

需求诊断表

NEEDS ASSESSMENT · 共 129 个填写项，填写约 10–15 分钟。填好后作为附件发至 **synpro@yeah.net**，1 个工作日内回电或回信。某项不适用就写「无」，不必留空。

怎么用

① 在浅蓝底色的格子里填写，选择题在「选择」栏打√；② 勾选 B 表的事项后，请在「需补充的信息」栏写数量、金额、国别或时限，这是判断周期与报价的关键；③ 必填项只有公司全称、联系人、手机三项，其余写「不确定」也可以。

A. 企业与主体信息 COMPANY AND ENTITY DETAILS

公司全称（与营业执照一致）** Registered company name * / 照抄营业执照上的全称，不要用简称或品牌名		统一社会信用代码 Unified social credit code / 18 位，营业执照左上角；尚未注册的写「未注册」	
成立日期 Date of incorporation / 例：2021-03-08；未注册填拟注册时间		注册资本 / 实缴资本 Registered capital / paid-in capital / 例：500 万元 / 100 万元	
注册地址（省 / 市 / 区） Registered address / 例：海南省海口市美兰区		实际经营地址（如与注册地不同） Operating address (if different) / 决定主管税务机关与园区政策适用	
企业性质 Entity type / 有限责任公司 / 股份公司 / 合伙企业 / 个体户 / 外商投资 / 国有 / 事业单位 / 其他		主营行业 Industry / 制造业 / 贸易 / 信息技术 / 生物医药 / 教育 / 文旅 / 金融 / 建筑地产 / 农业 / 现代服务 / 其他	
主营业务一句话描述 One-line description of the business / 例：面向东南亚的跨境电商，主营家居用品出口		员工人数（社保缴纳 / 实际） Headcount (insured / actual) / 例：社保 12 人 / 实际 18 人	
上一年度营业收入 Revenue last year / 100 万以下 / 100–500 万 / 500–2000 万 / 2000 万–1 亿 / 1 亿以上 / 尚未营业		股东构成 Shareholder structure / 境内自然人 / 境内公司 / 境外公司 / 含外籍自然人 / 含境外机构（可多选）	
是否已有境外主体 Overseas entity already exists / 无 / 有（请写国家地区 + 设立年份 + 用途）		外汇登记情况 FX registration status / 未办理 / 已办 ODI / 已办 37 号文 / 已办 FDI / 不确定	
已有资质 Existing qualifications / 高新技术企业 / 专精特新 / 科技型中小企业 / 创新型中小企业 / 均无 / 其他		上一年度是否出具审计报告 Audited report issued last year / 是 / 否；有则请一并发送	
财务与法务配置 Finance and legal setup / 专职财务 / 外包代账 / 专职法务 / 外部律师 / 均无（可多选）		是否首次办理此类事项 First time handling this / 是 / 否（请写上次由谁办理、结果如何、为什么换）	

1. 工商财税Business registration and tax

☐ 公司设立（内资 / 外资 / 个体）
填：拟注册地、注册资本、股东构成

☐ 名称 / 法人 / 经营范围变更
填：具体变更项

☐ 公司注销 / 简易注销
填：是否已停业、有无债务或税务异常

☐ 税务筹划与税负优化
填：主要税种、上年纳税额、期望目标

☐ 企业所得税汇算清缴
填：是否首次、有无研发费用归集

☐ 税务异常 / 非正常户解除
填：异常原因、起始时间、是否已收到通知

☐ 股权变更 / 增资减资
填：变更前后的比例、是否有对价

☐ 注册地址迁移（区内 / 跨区 / 跨省）
填：迁出地与迁入地

☐ 代理记账（一般纳税 / 小规模）
填：每月票据量约__张、是否需要开票

☐ 年度审计 / 验资 / 专项审计
填：用途（投标 / 融资 / 年审 / 政府项目）

☐ 股权架构设计与落地
填：股东人数、是否含境外股东、是否拟设持股平台

2. 知识产权Intellectual property

☐ 商标注册（国内）
填：类别数、是否加急

☐ 商标续展 / 变更 / 转让
填：注册号、到期日

☐ 发明专利申请
填：技术方向、是否已公开或已销售

☐ 外观设计申请
填：产品名称、是否有图样

☐ 软件著作权登记
填：软件名称、版本号、是否加急

☐ 马德里国际商标注册
填：指定国家或地区

☐ 商标异议 / 无效宣告 / 撤三
填：对方商标号与理由

☐ 实用新型申请
填：技术方向、是否需快速授权

☐ PCT 国际专利申请
填：目标国家、优先权日

☐ 知识产权贯标（GB/T 29490）
填：员工人数、现有知识产权数量

3. 科技项目申报Government programmes

☐ 高新技术企业认定 / 复审
填：是否首次、上年研发投入与营收

☐ 专精特新「小巨人」
填：上年营收、细分市场占有率先

☐ 研发费用加计扣除
填：上年研发投入约__万元、是否已设台账

☐ 政府补贴与扶持资金申请
填：拟申请政策名称或已收到的通知

☐ 专精特新中小企业
填：主营业务收入、细分领域

☐ 科技型中小企业评价
填：科技人员数、研发投入

☐ 省市科技计划 / 专项申报
填：拟申报计划名称与截止时间

4. 翻译与人才Translation and talent

☐ 笔译（合同 / 技术资料 / 证照资质）
填：语种、字数、专业领域

☐ 陪同口译
填：天数、城市、场合

☐ 同声传译
填：语种对、天数、是否需设备

☐ 外籍人才招聘
填：岗位、人数、语种与学历要求

☐ 盖章译件（可用于审批 / 公证）
填：用途、是否需翻译专用章

☐ 交替传译
填：场合、天数、语种

☐ 多媒体与视听翻译（字幕 / 配音）
填：时长、语种、交付格式

☐ 本地化与多语种排版
填：目标语种、源文件格式

信博创服 · 需求诊断表 v2026.10

第 2 页 / 共 5 页

5. 跨境与 ODI Cross-border and ODI

- ☐ ODI 境外投资备案 (发改委 + 商务 + 外汇)
填: 投资国别、金额与币种
- ☐ 37 号文 / 返程投资登记
填: 架构层级、是否已有 SPV
- ☐ 境外投资变更 / 减资 / 注销备案
填: 原备案号、拟变更内容
- ☐ 跨境架构与税务筹划
填: 中间控股地意向 (如中国香港 / 新加坡 / BVI)
- ☐ ODI 核准 (敏感行业 / 敏感国家)
填: 行业、国别
- ☐ 资金出境路径设计与合规
填: 金额、用途、时间要求
- ☐ 境外利润汇回与税务处理
填: 金额、来源国、是否已完税

6. 来华签证与工作许可 China visas and work permits

- ☐ 来华工作许可新办
填: 人数、国籍、岗位、学历
- ☐ 无犯罪记录 / 学历认证代办
填: 签发国、是否已公证或认证
- ☐ 境内转聘 / 变更用人单位
填: 原单位是否已注销许可、离职日期
- ☐ K 字签证 (青年科技人才)
填: 年龄、学历、STEM 专业
- ☐ A / B / C 类判定与积分预估
填: 年薪、学历、工作年限
- ☐ 家属随行 (Q / S 类签证)
填: 人数、与本人的关系
- ☐ 外国人永久居留 (五星卡)
填: 拟走路径: 投资 / 任职 / 团聚 / 贡献
- ☐ 商务签证 (M / F) 邀请函
填: 来华目的、停留天数、邀请单位

7. 海外落地 Overseas setup

- ☐ 属地选择建议
填: 业务类型、客户与供应商所在地
- ☐ 银行开户配合与预审
填: 意向银行、是否可面签
- ☐ 审计与财务报表
填: 营收规模、是否需合并报表
- ☐ 海外公司注册
填: 意向属地、股东与董事人数
- ☐ 年审 / 年报 / 税务申报
填: 属地、成立年份、上次申报时间
- ☐ 公司注销 / 撤销注册
填: 属地、是否欠税或欠年审

C. 时间·预算·现状 打 √, 单选; C7 可多选

- C1 期望启动时间 单选

☐ A 本周内 (已就绪, 随时可启动) / ☐ B 本月内 / ☐ C 1-3 个月内 / ☐ D 3-6 个月内 / ☐ E 已启动, 需要接手或救场 / ☐ F 先了解, 暂不启动
- C2 是否有硬性截止日期 单选 + 手填

☐ A 没有硬性时间 / ☐ B 有 (请写明日期与原因, 例如投标、签约、签证到期)
- C3 预算区间 (人民币) 单选

☐ A 1 万元以下 / ☐ B 1-5 万元 / ☐ C 5-20 万元 / ☐ D 20-50 万元 / ☐ E 50 万元以上 / ☐ F 尚未确定, 希望先听报价
- C4 付款主体 单选

☐ A 境内公司 / ☐ B 境外公司 / ☐ C 个人 / ☐ D 尚未确定
- C5 是否已在与其他机构接触 单选

☐ A 没有, 只咨询你们 / ☐ B 正在比价 (2-3 家) / ☐ C 已委托别家但不满意 / ☐ D 曾被告知办不了
- C6 目前最急的一个问题 单选

☐ A 这件事到底能不能办、有没有硬门槛 / ☐ B 走完要多久, 卡点在哪 / ☐ C 大概要花多少钱 / ☐ D 材料谁来准备, 我们要出几个人 / ☐ E 已经在办, 但被退回或卡住了
- C7 希望先拿到什么 (可多选) 可多选

☐ A 口头判断: 能不能办 / ☐ B 书面方案与路径 / ☐ C 材料清单与分工 / ☐ D 报价单与付款节点 / ☐ E 同类案例与周期参考 / ☐ F 直接签约办理
- C8 是否需要先签保密协议 (NDA) 单选

☐ A 需要, 走流程前先签 / ☐ B 不需要 / ☐ C 不确定, 想听建议
- C9 请手写: 现状、卡点与已办步骤 WRITE IN

已办到哪一步 (请按时间写: 几月几日做了什么)

卡点或被退回的原因 (如有, 请照抄驳回意见)

已接触的政府部门 / 园区 / 银行 (如有)

D. 联系人决策 带 * 为必填

联系人姓名 ** Contact name * / 怎么称呼您		职务 Job title / 例：财务负责人 / 创始人	
手机 / 微信 ** Mobile or WeChat * / 用于回电，仅顾问可见		邮箱 Email / 用于发送书面方案与材料清单	
WhatsApp / Skype / 其他（境外） WhatsApp / Skype / other / 境外联系请填写国家码		所在城市 / 时区 City / time zone / 例：海口（GMT+8）	
决策方式 How the decision is made / 本人决定 / 需上报（请写职务） / 董事会 / 总部审批		联系语言 Preferred language / 中文 / 英文 / 中英均可	
方便回电的时段 Best time to call / 例：工作日 10:00–12:00		预约沟通：日期 / 时段 / 方式 Optional call: date / slot / channel / 时段：上午 9:30–12:00，下午 14:00–17:30，晚间 19:00–21:00；方式：电话 / 视频 / 到访	
如何知道我们 How you found us / 搜索 / 朋友推荐 / 政府或园区推荐 / 活动 / 社交媒体 / 其他		是否同意接收后续政策与案例邮件 May we send occasional policy updates / 同意 / 不同意（可随时退订）	

E. 常见材料清单 只标「有 / 缺 / 待补」即可

材料	份数	已有	盖章	公证认证	翻译	责任人 / 日期
跨境与 ODI Cross-border / ODI						
营业执照副本	2 份					
最近一年审计报告	1 份					
董事会 / 股东会决议	1 份					
境外投资真实性承诺书	1 份					
资金来源说明与银行流水	1 套					
境外主体注册文件（如已有）	1 套					
海外落地 Overseas setup						
股东与董事护照	各 1 份					
近 3 个月地址证明	各 1 份					
KYC 表与业务证明	1 套					
拟用公司名称 2–3 个	—					
股权结构图与章程草案	1 份					
来华工作许可 China work permit						
护照与签证页	2 份					
学历证书及认证件	1 份					
无犯罪记录及认证件	1 份					
体检证明	1 份					
聘用合同或意向书	1 份					
近期证件照	4 张					
工商财税 Business and tax						
营业执照与章程	1 份					
股东与出资信息	1 份					
近 12 个月银行流水	1 套					
现有账套与凭证	全套					
发票与开票设备信息	1 份					
知识产权 Intellectual property						
商标图样与类别	1 份					
在先使用证据	若干					
专利交底书	1 份					
申请人主体证明	1 份					
科技项目 Government programmes						
研发费用台账	1 套					
知识产权清单与证书	1 份					
近两年审计报告	2 份					
人员社保与学历清单	1 份					
近三年纳税申报表	1 套					

F. 补充说明 写得越具体，回电越准

1. 业务背景与希望达成的结果 写清楚「办成之后要做什么」，我们才好判断走哪条路径最划算

2. 已办到的步骤与时间线 按时间写：几月几日提交、几月几日被退回、谁给的回复

3. 卡点、被退回原因与特殊要求 照抄驳回意见原文最有用；特殊要求如保密、驻场、语言、时限也写在这里

☐ 我确认以上信息真实，并同意信博创服就本次需求与我联系；这些信息仅用于本次诊断，不对外提供，可随时邮件要求删除。
I confirm the above is accurate and agree to be contacted about this enquiry; it is used for this assessment only and can be deleted on request.

填表人签字 / Signature

日期 / Date

职务 / Title

公司盖章 / Company stamp

怎么回传

1. 保存或扫描本表，作为附件发到 synpro@yeah.net，主题写「诊断表 + 公司名」。

2. 没有扫描仪的话，手机拍照即可，保证四角完整、字迹清楚。

3. 也可以直接在邮件正文按 A-F 的顺序回答，同样有效。

Email the file to synpro@yeah.net with the subject "Assessment + company name" . Phone photos are fine, or simply answer sections A-F in the email body.