

# 中欧 PCT 国际检索单位试点项目 申请人指南

中国国家知识产权局（以下简称“CNIPA”）和欧洲专利局（以下简称“EPO”）就在 PCT 体系下开展试点合作达成共识，试点内容包括向 CNIPA 作为主管受理局提交的 PCT 申请，可以选择 EPO 作为国际检索单位。本文件是针对国际申请日在 2024 年 12 月 1 日（含当日）以后参与试点项目的 PCT 申请的实务操作指南。

## 一、项目情况

中欧两局于 2020 年 12 月 1 日首次启动了本试点项目，根据中欧两局 2023 年发布的联合公报，该试点项目将继续延长至 2026 年 11 月 30 日。对于 CNIPA 作为主管受理局受理的 PCT 申请（仅限英文），申请人可以选择 EPO 作为国际检索单位。世界知识产权组织国际局（以下简称“IB”）作为主管受理局受理的中国申请人提交的 PCT 申请同样适用于本试点项目<sup>[1]</sup>。试点项目将继续设置配额，延期试点期间每年接受至多 3000 件申请参与本项目<sup>[2]</sup>。

## 二、申请条件

### 1. 提交和受理

向 CNIPA 提交并选择 EPO 作为国际检索单位的 PCT 申请，必须为电子申请，即必须经由专利业务办理系统在线端或客户端提交。

提交选择 EPO 作为国际检索单位的 PCT 申请时，应在提交申请的界面选择 EPO 作为检索单位。同时应注意，试点期间 PCT 申请的国际检索单位仅能在提交新申请时选择，后续不接受国际检索单位的变更。

## **2. 语言要求**

试点项目仅接受英文提交的 PCT 申请，即只有 PCT 申请的语言为英文时，才能选择 EPO 作为国际检索单位。

### **三、 CNIPA 作为主管受理局的审查流程**

对于选择 EPO 作为国际检索单位的 PCT 申请，受理局的审查标准、流程与选择 CNIPA 作为国际检索单位的 PCT 申请相同。受理审查完成后，检索本及有关文件将通过 IB 传送至 EPO。

### **四、 EPO 作为主管国际检索单位的审查流程**

对于选择 EPO 作为国际检索单位的 PCT 申请，申请人应当直接向 EPO 提交应向国际检索单位提交的有关文件，例如明显错误更正请求及更正文件、单一性的异议请求等。

应由国际检索单位收取的费用，例如检索附加费、异议费、后提交费等，申请人应按照 EPO 的缴费标准和缴费方式，直接向 EPO 缴纳<sup>[3]</sup>。

申请人可通过 Smartcard 或双重验证的方式<sup>[4]</sup>访问 MyEPO Portfolio 获取电子形式的国际检索报告及书面意见。否则，EPO 将默认邮寄国际检索报告和书面意见。对于注册

了 WIPO ePCT 账号的申请人在获得纸件国际检索报告和书面意见的同时，还可以通过 ePCT 获取国际检索报告和书面意见的电子版副本。

#### 五、 EPO 作为主管国际初步审查单位的审查流程

对于选择 EPO 作为国际检索单位的 PCT 申请，根据国际单位与国际局之间的协议，申请人应选择 EPO 作为国际初步审查单位。

对于选择 EPO 作为国际初步审查单位的 PCT 申请，应向 EPO 提交国际初步审查要求书（PCT/IPEA/401 表）以及其他有关文件，例如向国际初步审查单位提出的基于条约 34 条修改的文件、明显错误更正请求及更正文件、单一性的异议请求等。

国际初步审查要求书可通过邮寄、传真或在线方式<sup>[5]</sup>直接提交。此外，申请人还可以通过 ePCT 提出请求。如果通过邮寄方式提交，建议邮寄到下方地址：

欧洲专利局（European Patent Office）

80298 慕尼黑（Munich）

德国（Germany）

传真号码+49 89 2399-4465

向作为国际初步审查单位的 EPO 提交的其他文件应带有国际申请号，并应清楚标明“PCT Chapter II”。

#### 六、 费用缴纳

参与试点申请不收取额外费用，申请人应按照 PCT 细则第 15 条和第 16 条等规定，按期足额缴纳国际申请费和检索费等费用。

### **1. 国际申请费**

CNIPA 作为主管受理局，代表 IB 以人民币收取费用，自 2024 年 1 月 1 日起的申请费金额为 10620 元，申请文件超过 30 页的，每页加收 120 元申请附加费。参与试点的申请适用 PCT 细则费用表中关于费用减免的规定。上述人民币缴费标准如因汇率波动过大或年度变更等原因需调整则另行公布<sup>[6]</sup>。

### **2. 检索费**

选择 EPO 作为国际检索单位的 PCT 申请的国际检索费标准为 1845 欧元。根据 WIPO 公布的最新费用标准，确定代 EPO 收取的国际检索费的人民币标准为 14310 元。

国际申请日在 2024 年 12 月 1 日（含当日）之后的上述 PCT 申请，当事人应当向 CNIPA 缴纳国际检索费。

国际申请日在 2024 年 12 月 1 日之前的 PCT 申请，仍按照原有币种向 EPO 缴纳国际检索费。

EPO 收取的其他费用，包括附加检索费、异议费，由当事人直接向 EPO 缴纳。

### **3. 国际初步审查相关费用**

国际初步审查单位收取的费用，例如手续费、初步审查费、初步审查附加费、异议费等，应按照 EPO 的缴费标准和缴费方式，直接向 EPO 缴纳。向作为国际初步审查单位的 EPO 提交初步审查要求时，申请人应了解 EPO 规则中与费用有关的规定。请特别注意以下事项：

(1) 应以欧元通过 RFees<sup>[7]</sup> 5 (1) 中列明的方式支付费用，例：通过银行汇款，在 EPO 开设授权扣款账户或信用卡 (MasterCard, Visa 或 Amex)，使用信用卡向 EPO 缴费的流程详见附件 1。

(2) RFees 7 中关于应视为缴费日的日期的规定。

(3) 如果申请人未能按时缴费，EPO 将收取滞纳金 (PCT 细则第 58 条之二.2 ) 。

## 七、 试点项目咨询邮箱

试点期间，如有任何问题或需要，请通过下方邮箱咨询：

CNIPA 咨询邮箱（涉及受理局业务）：

PCT\_affairs@cnipa.gov.cn

CNIPA 咨询电话（涉及受理局业务）：010-62356655

EPO 咨询邮箱(涉及国际检索单位和国际初步审查单位业务):support@epo.org。

[1] 具体手续和流程参见国际局相关规定。

[2] 参与试点项目的配额为上限数量。

[3] 具体参见《PCT 申请人指南》。

[4] 有关 Smartcard 或双重验证方式的更多信息，请参见 EPO 网站的相关信息。

<https://www.epo.org/en/applying/myepo-services/get-access>  
SS

[5] 有关 EPO 在线申请工具的更多信息，请参见 OJ EPO 2023, A48 和 OJ EPO 2023, A50。

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html>

[6] 具体参见国家知识产权局官网下“专利合作条约 (PCT) 专栏”中的“重要通知”一栏，及世界知识产权组织官网下关于 PCT 费用缴纳的通知。

[7] 更多“RFees”的信息，请参见补充出版物 2, OJ 2022。  
<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/etc/se2.html>