

《专利申请人和专利权人(单位)代码标准》(第 13 号)

国家知识产权局令

第十三号

根据中国专利行业标准在制定中要为社会公众服务、为国家宏观决策服务、为行业管理部门管理服务的指导思想，为推进中国在专利申请、审查和出版等方面的标准化，特制定《专利申请人和专利权人(单位)代码标准》，现予公布，自二〇〇二年一月一日起施行。

局长

二〇〇一年十一月一日

ZC

中华人民共和国知识产权行业标准

Z

C 0001—2001

专利申请人和专利权人(单位)代码标准

2001-11-01 发布

2002-01-01 实施

中华人民共和国国家知识产权局 发布

专利申请人和专利权人(单位)代码标准

1 引言

1.1 总则

为了推进中国在专利申请、审查和出版等方面的标准化；为了与国家知识产权局专利局自动化系统建设相配套并为之服务，使审查员更好地为申请人服务；保证专利申请人和专利权人（单位）在电子申请模式下提交的计算机可读形式的文件规范化，保证专利申请单位名称的统一，便于对申请单位身份的唯一性进行确认；并利于专利申请文件可以方便地输入计算机数据库，以便于公众检索，实现专利信息的交换和共享；特制定本标准。

1.2 制定专利申请人和专利权人代码标准的基本原则

1.2.1 先进性原则。所制定的标准应当符合国际上先进技术发展的方向，能够满足国家知识产权局相关业务的发展需要。

1.2.2 简单实用原则。所制定的标准应当简单实用，符合国家知识产权局的具体情况，实施成本低，便于执行。

1.2.3 开放性和易维护性原则。所制定的标准应当具有开放性和易维护性，便于修订和扩充。

1.2.4 充分借鉴已有标准原则。对已有的国际标准、国家标准和部颁标准，原则上应当遵循和采用。不能直接使用的，应当根据具体情况经修改使用。

1.3 专利申请人和专利权人代码标准原则：

1.3.1 代码唯一性、固定性原则。专利申请人代码和专利权人代码都是唯一的和固定的。确定一个代码只对应一个申请人或一个专利权人的规则，每一个代码不随它的拥有者的法律意义的消失而被他人使用。从而使代码易于使用和管理。

1.3.2 代码的编码方式实用性原则。依据本标准的条款 1.2.2 项，代码的编码方式既要有利于管理部门内部的编定、实施、管理和维护，又要有利于外部人员和机构在了解、使用上的便利，力求简单实用。

1.3.3 持续改进原则。本标准应根据实际需要，不断完善，有利于用户使用。

1.3.4 专利术语规范性原则。专利申请人和专利权人代码标准涉及的相关术语由中国国家知识产权局赋予规范注释并公之于众，中国国家知识产权局享有对专利术语的唯一和最终解释权。

1.3.5 代码使用延续性原则。专利权不发生转移或继承时，专利权人代码直接沿用专利申请人代码。当专利权发生转移时，被依法重新确认拥有专利权的单位或个人仅在不具有自己的专利申请人代码的情况下，才由代码管理者另行赋予专利权人代码。

2 适用范围

本标准适用于：

1. 在中国申请专利的属于单位性质的申请人和专利权人。
2. 专利审批流程管理者。
3. 其他方面的本标准使用者。

3 术语和定义

本标准采用以下术语和定义，由中国国家知识产权局赋予规范性注解。

1. 专利申请人：向中国国家知识产权局专利局就发明、实用新型或外观设计提交专利申请并请求被授予专利权的人，包括单位或个人。
2. 专利权人：以发明创造提起申请，被中国国家知识产权局专利局授予专利权的单位或个人。因转让、赠与、继承而被依法确认拥有专利权的单位或个人，也是专利权人。
3. 单位：按照法定程序设立，有一定的组织机构和独立的（或独立支配的）财产，具有民事权利能力和民事行为能力，并能以自己名义依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。单位应当具备下列条件：（一）依法成立；（二）有必要的财产或者经费；（三）有自己的名称、组织机构和场所；（四）能够独立承担民事责任。
4. 代码：用一个数字、一组字母或者一个数字字母组合来代表一个具有固定意义的对象。
5. 国家、地区和政府间组织代码：采用世界知识产权组织（WIPO）的标准 ST.3（STANDARD ST.3）附件 A 的第 1 部分（ANNEX A, SECTION 1）规定的国家、地区和政府间组织代码。（详见附录 1）
6. 唯一性：一个代码只代表一个专利申请人和专利权人并且一个专利申请人和专利权人只用一个代码表示。
7. 固定性：一个代码所表示的专利申请人和专利权人和表示一个专利申请人和专利权人的代码一旦确定后就不再改变。
8. 大流水号：一组从一个特定数字开始的连续的数字，在其中后一个数字比前一个数字大一。

9. 校验位：从一个数字、一组字母或者一个数字字母组合（简称为源数据）经过计算得出的数字、字母或者数字字母组合。将源数据和校验位一起传输或者书写，可以校验在传输或者书写的过程中是否有错误发生。
10. 专利审批流程管理者：在专利申请的受理、审批和流程管理过程中对申请文件及相关数据进行处理、管理和维护者。
11. 代码管理者：由中国国家知识产权局指定的专门负责某类专利代码管理者。

4 专利申请人和专利权人（单位）代码标准

4.1 编码规则

采用 2 位阿拉伯字母+8 位阿拉伯数字作为专利申请人和专利权人（单位）代码。

注解：2 位阿拉伯字母表示为国家、地区和政府间组织代码；8 位阿拉伯数字中前 7 位是大流水号，最后 1 位是校验位。

举例说明：（以下举例为虚构，如有雷同，纯属巧合）

中国知识产权出版社：CN00001118

4.2 代码的赋予和管理

由国家知识产权局指定的代码管理者依据上述 4.1 的规则，赋予专利申请人和专利权人（单位）代码。

由国家知识产权局指定的代码管理者依据上述 1.2 和 1.3，对代码进行管理。

5 代码管理者的责任

代码管理者建立一个专利申请人和专利权人（单位）代码标准有效运行环境。其具体职责是：

1. 依据上述 4.1 的规则，赋予专利申请人和专利权人（单位）代码；
2. 负责代码集的管理和维护；
3. 确保代码的唯一性和固定性；
4. 解释代码标准的规范性术语和定义；
5. 提出改进建议。

6. 颁布和实施本标准由国家知识产权局颁布、实施。

6.1 专利申请人和专利权人（单位）代码标准的颁布本标准于 2001 年 11 月 1 日颁布。

6.2 专利申请人和专利权人（单位）代码标准的实施

6.2.1 标准实施本标准于 2002 年 1 月 1 日正式实施。如果需要变更，则通过本标准的修正案另行通告。

6.2.2 标准监督国家知识产权局标准化委员会监督标准的实施。

6.2.3 标准改进国家知识产权局标准化委员会对代码管理者提出的改进建议进行评审，如有必要，将制定新的专利申请人和专利权人（单位）代码标准。

附录 1：国家、地区和政府间组织代码

中华人民共和国国家知识产权局

二〇〇一年十一月一日

附录 1：

国家、地区和政府间组织代码

AFGHANISTAN AF 阿富汗

AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) OA 非洲知识产权组织

AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO).AP 非洲工业产权组织

ALBANIA AL 阿尔巴尼亚

ALGERIA DZ 阿尔及利亚

ANDORRA AD 安道尔

ANGOLA AO 安哥拉

ANGUILLA AI 安圭拉岛

ANTIGUA AND BARBUDAAG 安提瓜和巴布达

ARGENTINAAR 阿根廷

ARMENIAAM 亚美尼亚

ARUBAAW 阿鲁巴岛

AUSTRALIA AU 澳大利亚

AUSTRIAAT 奥地利

AZERBAIJAN AZ 阿塞拜疆

BAHAMAS BS 巴哈马群岛

BAHRAINBH 巴林岛

BANGLADESH BD 孟加拉

BARBADOS BB 巴巴多斯

BELARUSBY 白俄罗斯

BELGIUMBE 比利时

BELIZE BZ 伯利兹

BENELUX TRADEMARK OFFICE (BBM) AND BENELUX DESIGNS OFFICE (BBDM) BX
BENIN BJ 贝宁

BERMUDA BM 百慕大群岛

BHUTAN BT 不丹

BOLIVIA BO 玻利维亚

BOSNIA AND HERZEGOVINA BA 波斯尼亚和黑塞哥维那

BOTSWANA BW 博茨瓦纳

BOUVET ISLAND BV 布维岛

BRAZIL BR 巴西

BRUNEI DARUSSALAMBN 文莱达鲁萨兰国

BULGARIA BG 保加利亚

BURKINA FASO BF 布基纳法索

BURUNDIBI 布隆迪

CAMBODIA KH 柬埔寨

CAMEROON CM 喀麦隆

CANADA CA 加拿大

CAPE VERDE CV 佛得角

CAYMAN ISLANDS KY 开曼群岛

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CF 中非

CHAD TD 乍得

CHILE CL 智利

CHINA CN 中国

COLOMBIA CO 哥伦比亚

COMOROS KM 科摩罗

CONGO (see Congo, below; Democratic Republic of the Congo)CONGO.CG 刚果共和国

COOK ISLANDS CK 库克群岛

COSTA RICA CR 哥斯达黎加

COTE D'IVOIRE CI 科特迪瓦

CROATIA HR 克罗地亚

CUBA CU 古巴

CYPRUS CY 塞浦路斯

CZECH REPUBLIC CZ 捷克

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA KP 朝鲜

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO CD

DENMARK DK 丹麦

DJIBOUTI DJ 吉布提

DOMINICA DM 多米尼克

DOMINICAN REPUBLIC DO 多米尼加共和国

EAST TIMOR TP 东帝汶

ECUADOR EC 厄瓜多尔

EGYPT EG 埃及

EL SALVADOR SV 萨尔瓦多

EQUATORIAL GUINEA GQ 赤道几内亚

ERITREA ER 厄立特里亚

ESTONIA EE 爱沙尼亚

ETHIOPIA ET 埃塞尔比亚

EURASIAN PATENT ORGANIZATION(EAPO) EA

EUROPEAN COMMUNITY TRADE MARK

OFFICE (See Office for Harmonization in the Internal Market)

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) EP 欧洲专利局

FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) FK 福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）

FAROE ISLANDS FO 法罗群岛

FIJI FJ 斐济

FINLAND FI 芬兰

FRANCE FR 法国

GABON GA 加蓬

GAMBIA GM 冈比亚

GEORGIA GE 格鲁吉亚

GERMANY DE 德国

GHANA GH 加纳

GIBRALTAR GI 直布罗陀

GREECE GR 希腊

GREENLAND GL 格陵兰

GRENADA GD 格林纳达

GUATEMALA GT 危地马拉

GUINEA GN 几内亚

GUINEA-BISSAU GW 几内亚比绍

GUYANA GY 圭亚那

HAITI HT 海地

HOLY SEE VA 梵蒂冈

HONDURAS HN 洪都拉斯

HONG KONG (See The Hong Kong SpecialAdministrative Region of the People's
Republic of China)中国香港

HUNGARY HU 匈牙利

ICELAND IS 冰岛

INDIA IN 印度

INDONESIA ID 印度尼西亚

INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
(WIPO)IB, WO 世界知识产权组织国际局

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF IR 伊朗

IRAQ IQ 伊拉克

IRELAND IE 爱尔兰

ISRAEL IL 以色列

ITALY IT 意大利

JAMAICA JM 牙买加

JAPAN JP 日本

JORDAN JO 约旦

KAZAKHSTAN KZ 哈萨克斯坦

KENYA KE 肯尼亚

KIRIBATI KI 基里巴斯

KOREA (see Democratic People's Republic of Korea; Republic of Korea)

KUWAIT KW 科威特

KYRGYZSTAN KG 吉尔吉斯斯坦

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC LA 老挝

LATVIA LV 拉托维亚

LEBANON LB 黎巴嫩

LESOTHO LS 莱索托

LIBERIA LR 利比里亚

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LY 利比亚

LIECHTENSTEIN LI 列支敦士登

LITHUANIA LT 立陶宛

LUXEMBOURG LU 卢森堡

MACAU MO 澳门

MACEDONIA (see The former Yugoslav Republic of Macedonia)马其顿

MADAGASCAR MG 马达加斯加

MALAWI MW 马拉维

MALAYSIA MY 马来西亚

MALDIVES MV 马尔代夫

MALI ML 马里

MALTA MT 马耳他

MAURITANIA MR 毛里塔尼亚

MAURITIUS MU 毛里求斯

MEXICO MX 墨西哥

MOLDOVA (see Republic of Moldova) 摩尔多瓦

MONACO MC 摩纳哥

MONGOLIA MN 蒙古

MONTSERAT MS 蒙特塞拉特

MOROCCO MA 摩洛哥

MOZAMBIQUE MZ 莫桑比克

MYANMAR MM 缅甸

NAMIBIA NA 纳米比亚

NAURU NR 瑙鲁

NEPAL NP 尼泊尔

NETHERLANDS NL 荷兰

NETHERLANDS ANTILLES AN 荷属安的列斯

NEW ZEALAND NZ 新西兰

NICARAGUA NI 尼加拉瓜

NIGER NE 尼日尔

NIGERIA NG 尼日利亚

NORTHERN MARIANA ISLANDS MP 北马里亚纳

NORWAY NO 挪威

OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND
DESIGNS)(OHIM)EM

OMAN OM 阿曼

PAKISTAN PK 巴基斯坦

PALAU PW 帕劳群岛

PANAMA PA 巴拿马

PAPUA NEW GUINEA PG 巴布亚新几内亚

PARAGUAY PY 巴拉圭

PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF
(GCC)GC

PERU PE 秘鲁

PHILIPPINES PH 菲律宾

POLAND PL 波兰

PORTUGAL PT 葡萄牙

QATAR QA 卡塔尔

REPUBLIC OF KOREA KR 韩国

REPUBLIC OF MOLDOVA MD 摩尔多瓦

ROMANIA RO 罗马尼亚

RUSSIAN FEDERATION RU 俄罗斯联邦

RWANDA RW 卢旺达

SAINT HELENA SH 圣赫勒拿

SAINT KITTS AND NEVIS KN 圣基茨和尼维斯

SAINT LUCIA LC 圣卢西亚

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES VC 圣文森特和格林纳丁斯

SAMOA WS 萨摩亚

SAN MARINO SM 圣马力诺

SAO TOME AND PRINCIPE ST 圣多美和普林西比

SAUDI ARABIA SA 沙特阿拉伯

SENEGAL SN 塞内加尔

SEYCHELLES SC 塞舌尔

SIERRA LEONE SL 塞拉利昂

SINGAPORE SG 新加坡

SLOVAKIA SK 斯洛伐克

SLOVENIA SI 斯洛文尼亚

SOLOMON ISLANDS SB 所罗门群岛

SOMALIA SO 索马里

SOUTH AFRICA ZA 南非

SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDSGS 南乔治亚岛河南桑德韦奇岛

SPAIN ES 西班牙

SRI LANKA LK 斯里兰卡

SUDAN SD 苏丹

SURINAME SR 苏里南

SWAZILAND SZ 斯威士兰

SWEDEN SE 瑞典

SWITZERLAND CH 瑞士

SYRIAN ARAB REPUBLIC SY 叙利亚

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA TW 台湾, 中国的省

TAJKISTAN TJ 塔吉克斯坦

TANZANIA (see United Republic of Tanzania) 坦桑尼亚

THAILAND TH 泰国

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA MK 马其顿

THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.....
HK 中国香港

TOGO TG 多哥

TONGA TO 汤加

TRINIDAD AND TOBAGO TT 特立尼达和多巴哥

TUNISIA TN 突尼斯

TURKEY TR 土耳其

TURKMENISTAN TM 土库曼斯坦

TURKS AND CAICOS ISLANDS TC 特克斯和凯科斯群岛

TUVALU TV 图瓦卢

UGANDA UG 乌干达

UKRAINE UA 乌克兰

UNITED ARAB EMIRATES AE 阿联酋

UNITED KINGDOM GB 英国

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA TZ 坦桑尼亚

UNITED STATES OF AMERICA US 美国

URUGUAY UY 乌拉圭

UZBEKISTAN UZ 乌兹别克斯坦

VANUATU VU 瓦努阿图

VATICAN CITY STATE (See Holy See) 梵蒂冈

VENEZUELA VE 委内瑞拉

VIET NAM VN 越南

VIRGIN ISLANDS, BRITISH VG 维尔京群岛

WESTERN SAHARA EH 西撒哈拉

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
(INTERNATIONAL BUREAU OF) WO, IB 世界知识产权组织

YEMEN YE 也门

YUGOSLAVIA YU 南斯拉夫

ZAMBIA ZM 赞比亚

ZIMBABWE ZW 津巴布韦