附件

2020年广东金融创新奖申报材料

申报单位：

联系人及联系方式：

推荐单位：

联系人及联系方式：

申报类别：金融发展类/金融稳定类/金融科技类

2020年11月 日

填写说明

《2020年广东金融创新奖申报材料》适用于《2020年广东金融创新奖评选办法》中设置的一、二、三等奖项目的申请。《2020年广东金融创新奖申报材料》是广东金融创新奖评审的基本技术文件和主要依据，必须严格按规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写,如表格篇幅不够可附页。

《2020年广东金融创新奖申报材料》要严格按规定格式打印或铅印，大小为A4幅面，左边为装订边，装订成册，正文内容所用字型不小于5号字。

**一、申报单位基本情况表**

**1.《单位名称》**指参与奖项评选的在服务实体经济、保障金融稳定运行、推动金融科技发展方面积极改革创新、作出重要贡献的省内各金融机构和相关金融企业、组织，包括中央和全国性驻粤金融机构（企业）及其分支机构；境外驻粤金融机构（企业）及其分支机构；广东地方金融机构（企业、组织）、金融科技企业、金融基础设施以及其他金融类企业，须加盖申报单位公章。

**2.《2018年9月至2020年9月金融创新情况简介》**，简要填写申报单位从2018年9月-2020年9月的金融创新情况，字数要求在200字以内。

**3.《2018年9月至2020年9月金融创新总体情况介绍》**，详细填写申报单位从2018年9月-2020年9月的金融创新总体情况，字数要求在5000字以内。

**4.《申报单位获奖情况》**指申报单位于2018年9月-2020年9月获得的奖励。

**5.《申报单位意见》**由申报单位填写，参照申报条件写明申报理由和结论性意见，并加盖申报单位公章。同一法人单位申报的分支机构不能超过2个，由其法人单位或在粤总部机构出具意见并加盖公章。

**6.《申报归口部门推荐意见》**由归口部门负责填写并加盖公章。

**二、项目基本情况表**

**《项目基本情况表》**应当按照申请表规定的栏目内容及本说明的有关要求，详实、准确、全面地填写。

**1.《项目名称》**由申报单位提供1-2个金融创新的具体项目或案例，有关项目应是于2018年9月30日后完成研究开发或升级并于2020年3月30日前推出市场，且是已经取得较好经济效益和社会效益的重大金融创新项目。

**2.《立项背景》**简明扼要地概述立项时国内外相关技术状况、主要技术经济指标、尚待解决的问题及立项目的。

**3.《项目内容》**是考核、评价项目是否符合申报条件的主要依据，应简要说明项目采用的新技术、新方法，攻克了哪些关键技术，实施的经济和社会效应。

**4.《项目创新点》**是审查项目、处理争议的关键依据。“项目创新点”是项目详细内容在创新方面的归纳与提炼，应简明、准确、完整地阐述，无须用抽象形容词。各个创新点须相对独立存在。

**5.《保密要点》**是指项目的详细内容中需要保密的技术内容。

**6.《与当前国内外同类技术的综合比较》**应就项目的总体科学技术水平、主要技术经济指标同当前国内外最先进的同类技术进行全面比较，加以综合叙述，并指出存在的问题及改进措施。

**7.《风险防控措施》**是指申报单位所采取的合规性地防范或规避项目风险以实现预期目标的措施。

**8.《项目所获荣誉》**指2018年9月-2020年9月期间该项目获得的奖励、表彰等。

**9.《经济效益》**是指项目在扩大融资规模、降低交易成本、提高资源配置效率、防范化解金融风险等方面所起的作用，用量化指标和具体数据说明。

**10.《社会效益》**是指项目对实体经济、金融业或服务和监管等方面所起的作用，应扼要地作出说明。

**三、证明材料**

证明材料需真实、客观、准确，附在《项目基本情况表》后，证明材料包括但不限于：

**1.申报单位相关资质证明材料**（统一社会信用代码及金融监管部门或地方金融监管部门有关备案、业务许可或经营资质的文件等）。

**2.项目研究开发或升级和推出市场时间的证明材料**（如活动通知、会议纪要、公开报道、上级部门批文、立项书、升级情况等）。

**3.项目同业比较的证明材料**（如行业同类项目情况、关键指标对比等）。

**4.项目获得经济效益和社会效益的证明材料**（如项目鉴定报告、市场推广情况、媒体正面宣传、专著成果等）。

**5.项目风险防范措施的证明材料**（如内控制度、规章文件等）。

**6.申报单位及项目获得奖项证明材料**（2018年9月-2020年9月期间获得）。

**7.金融科技企业及其他金融类企业应提供金融业务相关性等情况证明材料。**

**8.无重大违法违规承诺书（由申报单位出具）。**

**目 录**

一、申报单位基本情况表........................................................\*\*二、项目基本情况表...............................................................\*.\*三、申报单位相关资质证明材料............................................\*\*四、关于项目研究开发或升级和推出市场时间的证明材料\*\*五、关于项目同业比较的证明材料.........................................\*\*

六、关于项目经济效益和社会效益的证明材料.....................\*\*七、关于项目风险防范措施的证明材料.................................\*\*

八、申报单位及项目获得奖项证明材料.................................\*\*

九、金融业务相关性等情况证明材料.....................................\*\*

十、无重大违法违规承诺书.....................................................\*\*

一、申报单位基本情况表

（申报单位盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 申报归口部门 | □A人民银行广州分行□B广东银保监局□C广东证监局□D人民银行深圳市中心支行□E深圳银保监局□F深圳证监局□G省地方金融监督管理局 |
| 申报类别 | □金融发展类 □金融稳定类 □金融科技类  |
| 法人代表 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 电子邮箱 |  | 通讯地址 |  |
| 2018年9月至2020年9月金融创新情况简介（200字以内） |  |
| 2018年9月至2020年9月金融创新总体情况介绍（5000字以内） |   |
| 申报单位获奖情况 |  |
| 申报单位意见 |   （单位盖章）  年 月 日 |
| 申报归口部门推荐意见 |   （单位盖章）  年 月 日 |

二、项目基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目完成研究开发或升级时间 |  |
| 项目推出市场时间 |  |
| 立项背景 |  |
| 项目内容 |  |
| 项目创新点 |  |
| 保密要点 |  |
| 与当前国内外同类技术的综合比较 |  |
| 风险防控措施 |  |
| 项目所获荣誉 |  |
| 经济效益：  |
| 社会效益：    |

**十**、无重大违法违规承诺书

承诺书

广东省地方金融监督管理局：

根据《2020年广东金融创新奖评选办法》和《关于开展2020年广东金融创新奖申报的通知》有关规定，本单位郑重承诺如下：

本单位自2018年以来无重大违法违规行为，未违反现行金融监管法制或政策规定，未发生重大金融案件或金融风险事件，本次参加2020年广东金融创新奖评选，项目在权属和合法性方面不存在争议，所提交申报材料均真实、完整、合法和有效。违背承诺的，视为不符合申报条件，并接受退回奖励、自认定之日起三年内不得申报项目等要求，自愿接受调查处理并承担相应法律责任和后果。在评审期间（通知发布之日至公示名单公布），不披露或发布任何与评审活动相关的信息。一经违反，自动丧失申报资格，已经给予激励的将撤销所获激励，本单位三年内不得参评。

单位/公司名称（加盖公章）：

统一社会信用代码：

法人代表签名：

年 月 日