

商标代理接单风险核查表（2027新商标法合规版）

使用说明

- 适用业务：商标新申请、驳回重新申报、商标转让、异议/无效、撤三、维权全业务；
- 每单必核查，勾选对应选项，高风险情形一律拒绝接单；
- 所有沟通、告知文件留存纸质/电子档案至少5年，作为机构免责证据。

一、客户主体资质&囤标风险核查

核查项目	合规（低风险）	红线（高风险，谨慎/拒单）	核查结果勾选
1.经营范围匹配度	商标指定商品/服务在客户经营范围内，有实体/电商经营场景	经营范围完全无关，无产品、店铺、销售渠道	合规 红线
2.经营实体证明	成立时间 6个月，有店铺、产品、销售流水、线上店铺链接	新注册空壳公司/个人，无任何经营痕迹	合规 红线
3.名下商标存量	商标数量与经营规模匹配，单次申请10件	单次批量申请50件以上，名下上百件闲置商标	合规 红线
4.客户申请用途	自用品牌、新品拓展、品牌升级，可提供使用规划	明确用于囤标、倒卖、抢注后投诉同行牟利	合规 红线

二、驳回后重新注册专项核查（新法重点处罚场景）

核查项目	合规（可修改后申报）	红线（禁止原样申报）	核查结果勾选
1.前次驳回理由	近似、缺乏显著性、描述性词汇、图形近似	因不以使用囤积、抢注在先权利、摹仿驰名商标被驳回/无效	合规 红线
2.新旧商标对比	大幅修改文字/图形，删减商品类别，区分度高	仅微调字体、颜色，标识基本一致，商品完全相同	合规 红线
3.风险告知留存	已书面告知重复申报法律风险，客户签字确认	未书面告知，客户强制要求原样重复提交	合规 红线

三、商标标识合法性核查（抢注类风险）

核查项目	合规（低风险）	红线（高风险，谨慎/拒单）	核查结果勾选
1.商标原创性	自有字号、原创LOGO，无模仿他人品牌	复制/摹仿知名品牌、网红名称、热点词汇	合规 红线
2.驰名商标冲突	与行业驰名商标区分明显，无攀附意图	刻意改动一字，刻意蹭驰名商标知名度	合规 红线
3.在先权利冲突	未涉及同行、合作方、名人姓名、企业字号	专门抢注同行字号、名人姓名、在先品牌	合规 红线

四、代理行为&材料真实性核查

核查项目	合规（低风险）	红线（高风险，谨慎/拒单）	核查结果勾选
1.申请材料真实性	执照、委托书、主体证明均真实，客户亲笔签章	客户要求伪造执照、使用证据、代签文件	合规 红线
2.宣传承诺规范	如实告知审查风险，不承诺100%下证、无内部渠道	要求代理作出包过、加急拿证等虚假承诺	合规 红线
3.代理利益冲突	仅代理单方当事人，无对立案件	同一商标同时代理异议双方、买卖双方	合规 红线

五、转让、维权附加业务专项核查

核查项目	合规（低风险）	红线（高风险，谨慎/拒单）	核查结果勾选
1.商标来源	客户自主申请、长期自用品牌	批量囤积、恶意抢注所得，专门转手倒卖	合规 红线
2.维权目的	自有品牌正常维权，具备持续使用证据	批量收购闲置恶标，电商批量投诉、起诉碰瓷	合规 红线

六、综合风险分级判定

1. 低风险：全部勾选【合规】 正常接单，留存沟通记录；
2. 中风险：仅普通近似/缺显著性驳回，无其他红线项 修改商标、删减商品，书面告知风险留档后接单；
3. 高风险：任意一项勾选【红线】且无法整改 必须拒绝委托，否则机构及经办人面临罚款、暂停代理业务处罚。

七、必备留存免责资料清单（打 确认已留存）

客户营业执照、线上/线下经营佐证截图

商标风险告知书（客户签字盖章版）

驳回重报：新旧商标修改对比稿

微信/书面沟通风险告知记录

委托代理合同

经办人签字：_____

客户确认签字/盖章：_____

日期：_____年____月____日