

DB44

广东省地方标准

DB44/T XXXX—XXXX

知识产权尽职调查服务指南

Guide for intellectual property due diligence

(草案)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

广东省市场监督管理局 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） 知识产权尽职调查材料清单	11
附录 B（资料性） 知识产权尽职调查流程	14
附录 C（资料性） 知识产权尽职调查常用网站	15
参 考 文 献	16

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省知识产权服务标准化技术委员会（GD/TC 123）提出并归口。

本文件主要起草单位：。

本文件主要起草人：。

引 言

自我国加入 WTO 以来，国内经济进入飞速发展期，企业上市、重组、并购等活动日趋频繁。全面、专业的知识产权尽职调查能有效增加企业商事计划成功率。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，特制定本文件。

知识产权尽职调查服务指南

1 范围

本文件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。

本文件适用于广东省内服务机构开展的企业上市、重组、并购等活动中的知识产权尽职调查服务，针对科研院所、高校的其他活动中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

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 知识产权文献与信息 基本词汇

3 术语和定义

GB/T 21374界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

知识产权 intellectual property

权利人依法就下列客体，包括作品、发明、实用新型、外观设计、商标、地理标志、商业秘密、集成电路布图设计、植物新品种以及法律规定的其他客体享有的专有的权利。

3.2

知识产权尽职调查 intellectual property due diligence

服务机构基于委托方所提出的企业上市、重组、并购等商事需求，对委托方或被并购企业的知识产权资产进行全面性调查及系统性梳理，提供可能影响企业上市、重组、并购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

服务机构 service agency

开展知识产权尽职调查服务的机构。

3.4

目标企业 target company

接受知识产权尽职调查的企业及其关联企业。

注：目标企业可与委托方重合，例如在企业上市、重组活动中，企业可委托律所对自身知识产权展开尽职调查。

3.5