拍照、录音,并制作相应的访谈笔录。访谈笔录应附访谈对象身份证明文件和劳动合同作为附件,并经访谈人员和访谈对象签字确认后方可归档。

8.6.3.3 知识产权服务机构应在访谈前事先向目标企业及访谈对象出具保密承诺书,承诺对在访谈及尽职调查过程中了解到的目标企业尚未对外公开披露的经营信息和技术信息承担保密义务。

### 8.6.4 信息核查

知识产权服务机构应对前期收集到的信息资料进行整理归纳和筛选,核查资料的真实性和关联性。对真实性存疑的信息,可通过资料比对、向相关行政部门核实、要求目标企业出具真实性承诺函、与券商、会计师、资产评估机构等第三方机构咨询交流等方式降低受虚假信息蒙骗的风险。

## 8.7 分析调查资料

知识产权服务机构应根据调查目标对核实过的知识产权信息资料进行深入分析,也可寻求无形资产评估机构等第三方机构对其中知识产权价值评估等专业技术问题共同开展分析工作。

## 8.8 出具尽职调查报告

### 8.8.1 报告撰写

**8.8.1.1** 在调查和分析工作完成后，知识产权服务机构应就调查目标及调查工作的开展、实施、分析情况有针对性的撰写尽职调查报告。

**8.8.1.2** 尽职调查报告语言应专业精炼、逻辑清晰、条理分明、重点突出，内容应包括：

- a) 前言部分，包括：
  - 1) 尽职调查报告用途及责任限制声明；
  - 2) 相关专业术语释义；
  - 3) 知识产权尽职调查服务机构的客观性声明。
- b) 正文部分，包括：
  - 1) 尽职调查背景；
  - 2) 工作计划、工作内容及完成情况；
  - 3) 参与尽职调查的目标企业相关人员基本情况；
  - 4) 尽职调查范围；
  - 5) 知识产权基本状况；
  - 6) 相关事项分析所适用的法律条文；
  - 7) 知识产权技术分析、风险分析；
  - 8) 建议部分；
  - 9) 结尾部分，如报告日期及获取相关资料的截止日期、签字盖章部分。
- c) 附件部分，包括委托方及目标企业提供的报告相关重要文件、资料清单、函件等资料佐证材料、根据资料整理的图表、汇总表等。

## 8.8.2 反馈修改

知识产权服务机构应及时将尽职调查报告初稿提交给委托方审核，有第三方机构参与尽职调查的，还应将报告发与第三方机构，并应对获取到的反馈信息在进行充分核查验证后决定是否采纳并修改相应报告内容。

## 8.8.3 补充尽调

当知识产权服务机构发现或被告知相关事实有所变更，或尽职调查过程中获取的资料信息真实性、有效性存疑、有误或不完整甚至有遗漏，或新发现重大关键信息等情况时，知识产权服务机构应视需要及时进行补充尽职调查，并将相关内容及时更新到尽职调查报告当中。

## 8.8.4 完善定稿

知识产权服务机构应对修改完善后的报告进行审慎的核查和交叉校对，注明报告日期，交由委托方审核确认后签字盖章。

## 8.9 归档备查

知识产权服务机构应对知识产权尽职调查项目所涉及的所有文件资料归档备查，文件资料包括但不限于：

- 目标企业提供或服务机构自行搜集的知识产权信息资料文件；
- 目标企业或第三方机构提供的知识产权信息资料佐证函件或其他证明文件；
- 经相关人员签字的访谈走访调查记录等工作记录；
- 经委托双方签字盖章的知识产权尽职调查报告；
- 其他过程文件。

归档备查资料应注明文件名称、文件内容、文件来源、交接人员及交接日期、经办人签名等重要信息。

## 9 服务评价与改进

### 9.1 委托人评价

知识产权服务机构应建立委托人服务评价制度，通过与委托方采用电话、邮件、问卷调查、拜访等沟通方式定期听取委托方对机构尽职调查目标把握、尽职调查人员工作态度与能力、调查方法适用性、调查流程合理性、调查报告撰写质量等内容的评价，形成委托方服务评价报告。

### 9.2 自我评价

知识产权服务机构应建立自我评价制度，对自身服务质量从资源、能力、水平等方面进行定期自我评价，形成自我评价报告。

### 9.3 持续改进

知识产权服务机构应依据服务评价报告，确定改进目标，制定改进措施，不断提高服务水平。

**附录 A**  
**(资料性附录)**  
**知识产权尽职调查材料清单**

**表 A.1 知识产权尽职调查清材料单表**

知识产权类别	调查内容	材料清单	
专利	权属调查	已授权专利	已授权专利证书、专利登记簿副本、授权文本、年费缴纳凭证
		已申请尚未授权的专利	专利申请文件提交回执、专利申请受理通知书、进入实质审查通知书、审查意见通知书、缴费凭证
		研发相关协议	职务发明、委托或合作开发协议以及与此相关的企业制度文件、技术研发记录文件、权利归属协议
		转让、许可协议及其手续文件	专利权或专利申请权转让、专利权许可、转许可、分许可协议；转让、许可手续相关凭证文件，如著录项目变更申报书、官方公告文件、技术出口许可证或自由出口技术合同登记证书、许可使用合同备案登记证明；费用收/缴凭证
		专利权作价出资	专利权作价出资协议、专利权评价报告
		专利质押	质押协议、专利质押登记凭证、年费缴纳凭证
	法律状态调查	同专利权属调查、纠纷相关材料	
商标	技术调查	专利权稳定性报告；专利价值评估报告；专利相关诉讼文件（含竞争对手）；核心专利权证书、专利审查信息文件；专利相关技术人员保密协议；目标企业行业分析报告；专利相关政策和法规（含目标市场）；专利技术相关资料（如技术发展趋势、技术可实施性、竞争对手技术情况信息资料）	
		知识产权管理制度文件	目标企业的人员管理、保密、奖惩、合同管理、文件管理、研发、采购、生产、销售管理制度及日常记录文件；专利管理制度文件
		研发相关文件	职务发明、委托或合作开发协议以及与此相关的企业制度文件、权利归属协议；技术研发记录文件；专利相关技术人员工作经历及与原单位的劳动合同、竞业限制协议、保密协议、离职人员工作去向资料
		转让、许可协议及其手续文件	专利权或专利申请权转让、专利权许可、转许可/分许可协议；转让、许可手续相关凭证文件，如著录项目变更申报书、官方公告文件、技术出口许可证或自由出口技术合同登记证书、许可使用合同备案登记证明；费用收/缴凭证
	其他调查	专利涉诉或仲裁案件法律文书、案件相关判例、案件审理地知识产权政策和法律法规文件	
	权属调查	已授权商标	商标注册证、国际商标注册证、申请文件；商标变更、续展相关

		文件，如变更申请书、商标续展注册申请书、委托中介机构变更/续展代理合同及支付的费用凭证
	已提交注册尚未被核准注册的商标	商标注册申请受理通知书、注册申请费缴费凭证、官方批复文件

表 A. 1 (续)

知识产权类别	调查内容	材料清单	
商标	权属调查	实际使用但未提交注册的商标	产品资料、商标原始使用证明材料，如发票、产品包装、广告等；商标显著性证明材料；商标实际使用/持续使用证明材料
		商标设计相关协议	委托设计协议、合作设计协议；委托费用支付凭证
		转让、许可协议及其手续文件	商标转让、许可、转许可/分许可协议；转让、许可手续相关凭证文件如转让申请/注册商标申请书、核准转让注册商标证明、代理委托书、商标使用许可合同备案申请书、官方公告文件；费用收/缴凭证
		商标权作价出资、质押	出资协议、投资对象相关资料；质押协议、商标权质押登记簿
	法律状态调查	同商标权属调查、纠纷相关材料	
	技术调查	目标市场的商标相关政策和法规、商标价值评估报告	
	风险调查	知识产权管理制度文件	目标企业的商标管理制度文件、商标使用管理制度文件
		商标权属相关协议	委托设计协议、合作设计协议；商标注册证、商标权共享协议书；委托费用支付凭证
		转让、许可协议及其手续文件	商标转让、许可、转许可/分许可协议；转让、许可手续相关凭证文件如转让申请/注册商标申请书、核准转让注册商标证明、代理委托书、商标使用许可合同备案申请书、官方公告文件；费用收/缴凭证
		商标权作价出资、质押	出资协议、投资对象相关资料、质押协议、商标权质押登记簿
	其他调查	纠纷相关材料	商标相关诉讼、仲裁法律文件、案件相关判例、案件审理地知识产权政策和法律法规文件；商标持续使用证明材料；实际使用但未提交注册的商标原始使用证明材料、商标显著性证明材料、商标实际使用证明材料
		商标保险合同；商标荣誉证书，如驰名商标、中国商标金奖；企业参与的标准文本；企业质量/管理体系认证证书	
著作权	权属调查	自主创作取得的著作权	著作权登记证书；未办理著作权登记的：作品创作底稿、软件代码及相关证明文件；主持创作取得的著作权：首次发表证明文件、主持创作会议记录及决议、创作完成时间证明文件；涉及国际著作权的：作者护照、完成时间、首次发表时间和发表地点证明材料
		委托、合作、职	职务创作、委托或合作协议以及与此相关的企业制度文件、权利

	务创作取得的著作权	归属协议；委托创作费用支付凭证
	转让、许可协议及其手续文件	著作权转让、许可、转许可/分许可协议；转让、许可手续相关凭证文件如著作权合同备案申请表、作品样本、代理委托书、著作权合同备案登记证书；费用收/缴凭证

表 A.1 (续)

知识产权类别	调查内容	材料清单	
著作权	权属调查	著作权作价出资、质押	出资协议、投资对象相关资料、质押协议、著作权质押登记簿
	法律状态调查	同著作权权属调查、纠纷相关材料	
	技术调查	目标市场的著作权相关政策和法规、著作权价值评估报告、著作权相关行业分析报告	
	风险调查	知识产权管理制度文件	目标企业的著作权管理、使用、保密制度文件
		著作权权属相关协议	职务创作、委托或合作协议以及与此相关的企业制度文件、权利归属协议；委托创作费用支付凭证；核心研发创作人员的工作经历及与原单位的劳动合同、保密协议、竞业限制协议
		转让、许可协议及其手续文件	著作权转让、许可、转许可/分许可协议；转让、许可手续相关凭证文件如著作权合同备案申请表、作品样本、代理委托书、著作权合同备案登记证书；费用收/缴凭证
		著作权作价出资、质押	出资协议、投资对象相关资料、质押协议、著作权质押登记簿
	其他调查	参加著作权集体管理组织相关资料；著作权保险合同；中国版权金奖、发表学术论文、行业会议论文文件；企业参与的标准文本；企业质量/管理体系认证证书	
商业秘密	权属调查	技术信息/经营信息记录文件；涉及技术秘密的底稿、原件、合法出版物、技术秘密鉴定结论材料；商业秘密许可使用协议、技术转让合同、费用支付/收取凭证；涉及商业秘密研发人员的劳动合同、工作经历及与原单位的劳动合同、竞业限制协议及其补偿金的发放记录、保密协议；专有技术掌握人员劳动合同、继续任职意愿调查结果；专有技术相关设备使用、维护记录资料；企业职务发明相关制度文件	
	法律状态调查	同商业秘密权属调查材料	
	技术调查	商业秘密价值评估、商业秘密涉及领域行业分析报告，含商业秘密技术成熟度分析报告、竞争对手技术发展情况、商业秘密被破解难易度分析	
	风险调查	同商业秘密权属调查、技术调查资料；还需提供商业秘密相关保密制度文件、保密制度实施记录文件；涉及商业秘密研发离职人员工作去向资料；商业秘密涉诉相关案件资料	
域名	权属调查	域名注册申请文件、域名注册证书、备案信息资料如网站备案信息真实性核验单、缴费/续费凭证；域名使用记录/证明文件；域名转让协议、权利变更证明资料	
	法律状态调查	同域名权属调查资料	
	技术调查	域名价值评估报告	
	风险调查	同权属调查材料；还需提供域名/域名协议相关诉讼、仲裁文件	

附录 B  
(资料性附录)  
知识产权尽职调查流程

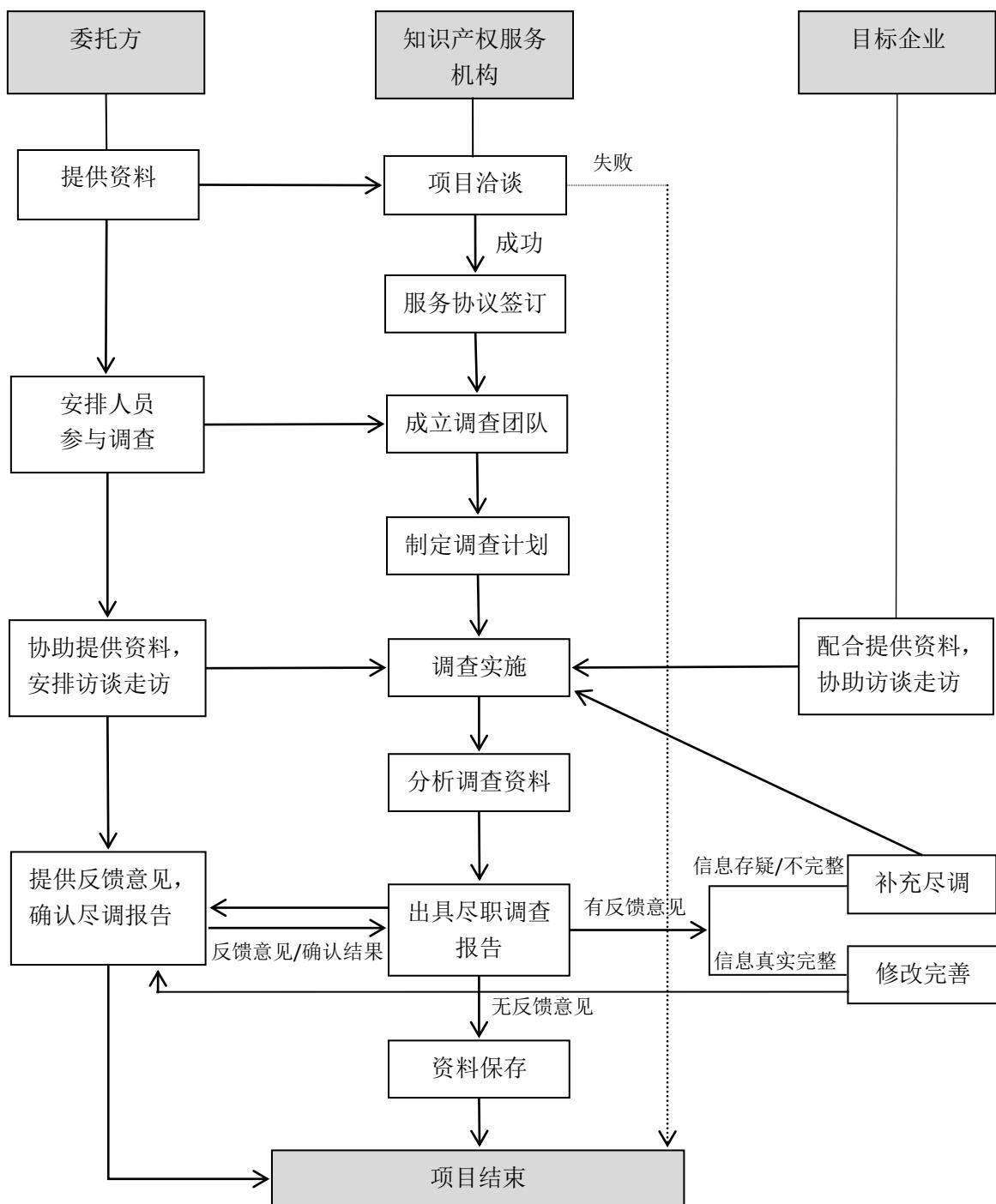


图 B. 1 知识产权尽职调查流程图

**附录 C**  
**(资料性附录)**  
**知识产权尽职调查常用网站**

**表 C.1 知识产权尽职调查常用网站表**

网站分类	网站名称	网站网址
常用的企业主体信息查询网站	国家企业信用信息公示系统	<a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>
	天眼查	<a href="https://www.tianyancha.com/">https://www.tianyancha.com/</a>
	启信保	<a href="http://www.qixin.com/">http://www.qixin.com/</a>
	企查查	<a href="http://www.qichacha.com">http://www.qichacha.com</a>
	全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心	<a href="http://www.nacao.org.cn">www.nacao.org.cn</a>
常用的涉诉信息查询网站	中国裁判文书网	<a href="http://wenshu.court.gov.cn/">http://wenshu.court.gov.cn/</a>
	中国知识产权裁判文书网	<a href="http://ipr.court.gov.cn/">http://ipr.court.gov.cn/</a>
	北大法宝	<a href="http://www.pkulaw.cn/">http://www.pkulaw.cn/</a>
	威科先行	<a href="http://law.wkinfo.com.cn/">http://law.wkinfo.com.cn/</a>
	OpenLaw	<a href="http://openlaw.cn/">http://openlaw.cn/</a>
	无诉案例	<a href="https://www.itslaw.com/">https://www.itslaw.com/</a>
	Caseshare	<a href="http://www.caseshare.cn">http://www.caseshare.cn</a>
	Alpha 法律智能操作系统（数据库）	<a href="https://alphalawyer.cn/">https://alphalawyer.cn/</a>
常用的著作权查询网站	国家版权局网	<a href="http://www.ncac.gov.cn/">http://www.ncac.gov.cn/</a>
	中国版权保护中心	<a href="http://www.ccopyright.com.cn/">http://www.ccopyright.com.cn/</a>
	中国版权在线	<a href="http://www.chinacopyright.org.cn">http://www.chinacopyright.org.cn</a>
	企查查	<a href="https://www.qichacha.com/more_zzqs">https://www.qichacha.com/more_zzqs</a>
常用的商标查询网站	中国商标网	<a href="http://sbj.saic.gov.cn/">http://sbj.saic.gov.cn/</a>
	商标分类表	<a href="http://www.sbf1.cn/">http://www.sbf1.cn/</a>
	企查查	<a href="https://www.qichacha.com/more_brands">https://www.qichacha.com/more_brands</a>
	马德里国际商标查询	<a href="http://www.wipo.int/romarin">http://www.wipo.int/romarin</a>
	欧盟商标查询	<a href="https://oami.europa.eu/ohimportal/en/">https://oami.europa.eu/ohimportal/en/</a>
常用的专利检索网站	国家知识产权局综合服务平台	<a href="http://www.sipo.gov.cn/zhwpt/">http://www.sipo.gov.cn/zhwpt/</a>
	中国专利信息网	<a href="http://www.patent.com.cn">http://www.patent.com.cn</a>
	专利检索分析	<a href="http://www.pss-system.gov.cn/sipopublicsearch/portal/index.shtml">http://www.pss-system.gov.cn/sipopublicsearch/portal/index.shtml</a>
	SooPAT 专利检索	<a href="http://www.soopat.com/">http://www.soopat.com/</a>
	incoPat 科技创新情报平台	<a href="http://www.incopat.com/#page1">http://www.incopat.com/#page1</a>
	patsnap 智慧芽	<a href="http://www.zhihuiya.com/">http://www.zhihuiya.com/</a>
	INNOJOY	<a href="http://www.innojoy.com/searchresult/default.html">http://www.innojoy.com/searchresult/default.html</a>
	美国专利商标查询	<a href="http://www.uspto.gov">http://www.uspto.gov</a>

表C.1 (续)

网站分类	网站名称	网站网址
常用的域名查询网站	工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统	<a href="http://www.miitbeian.gov.cn/publish/query/indexFirst.action">http://www.miitbeian.gov.cn/publish/query/indexFirst.action</a>
	站长工具	<a href="http://tool.chinaz.com/">http://tool.chinaz.com/</a>
	whois 查询-中国万网	<a href="https://whois.aliyun.com">https://whois.aliyun.com</a>
常用的标准信息查询网站	全国标准信息公共服务平台（含 ISO、IEC 标准）	<a href="http://std.samr.gov.cn/">http://std.samr.gov.cn/</a>
	国家标准全文公开系统	<a href="http://www.gb688.cn/bzgk/gb/">http://www.gb688.cn/bzgk/gb/</a>
	欧洲标准学会（CEN）	<a href="https://www.cen.eu/Pages/default.aspx">https://www.cen.eu/Pages/default.aspx</a>
	美国标准学会（ANSI）	<a href="https://www.ansi.org/">https://www.ansi.org/</a>
	德国标准学会（DIN）	<a href="https://www.din.de/de">https://www.din.de/de</a>
	英国标准学会（BSI）	<a href="https://www.bsigroup.com/">https://www.bsigroup.com/</a>
	日本规格协会（JSA）	<a href="https://www.jsa.or.jp/en/">https://www.jsa.or.jp/en/</a>

## 参 考 文 献

- [1] 知识产权尽职调查操作指引，中华全国律师协会，2017.
-