



企业商标品牌评估所需资料清单

1. 商标权占有方概况

包括经营历史、现状以及经营业绩（包括前 3 年财务报表）；

2. 商标概况

包括商标注册有关的法律性证件、注册时间、注册地点、注册证书号、保护内容、商标的适用范围、商标的种类、商标的法律诉讼情况、商标的知名度、商标有无其他的协议等；

3. 商标权的法律保护状况

包括商标权注册登记部门和时间、审批和有关公告文件、商标权人、有效期及续展条件等；

4. 商标权的使用情况

包括商标启用时间、商标使用人数量、授权使用和使用权转让情况；商标使用范围、场所、对象、已使用次数或数量等；

5. 商标权的成本费用和历史收益情况

包括商标权申报或购买、持有等项支出成本；商标使用、授权使用及转让所带来的历史收益；

6. 商标的知名度，广告宣传情况，同类产品的名牌商标；

7. 商标的预期寿命和收益情况。包括使用该商标产品的预期寿命、单位售价、销售量、市场占有率和利润情况，同种产品单位售价情况、主要竞争对象的市场占有率、盈利情况等；

8. 委托方未来经济规划

9. 未来财务数据预测

包括：生产、销售预测；成本费用预测；损益预测；

10. 相关产业政策、财税政策等宏观经济政策及其影响；

11. 企业未来 5 年的收益预测

包括年销售产量、销售收入、销售成本、销售费用、管理费用、财务费用、税前利润及企业利润率；

12. 企业法人营业执照或自然人身份证复印件。