

专利申请人和专利权人（单位）代码标准

（2001年11月1日国家知识产权局长令第13号公布 自2002年1月1日起施行）

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：

在中国申请专利的属于单位性质的申请人和专利权人。

专利审批流程管理者。

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。

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。

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。

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。

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。

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）

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。

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。

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。

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。

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。

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：

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；

负责代码集的管理和维护；

确保代码的唯一性和固定性；

解释代码标准的规范性术语和定义；

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。

中华人民共和国国家知识产权局

二 00 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 BARBUDA AG 安提瓜和巴布达

ARGENTINA AR 阿根廷

ARMENIA AM 亚美尼亚

ARUBA AW 阿鲁巴岛

AUSTRALIA AU 澳大利亚

AUSTRIA AT 奥地利

AZERBAIJAN AZ 阿塞拜疆

BAHAMAS BS 巴哈马群岛

BAHRAIN BH 巴林岛

BANGLADESH BD 孟加拉

| | | |
|---|----|------------|
| BARBADOS | BB | 巴巴多斯 |
| BELARUS | BY | 白俄罗斯 |
| BELGIUM | BE | 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 DARUSSALAM | BN | 文莱达鲁萨兰国 |
| BULGARIA | BG | 保加利亚 |
| BURKINA FASO | BF | 布基纳法索 |

| | |
|--|----------|
| BURUNDI | BI 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 |
| C?TE 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 Special Administrative 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 |
| MONTSERRAT | 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 ISLANDS | GS 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 |
| TAJIKISTAN | 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 |