附件1

数字金融优秀单位申报指南

一、申报对象

注册成立3年以上，注册地或办公地任一位于广州的金融机构、地方金融组织、科技企业、产业集团、科研院所等均可申报。

二、申报条件

符合以下任一条件的均可申报：

1.通过数字技术赋能金融发展或通过数字金融支持实体经济发展取得显著成效；

2.在科技创新、成果转化、标准制定、人才培育等方面有突出成绩，产生显著的社会效益或经济效益。

三、奖项设置

根据申报主体性质，设置数字金融优秀银行单位、数字金融优秀保险单位、数字金融优秀证券单位、数字金融优秀地方金融组织、数字金融优秀科技企业、数字金融优秀科研机构、数字金融优秀产业集团、数字金融优秀数据服务商等奖项。

附件2

数字金融优秀案例申报指南

一、申报对象

1.金融机构、科技企业、产业集团、科研院所等各类主体均可申报，单个项目联合申报单位数量不超过3家。

2.申报主体持续经营满两年，近两年内无重大不良诚信记录，无重大违法违规行为，未持续发生重大群体性金融风险事件。

3.所申报案例应为在用且落地应用于广州的具备创新性、示范性、引领性的解决方案。

二、申报条件

1.所申报案例须在2024年底前实施应用并已产生一定的经济效益或社会效益。

2.申报案例应具备行业领先优势和示范作用，符合以下任一条件：

（1）金融服务升级与效能提升：依托大模型、人工智能技术、区块链、先进通信技术、物联网、云端计算以及大数据分析等前沿数字技术，全面革新金融服务模式，显著增强服务效率与质量，推动金融行业向更高层次发展。

（2）优化数据要素价值释放：通过建立健全数据治理体系，完善数据治理规章制度与数据质量控制机制，促进内外部数据的深度整合与高效共享，推动数据要素的跨界融合与创新应用，为金融机构的产品研发、业务运营、风险管控及内部管理提供坚实的数据支撑，充分挖掘并释放金融数据的巨大潜能。

（3）金融数字化模式创新：以数字技术为引擎，重塑商业模式、运营、经营及业务形态，全面推动金融机构向数字化转型迈进。

3.申报案例须符合国家和地方关于金融监管的有关文件精神和政策导向，严格遵守监管要求，遵循金融业发展的基本逻辑和趋势。

三、奖项设置

设“数字金融十佳案例”（10个）和“数字金融优秀专项案例”（若干个）。

其中：综合得分前十名的评为“数字金融十佳案例”。专项案例可根据申报情况，设置科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、金融数据治理、数实融合、跨境数字金融、供应链金融、金融营销、金融法治、金融风控、消费金融、金融服务、金融信创、数据和网络安全防护、数智金融、数字金融基础设施、金融消费者权益保护等专项进行评选。

附件3

2024年“点数成金”数字金融优秀单位

申报书

申报单位 (盖章)：

申 报 日 期 ：

1.申报信息摘要表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | **成立时间** | | 年 月 | |
| **注册地** |  | | | **主要办公地** | |  | |
| **申报联系人** | 姓名 | 部门与职务 | | | 手机 | | 电子邮箱 |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
| **意向申报奖项**  **（单选）** | □数字金融优秀银保监机构 □数字金融优秀地方金融组织  □数字金融优秀科技企业 □数字金融优秀科研机构  □数字金融优秀产业集团 □数字金融优秀投融机构  □数字金融优秀数据服务商 □其他 | | | | | | |
| **单位类型（单选）** | □银行 □证券 □保险 □基金  □期货 □消费金融 □小额贷款 □保理  □融资租赁 □典当 □交易所 □科研院所  □科技企业 □产业集团 □其他 | | | | | | |
| **单位性质（多选）** | □国有 □集体 □私营 □联营  □股份合作 □有限责任 □合资经营 □合作经营  □中外合资 □中外合作 □事业单位 □其他 | | | | | | |
| **企业主要技术要素（多选）** | □5G通讯 □区块链 □人工智能 □知识图谱  □深度学习 □自然语言处理 □计算机视觉识别 □云计算  □安全可信 □物联网 □机器人流程自动化（RPA）  □SaaS □大模型相关 □数据驱动 □生物识别  □边缘计算 □虚拟/强化现实 □量子计算 □其他 | | | | | | |
| **上市企业** | □是 □否（是否有上市计划：□是 □否） | | | | | | |
| **多层次资本市场融资情况（如有）** | □主板 □中小板 □科创板 □创业板 □“科技创新专板”挂牌  □“专精特新专板”挂牌 | | | | | | |
| **软件著作权数量** | XX个 | | **专利数量** | | | 受理专利X个  授权专利X个 | |
| **标准数量** | 国际标准X个、国家标准X个、行业标准 X个、  地方标准X个、团体标准X个 | | | | | | |
| **指标**  **时间** | **2022年** | | | **2023年** | | **2024年** | |
| **营业收入** | X万元 | | | X万元 | | X万元 | |
| **其中：数字金融业务收入** | X万元 | | | X万元 | | X万元 | |
| **营业利润率** | X% | | | X% | | X% | |
| **研发投入** | X万元 | | | X万元 | | X万元 | |
| **研发投入占比** | X% | | | X% | | X% | |
| **企业人员数** | X人 | | | X人 | | X人 | |
| **研发人员占比** | X% | | | X% | | X% | |
| **当年融资额** | X万元 | | | X万元 | | X万元 | |
| **未来一年内技术投入关注重点**  （请按重要程度进行排序，在括号里填写数字1-6） | （ ）提升C端用户体验  （ ）加速在业务场景中落地  （ ）升级企业自身运营的数字化转型  （ ）给B端客户更好的技术赋能解决方案  （ ）如何提升业务效率  （ ）其他 | | | | | | |
| **未来3-5年内公司主要发展方向**  （请按重要程度进行排序，在括号里填写数字1-5） | （ ）钻研技术，增强竞争  （ ）开拓市场，树立品牌  （ ）引入资本，扩张规模  （ ）业务多元化、综合化发展  （ ）降本增效 | | | | | | |
| **企业简介** | 备注：本字段内容有可能用于公开宣传，如成果展示、网络投票等，请认真填写。不超过100字。 | | | | | | |
| **数字金融成果简介** | 备注：概括本单位的数字金融成果亮点。本字段内容有可能用于公开宣传，如成果展示、网络投票等，请认真填写。不超过200字。 | | | | | | |

2.单位情况说明

2.1企业介绍

描述主营业务、主要产品或服务、特色产品或业务、主要客户、行业地位等信息。500字以上。

2.2数字金融成果

说明以数字技术赋能金融发展、以数字金融支持实体经济发展的创新成果和产生的社会效益或经济效益，以及市场前景；描述在数字金融技术攻关、成果转化、推广，应用、标准制定、专利研制、人才培育等亮点。1000字以上。

2.3未来展望

描述关于企业未来在数字金融领域的发展规划。500字以上。

3.附件材料

填写说明：佐证材料附在对应表格后面。

3.1企业资质证明

3.1.1营业执照（必要）

3.1.2近两年获评各层次企业资格认定证书（如有）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **证书编号（或其他证明文件，如有）** | **发证时间/获评时间** | **有效期** | **备注** |
| 国家高新技术企业 |  |  |  |  |
| 科技部系统“科技型中小企业” |  |  |  |  |
| 工信部系统“创新型中小企业” |  |  |  |  |
| 国家专精特新小巨人 |  |  |  |  |
| 省级/市级专精特新企业 |  |  |  |  |
| 省级瞪羚企业 |  |  |  |  |

备注：需提供证书扫描件或佐证材料。

3.2近两年产品/技术相关专利和软著证明（如有）

3.3.1专利和软著清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **类型（发明专利/实用新型专利、外观设计专利、计算机软件著作权）** | **备注**  **（如果是专利，需备注是受理专利还是授权专利）** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：需上传专利、软著证书扫描件。

3.3近两年参与编制产品/技术的相关标准(如有）

3.3.1标准清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标准名称** | **标准类型** | **参编单位排名** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：需上传相关证明材料。

3.4项目、业务证明（如有）

3.4.1 上一年度的数字金融/金融科技项目、业务证明。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目/业务名称** | **项目/业务内容** | **规模**  **(万元)** | **起止日期** |
| 1 |  |  |  | 年 月至 年 月 |
| 2 |  |  |  | 年 月至 年 月 |
| …… |  |  |  | 年 月至 年 月 |

备注

1、项目类别可选择：可根据服务场景、服务领域等填写。

2、起/止日期：填写项目/业务开始和完成的年、月。

3、证明材料为：服务/供应合同、验收证明、业务证明等，可上传其他相关证明材料。

3.5近两年获奖证明（如有）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **获奖项目名称** | **发证机构** | **日期** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1、以上奖项由市级以上人民政府、主管部门或行业协会颁发。

2、需上传相关证明材料。

3.6申报单位认为需要提交的其他资料（如有）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **类型** | **有效时间** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：申报信息所提及的相关证明材料，类型包括但不限著作成果、评估报告、规章、制度、专项审计报告、客户使用证明等。

4.承诺函

根据《关于2024年“点数成金”数字金融优秀单位和优秀案例征集的通知》要求，本单位自愿参加2024年“点数成金”数字金融优秀单位申报工作，承诺如下：

一、本单位提供的一切申报材料和信息真实、准确和完整，并承担相应的法律责任和后果。

二、申报材料符合依法合规、有序创新、风险可控的原则。

三、申报内容不涉及国家、机构和其他企业的机密信息，不侵犯第三方知识产权。

四、本单位将主动申报，积极配合各项工作。

单位名称（加盖公章）：

统一社会信用代码：

负责人签名：

日期： 年 月 日

附件4

2024年“点数成金”数字金融优秀案例

申报书

案 例 名 称：

主申报单位 (盖章)：

联合申报单位 (盖章)：

申 报 日 期 ：

1.案例信息摘要表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **案例名称** | 备注：名称中不应包含企业名称、品牌信息等内容，“基于XX技术在XX领域的应用”等命名方式，20字内。 | | | | | |
| **意向申报奖项**  **（单选）** | **□数字金融十佳案例**  **□数字金融专项** （□科技金融 □绿色金融 □普惠金融  □养老金融 □金融数据治理 □数实融合  □跨境数字金融 □供应链金融 □金融营销  □金融法治 □金融风控 □消费金融  □金融服务 □金融信创 □数据和网络安全防护  □数智金融 □数字金融基础设施  □金融消费者权益保护 □其他 ） | | | | | |
| **主要技术**  **（可多选）** | □大数据 | | □云计算 | | □区块链 | |
| □物联网 | | □人工智能 | | □隐私计算 | |
| □新一代移动通信 | | □量子计算 | | □虚拟现实 | |
| □其他 | |  | |  | |
| **案例运行时间** | 年 月至 年 月 | | | | | |
| **案例简介** | 备注：简述案例内容和应用情况等，200字内。本字段内容有可能用于公开宣传，如成果展示、网络投票等，请认真填写！ | | | | | |
| **案例创新点** | 备注：提炼总结案例创新亮点，可从业务创新、技术创新、管理创新等各方面创新情况进行阐述，300字内。本字段内容有可能用于公开宣传，如成果展示、网络投票等，请认真填写！ | | | | | |
| **业务方案** | 备注：简述案例业务方案规划与运行情况，500字内。 | | | | | |
| **技术方案** | 备注：简述案例技术方案规划与实施情况，500字内。 | | | | | |
| **合规与风险管控方案** | 备注：简述案例中关于对业务、技术、合规等风险方面的管理控制措施和机制，300字内。 | | | | | |
| **案例自研比例** | % （如有联合申报单位，需分别说明各家自研情况） | | | | | |
| **案例项目研发成本** | 万元 | | | | | |
| **案例项目专利情况** | **受理专利 个，授权专利 个** | | | | | |
| **是否形成数据产品** | **是□（可多选：数据集产品服务□ 、接口数据产品□ 、数据应用产品□ ）**  **否□** | | | | | |
| **案例团队人数** | 共 人，包括业务运营 人、产品 人、技术 人 | | | | | |
| **经济效益** | 备注：提炼案例在扩大融资规模、降低交易成本、提高资源配置效率、防范化解金融备注：风险等方面所起的作用，用量化指标和具体数据说明，如用户数量、客户数量、交易规模、收入规模等量化指标，150字内。 | | | | | |
| **社会效益** | 备注：提炼案例对行业、数字经济、社会发展等方面所起的作用，即目前实施现状、已获得的荣誉、取得的效果，如案例获奖情况、市场推广情况、媒体正面宣传、专著成果等，250字内。 | | | | | |
| **专项案例说明** | 备注：如申报专项案例，需要针对专项的情况进行特别说明，尤其对所对应申报的专项领域的业务创新特性、技术应用特点、成果成效进行举证和说明，300字内。 | | | | | |
| **其他补充说明** | 备注：可根据各申报单位实际情况补充说明关于案例未来发展规划、项目实施经验、实施成效、团队成员等更多说明。 | | | | | |
| **国内外同类案例**  **对比分析** | □独创案例 □对标案例  如果是对标案例，可以从案例的相同和不同点多个方面进行比较分析；如果是独创案例，可以不用填写。 | | | | | |
| **申报材料附件清单** | **序号** | **材料名称** | | **出具单位** | | **有效期** |
| 1 | 营业执照(必要） | |  | |  |
| 2 | 申报承诺函（必要） | |  | |  |
| 3 | 方案书（必要） | |  | |  |
| 4 | 可根据情况增减 | |  | |  |
| **1.必要附件：**单位营业执照扫描件、申报承诺函、方案书；  **2.其他附件：**申报信息所提及的相关证明材料包括但不限于专利、著作成果、评估报告、规章、制度、财务报表、专项审计报告、客户使用证明、获奖荣誉等。 | | | | | |

2.申报单位与联系人信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主申报单位基本情况及联系人（必填） | | | | |
| 单位名称 |  | | | |
| 注册地 |  | | | |
| 主要办公地 |  | | | |
| 单位类型 | □银行 □证券 □保险 □基金 □期货 □消费金融  □小额贷款 □保理 □融资租赁 □典当 □交易所  □科研院所 □科技企业 □其他 | | | |
| 单位简介 | 包括但不限于历史沿革、股东情况、资质荣誉、主营业务、主要产品或服务、主要客户等单位信息介绍。 | | | |
| 成立时间 | XX年X月至今，共X年 | | | |
| 上一年度单位  营收营业收入 | XX万元 | | | |
| 企业人员数 |  | | | |
| 申报联系人 | 姓名 | 部门与职务 | 手机 | 电子邮箱 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 联合申报单位基本情况及联系人（一） | | | | |
| 单位名称 |  | | | |
| 单位类型 | □银行 □证券 □保险 □基金 □期货 □消费金融  □小额贷款 □保理 □融资租赁 □典当 □交易所  □科研院所 □科技企业 □其他 | | | |
| 注册地 |  | | | |
| 主要办公地 |  | | | |
| 单位简介 | 包括但不限于历史沿革、股东情况、资质荣誉、主营业务、主要产品或服务、主要客户等。 | | | |
| 成立时间 | XX年X月至今，共X年 | | | |
| 上一年度单位  营业收入 | XX万元 | | | |
| 企业人员数量 |  | | | |
| 申报联系人 | 姓名 | 部门与职务 | 手机 | 电子邮箱 |
|  |  |  |  |
| 联合申报单位基本情况及联系人（二） | | | | |
| 单位名称 |  | | | |
| 单位类型 | □银行 □证券 □保险 □基金 □期货 □消费金融  □小额贷款 □保理 □融资租赁 □典当 □交易所  □科研院所 □科技企业 □其他 | | | |
| 注册地 |  | | | |
| 主要办公地 |  | | | |
| 单位简介 | 包括但不限于历史沿革、股东情况、资质荣誉、主营业务、主要产品或服务、主要客户等。 | | | |
| 成立时间 | XX年X月至今，共X年 | | | |
| 上一年度单位  营收收入 | XX万元 | | | |
| 企业人员数量 |  | | | |
| 申报联系人 | 姓名 | 部门与职务 | 手机 | 电子邮箱 |
|  |  |  |  |
|  | | | | |
| 案例团队  成员与分工 | 填写项目团队规模、主要成员姓名和责任分工。如是联合申报案例，还需明确填写各申报单位在案例中所承担的具体工作职责、职能分工、贡献成果等。 | | | |

3.申报案例说明

填报格式说明：请用A4幅面编辑，正文字体为3号仿宋体，行距30 磅。一级标题3号黑体，二级标题3号楷体加粗，三级标题3号仿宋体。

一、摘要

(简明扼要概述案例的主要内容，如应用场景、业务功能、技术应用、数据应用、创新亮点、案例成效等重要信息，不少于300字。)

二、引言

(此部分包含案例背景、目标等，不少于100字。)

三、案例内容

(此部分包含业务方案、技术方案、技术安全、业务风险防控、具体实施等内容说明，不少于3000字。)

四、案例创新点

(此部分是对案例创新性的说明，不少于300字。)

五、案例成效

(此部分主要从经济效益、社会效益两个维度进行描述。经济效益是指案例在扩大融资规模、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。社会效益是指案例对行业、数字经济、社会发展等所起的作用，即目前实施现状、已获得的荣誉、取得的效果，如案例获奖情况、市场推广情况、媒体正面宣传、专著成果等，不少于200字。)

六、经验总结

(此部分提炼归纳案例建设、实施落地及运营推广中的重要经验做法，不少于500字。)

七、未来展望

(下一步建设发展计划，不少于300字。)

4.承诺函

根据《关于2024年“点数成金”数字金融优秀单位和优秀案例征集的通知》要求，本单位自愿参加2024年“点数成金”数字金融优秀案例申报工作，承诺如下：

一、本单位提供的一切申报材料和信息真实、准确和完整，并承担相应的法律责任和后果。

二、申报案例符合依法合规、有序创新、风险可控的原则。

三、申报案例不涉及国家、机构和其他企业的机密信息，不侵犯第三方知识产权。

四、本单位将主动申报，积极配合各项工作。

单位名称（加盖公章）：

统一社会信用代码：

负责人签名：

日期： 年 月 日