

韩龙专利课堂

2024年专利代理师资格考试

# 专利法强化600题

© 韩龙编写



韩龙专利课堂

2024年专利代理师资格考试

# 专利法强化600题

韩 龙 编 写



## 目 录

专题一 专利法基础知识 .....	1
专题二 专利代理制度 .....	8
专题三 说明书 .....	15
专题四 权利要求及撰写要求 .....	24
专题五 不授予专利权的申请 .....	34
专题六 优先权 .....	44
专题七 新颖性 .....	51
专题九 创造性 .....	67
专题十 单一性 .....	74
专题十一 专利申请的受理和初步审查 .....	80
专题十二 对请求书、委托书和著录项目变更申报书的初步审查 .....	88
专题十三 五种特殊专利申请的初步审查 .....	96
专题十四 实质审查程序 .....	108
专题十五 期限和费用 .....	122
专题十六 审查过程中的程序事项 .....	133
专题十七 专利申请中的手续事宜 .....	141
专题十八 复审无效总则及复审审理程序 .....	149
专题十九 无效宣告请求审理程序 .....	161
专题二十 口头审理与证据 .....	179
专题二十一 外观设计的申请文件与初步审查 .....	187
专题二十二 外观设计专利的授权条件 .....	196

专题二十三 专利权及专利管理和运用 .....	202
专题二十四 专利侵权行为 .....	209
专题二十五 专利侵权判断 .....	218
专题二十六 专利纠纷司法程序 .....	227
专题二十七 专利纠纷的行政处理途径 .....	233
专题二十八 推广应用及专利实施的特别许可 .....	239
专题二十九 专利合作条约及国际申请程序 .....	244
专题三十 专利文献与专利分类 .....	258

# 专题一

## 专利法基础知识

1. 以下关于专利法及其实施细则的哪些说法是正确的？  
(多选)

- A. 专利法第四次修改自2021年6月1日起实施
- B. 专利法实施细则自2001年7月1日起实施
- C. 中国首部专利法于1985年4月1日公布并开始实施
- D. 专利法实施细则第三次修改自2024年1月20日起实施

2. 以下哪些外观设计专利申请的保护期为15年？(单选)

- A. 2021 年6月1日(含该日)以后的新申请
- B. 2021 年6月1日(不含该日)以后的新申请
- C. 2021 年6月1日(不含该日)以前申请，2021年6月1日(含该日)以后授权
- D. 所有的外观设计专利

3. 王某于2023年5月3日完成了某项发明创造，并于2023年7月13日申请了专利；李某于2023年5月7日完成了同样的发明创造，并于2023年6月23日申请了专利。如果王、李二人的申请均符合其他授予专利权条件，则专利权应授予何人？(单选)

- A. 王 某
- B. 李 某
- C. 王某和李某
- D. 由王某和李某协商确定

4. 甲于2024年2月7日完成一项发明创造，并于2024年2月8日下午通过电子形式提交了专利申请；乙于2024年2月4日独立完成相同发明创造，并于2024年2月7日通过快递公司提

1. ABD。A、C 选项，中国首部专利法于1984年3月12日通过，并于1985年4月1日起实施。一般地，法律公布时间和实施时间都会有一定间隔，从而方便公众学习其法律内容。专利法第四次修改自2021年6月1日起实施，因此A选项正确，C选项错误。

B、D选项，现行专利法实施细则自2001年7月1日起施行，经历过3次修改，第3次修改自2024年1月20日起实施，因此B、D选项正确。(新编)

2.A。专利法第四次修改将外观设计保护期从10年修改为15年。作为修改过渡，《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》第11条规定，申请日为2021年5月31日(含该日)之前的外观设计专利权的保护期限为10年，申请日为2021年6月1日(含该日)以后的外观设计专利权的保护期限为15年，因此A选项正确。(新编)

3.B。《专利法》第9条第2款规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。本题中，李某申请在先，专利权应授予李某，因此B选项正确。(新编)

4.D。甲通过电子形式提交的专利申请，以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日；乙通过速递公司递交到专利局受理处的专利申请，以收到日为申请日，上午或下午收到在申请日确定上无区别，二者属于同日申请，均为2024年2月8日。《细则》第47条第1款规定：“两个以上的申请人同日(指申请日；有优先权的，指

交申请文件，专利局受理处于次日上午收到该申请文件。如果两件申请均符合其他授权条件，则专利权应当授予谁？(单选)

- A. 甲
- B. 乙
- C. 甲和乙
- D. 甲和乙协商确定的人

5. 下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 申请专利过程中都应当遵循诚实信用原则，包括初审、实审、复审、无效程序
- B. 在专利授权之后，专利权人行使专利权也应当遵循诚实信用原则，不能滥用专利权
- C. 国务院专利行政部门应当按照客观、公正、准确、及时的要求，依法处理有关专利的申请和请求
- D. 在专利申请公布或者公告前，国家知识产权局的工作人员及有关人员对其内容负有保密责任

6. 关于诚信原则，下列哪些说法是正确的？(多选)

- A. 非正常专利申请的行为违反了专利法实施细则第11条规定的诚信原则
- B. 专利法实施细则第11条属于初审驳回的理由
- C. 专利法实施细则第11条属于实审驳回的理由
- D. 专利法实施细则第11条属于无效请求的理由

7. 下列哪些说法是正确的？(多选)

- A. 国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作
- B. 管理专利工作的部门处理专利纠纷并责令侵权人对专利权人进行赔偿
- C. 省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作
- D. 负责专利执法的部门对涉嫌假冒专利行为进行查处

8. 以下哪些说法是正确的？(多选)

优先权日)分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人”，因此D选项正确。(新编)

5.ABCD。A、B选项，《专利法》第20条第1款规定：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益”，在专利的申请、初审、实审、授权办登、复审、无效、侵权诉讼、许可等各个环节，都要遵循诚实信用原则，因此A、B选项正确。C选项，《专利法》第21条第1款规定：“国务院专利行政部门应当按照客观、公正、准确、及时的要求，依法处理有关专利的申请和请求”，C选项正确。D选项，《专利法》第21条第3款规定：“在专利申请公布或者公告前，国务院专利行政部门的工作人员及有关人员对其内容负有保密责任”，D选项正确。(新编)

6.ABCD。根据《细则》第11条的规定，申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假，因此非正常专利申请的行为肯定违反了《细则》第11条规定的诚信原则，因此A选项正确。专利法实施细则的其他相关规定也明确指出，《细则》第11条属于初审驳回、实审驳回以及无效请求的理由。因此B、C、D选项均正确。(新编)

7.ACD。A、C选项，《专利法》第3条规定：“国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作”，A、C选项正确。B选项，管理专利工作的部门只能处理专利纠纷，不能决定侵权赔偿，B选项错误。D选项，《专利法》第68条规定：“假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予公告……”，D选项正确。(新编)

8.AC。A选项，根据2023年3月16日《党和国家机构改革方案》的规定，商标、专

- A. 国务院专利行政部门对专利执法部门进行专业指导
- B. 国务院专利行政部门受理所有的专利侵权纠纷案件
- C. 国务院专利行政部门可以就注册药品过程中产生的专利纠纷进行裁决

D. 开放许可中产生的纠纷由地方管理专利工作的部门进行调解

9. 以下哪些部门可以处理和调解专利纠纷?(多选)

- A. 北京市朝阳区知识产权局
- B. 北京市知识产权保护中心
- C. 北京市知识产权局
- D. 锡林郭勒盟知识产权局

10. 下列有关最高人民法院知识产权法庭的说法正确的是?(多选)

A. 知识产权法庭是最高人民法院派出的常设审判机构, 设在北京市

B. 当事人拒不如实披露涉案知识产权相关权属、侵权、授权确权等关联案件情况的, 知识产权法庭可以以此作为认定其是否遵循诚实信用原则和构成滥用权利等的考量因素

C. 知识产权法庭主要审理专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件

D. 知识产权法庭作出的判决、裁定、调解书和决定, 是最高人民法院的判决、裁定、调解书和决定

11. 下列关于外观设计第一审案件管辖权的说法正确的是?(多选)

A. 外观设计专利的侵权纠纷案件可由最高人民法院确定的基层人民法院管辖

B. 外观设计专利的权属纠纷案件可由中级人民法院管辖

C. 外观设计专利的侵权纠纷案件可由知识产权法院管辖

D. 外观设计专利行政案件可由最高人民法院确定的基层人民法院管辖

利等领域执法职责由市场监管综合执法队伍承担, 相关执法工作接受国家知识产权局专业指导, A选项正确。B选项, 《专利法》第70条第1款规定: “国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷”, 不是受理所有的专利侵权纠纷案件, B选项错误。C选项, 《专利法》第76条第2款规定: “药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷, 向国务院专利行政部门请求行政裁决”, C选项正确。D选项, 《专利法》

第52条规定: “当事人就实施开放许可发生纠纷的, 由当事人协商解决; 不愿协商或者协商不成的, 可以请求国务院专利行政部门进行调解……”, D选项错误。(新编)

9ACD。《细则》第95条规定, 省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门以及专利管理工作量大又有实际处理能力的地级市、自治州、盟、地区和直辖市的区人民政府管理专利工作的部门, 可以处理和调解专利纠纷。因此A、C、D选项的行政部门都可以处理和调解专利纠纷。B选项中北京市知识产权保护中心不是行政单位, 无权处理和调解专利纠纷。(新编)

10ABCD。A、C、D选项, 《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》第1条规定: “最高人民法院设立知识产权法庭, 主要审理专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件【C选项】。知识产权法庭是最高人民法院派出的常设审判机构, 设在北京市【A选项】。知识产权法庭作出的判决、裁定、调解书和决定, 是最高人民法院的判决、裁定、调解书和决定【D选项】”, A、C、D选项正确。B选项, 上述《规定》第4条规定: “知识产权法庭可以要求当事人披露涉案知识产权相关权属、侵权、授权确权等关联案件情况。当事人拒不如实披露的, 可以作为认定其是否遵循诚实信用原则和构成滥用权利等的考量因素”, B选项正确。(2019改编)



12. 下列对发明、实用新型专利侵权纠纷第一审案件享有管辖权的是：(多选)

- A. 省级人民政府所在地的中级人民法院
- B. 最高人民法院指定的基层人民法院
- C. 地级市人民政府所在地的中级人民法院
- D. 知识产权法院

13. 下列哪些可以作为申请人申请专利?(多选)

- A. 某公司知识产权部
- B. 某知识产权代理有限公司
- C. 北京某十岁小学生甲
- D. 在我国境内没有营业所的美国公司

14. 某电机厂职工张某所作的职务发明被授予了专利权。下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 张某有在申请文件中写明自己是发明人的权利
- B. 张某有从该电机厂获得奖励的权利
- C. 在该电机厂不实施该专利的情况下, 张某有实施该专利的权利
- D. 在该专利权被侵犯时, 张某有向人民法院提起诉讼的权利

15. 在下列哪些情形中完成的发明创造, 申请专利的权利属于A公司?(多选)

- A. 周某是A公司的退休返聘人员, 在执行A公司任务时所完成的发明创造
- B. 吴某是A公司从B公司借调的人员, 在执行A公司任务时所完成的发明创造
- C. 郑某是A公司的技术人员, 利用本公司对外公开的技术资料所作的与本职工作无关的发明创造
- D. 王某在从A公司辞职后的半年内, 作出的与其在A公司承担的本职工作有关的发明创造

11.ABC。《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》第2条第1款规定: “外观设计专利的权属、侵权纠纷以及涉驰名商标认定第一审民事、行政案件由知识产权法院和中级人民法院管辖; 经最高人民法院批准, 也可以由基层人民法院管辖, 但外观设计专利行政案件除外”, 因此A、B、C选项正确, D选项错误。(新编)

12.AD。根据《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》第1~2条规定, 发明、实用新型专利侵权纠纷第一审民事、行政案件由知识产权法院, 省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院确定的中级人民法院管辖。因此A、D选项正确, B、C选项错误。(新编)

13.CD。A选项, 某公司知识产权部只是一个公司的部门, 不具备法人资格, 不能作为专利申请人。B选项, 《专利代理条例》第18条规定: “专利代理机构和专利代理师不得以自己的名义申请专利或者请求宣告专利权无效”, B选项为专利代理机构, 不能作为专利申请人。C选项, 十岁小学生甲虽然属于限制民事行为能力人, 可以作为专利申请人, C选项正确。D选项, 《专利法》第17条规定: “在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的, 依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约, 或者依照互惠原则, 根据本法办理”, 美国是巴黎公约成员国, 美国公司可以作为专利申请人, D选项正确。(2019)

14.AB。A选项, 《专利法》第16条第1款规定: “发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人”, 本题中, 张某为发明人, 因此A选项正确。B选项, 根据《专利法》第15条第1款的规定, 被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励, 因此B选项正确。C选项, 张某是发明人, 电机厂为专利

16. 下列哪些属于甲公司职务发明创造?(多选)

A. 金某临时受聘到甲公司参与某产品的研发所作出的发明创造

B. 吕某在完成本职工作中于2023年1月20日作出一项发明创造, 2024年6月1日从甲公司辞职

C. 王某主要利用甲公司未公开的技术信息作出的发明创造

D. 刘某与甲公司于2023年6月5日终止劳动合同, 之后于2023年6月6日与乙公司订立劳动合同。刘某受乙公司的指派, 于2024年7月8日作出了一项与其在甲公司的本职工作有关的发明

17. 甲是X公司的研究人员, 与乙、丙共同承担了一种数字交换机的具体研制工作, 2023年6月, 甲于该研制工作中途辞职继续独自开展相关数字交换机的开发工作。2024年4月, 甲完成该研制工作, 成功开发出了某型数字交换机, 并于2024年5月以甲个人名义申请专利。则以下说法正确的是?(单选)

A. 该专利申请权应归X公司所有, 甲、乙、丙均享有发明人的署名权

B. 该专利申请权应归X公司所有, 仅甲享有发明人的署名权

C. 该专利申请权应归甲个人所有, 甲享有发明人的署名权

D. 该专利申请权应归甲个人所有, 但X公司享有免费使用权

18. 某公司就其员工张某完成的一项职务发明创造获得了发明专利权。该公司未与张某约定, 也未在公司的规章制度中规定奖励、报酬的方式和数额。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 该公司应当自公告授予专利权之日起3个月内发给张某奖金

B. 该公司给予张某的奖金数额最低不少于4000元

C. 该公司如果自行实施该发明专利, 则应当在实施转化成功投产后每年从实施该发明专利的营业利润中提取不低于5%

权人, 未经电机厂允许, 张某不得实施该专利, C选项错误。D选项, 根据《专利法》第65条的规定, 侵犯其专利权, 引起纠纷的, 专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉。张某不是专利权人或者利害关系人, 无权向人民法院提起诉讼, 因此D选项错误。(2010)

15.ABD。A选项中A公司退休返聘的周某、B选项中从B公司借调到A公司的吴某、D选项中从A公司辞职半年内的王某, 都是执行A公司任务或本职工作所完成的发明创造, 均属于职务发明创造, 申请专利的权利属于A公司, 因此A、B、D选项正确。C选项, A公司技术人员郑某利用本公司对外公开的技术资料所作的与本职工作无关的发明创造, 属于非职务发明创造, 申请专利的权利属于发明人郑某, 因此C选项错误。(2007改编)

16.ABC。A选项的金某临时受聘到甲公司, 甲公司是其临时单位, 所作的发明创造属于甲公司职务发明创造; B选项的吕某在甲公司作出发明创造后离职, 仍属于甲公司职务发明创造; C选项的王某主要利用甲公司不对外公开的技术信息所作出的发明创造, 属于甲公司职务发明创造, A、B、C选项均正确。D选项的刘某离开甲公司一年后作出的, 与其在原单位甲公司承担的本职工作有关的发明创造, 不属于甲公司职务发明创造。由于是受乙公司指派, 因此属于乙公司的职务发明创造。(新编)

17.A。本题中, 甲、乙、丙均为X公司的工作人员(根据题干给出的情节推知), 均为执行X公司的任务, 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献, 且甲在申请专利时距离从X公司离职未满1年, 因此该专利申请权应归X公司所有, 甲、乙、丙共为发明人, 均享有发明人的署名权, 因此A选项正确, B、C、D选项错误。(2018)

18.ABD。根据《细则》第93条的规定, 被授予专利权的单位未与发明人、设计人约

作为报酬给予张某

D. 该公司如果许可他人实施该发明专利，则应当从许可净收入中提取不低于 50% 作为报酬给予张某

19. 某公司员工王某在本职工作中独立完成了一项发明创造。该公司就该发明创造提交了发明专利申请，在提交的专利申请文件中将王某和总经理李某署名为共同发明人。在发明专利权授予 1 年后，发给王某 5000 元人民币作为奖金。此外，该公司每年从获得的实施许可费 200 万元中拿出 10 万元和 1 万元分别支付给王某和李某作为报酬。下列哪些说法是正确的？(多选)

- A. 该公司给予王某奖金的时间符合法定期限
- B. 该公司不应当将李某署名为发明人
- C. 该公司给予王某 5000 元的奖金符合法定标准
- D. 该公司给予王某 10 万元的报酬符合法定标准

20. 对于共有的专利权，在共有人无任何约定的情形下，下列哪种行为需要获得全体共有人的同意？(多选)

- A. 专利权的转让
- B. 专利权的普通实施许可
- C. 以专利权入股
- D. 专利权的出质

21. 甲、乙、丙、丁四人合作研制出新型加湿器，共同申请专利并获得授权，但甲、乙、丙、丁四人未就专利权的行使作出明确约定。甲欲将该专利以普通许可的方式许可 A 公司使用，乙欲将该专利以排他许可的方式许可 B 公司使用，丙对这两种许可均表示反对，丁未与甲、乙、丙协商自行实施该专利技术。则下列哪些说法是错误的？(多选)

- A. 丁自行实施该专利所获得收益应当与甲、乙、丙分享
- B. 如果丙反对，甲、乙均无权与 A 公司、B 公司签署许可合同
- C. 甲有权不顾丙的反对，将该专利技术以普通许可的方式许可给 A 公司实施
- D. 只要乙同意与甲、丙、丁分享专利许可费，乙就可以自行

定的，应当自专利权公告之日起 3 个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于 4000 元，因此 A、B 选项正确。根据《细则》第 94 条的规定，被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定报酬的方式和数额的，应当依照《中华人民共和国促进科技成果转化法》的规定，给予发明人或者设计人合理的报酬。《中华人民共和国促进科技成果转化法》第 45 条规定，按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬：(一) 将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于 50% 的比例；……(三) 将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的，应当在实施转化成功投产后连续三至五年，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于 5% 的比例，因此 C 选项错误，D 选项正确。(新编)

19BC。A、C 选项，公司给予王某奖金时间超出授权公告之日起 3 个月，A 选项错误。给予王某奖金 5000 元(高于法定最低标准 4000 元)符合法定标准，C 选项正确。B 选项，李某未对发明创造的实质性特点作出创造性贡献，不是发明人，B 选项正确。D 选项，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》第 45 条的规定，该公司应给予王某不低于 100 万元的法定报酬，D 选项错误。(新编)

20ACD。《专利法》第 14 条规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意”。本题中，专利权的转让、入股、出质均涉及共有权利，需取得全体共有人的同意，A、C、D 选项正确。普通许可无需取得全体共有人的

与B公司签署排他许可协议

22. 甲、乙二人合作开发一项产品，申请了专利并获得专利权。二人未就该专利权的行使进行任何约定，下列说法正确的是？(多选)

A. 甲、乙二人可分别以普通许可的形式许可他人实施专利，并分别收取使用费，使用费无需重新分配

B. 甲可将自己对该专利享有的权利转让给丙，而无需取得乙的同意

C. 甲可单独实施该专利，无需取得乙的同意，且获得的收益也无需和乙分配

D. 甲必须取得乙的同意才能以独占许可的方式许可他人实施该专利

23. 甲公司委托乙公司研发某产品，乙公司指定员工李某承担此项研发任务。后来，为了加快研发进度，甲公司又派员工周某参与研发。李某和周某共同在研发过程中完成了一项发明创造。在没有任何约定的情形下，该发明创造申请专利的权利属于下列哪个公司或个人？(单选)

A. 李某和周某

B. 甲公司

C. 乙公司

D. 甲公司和乙公司

24. 甲钢铁公司委托乙研究所为其开发一种新的钢铁冶炼方法，乙在开发过程中由于研究人员短缺，经甲同意邀请已退休两年的科研人员丙一起进行开发，并共同完成了该项任务。甲、乙、丙之间均未就开发成果申请专利的事宜进行约定。下列关于该钢铁冶炼方法专利申请权归属的说法哪些是正确的？(单选)

A. 属于乙

B. 属于甲和乙共有

C. 属于乙和丙共有

D. 属于甲、乙、丙共有

同意，B选项错误。(2015改编)

21. ABD。根据《专利法》第8条的规定，两个以上单位或者个人合作完成的发明创造，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人，申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人，因此，本题中的甲、乙、丙、丁为专利权共有人，丁可以自行实施，收益独享，A选项说法错误。甲普通许可无需取得全体共有人的同意，B选项说法错误，C选项说法正确。排他许可涉及共有权利，应当取得全体共有人的同意，D选项说法错误。(2018)

22. CD。本题中，甲乙均可以普通许可，且使用费应当在共有人之间分配，因此A选项错误。甲可以单独实施专利，且无需分享其收益，因此C选项正确。甲的权利转让、独占许可均涉及共有权利，需取得全体共有人的同意，因此B选项错误，D选项正确。(2019)

23. D。本题中，乙公司的李某和甲公司的周某均对发明创造的实质性特点作出创造性贡献，且受各自公司指派参与研发工作，均属于职务发明创造，因此申请专利的权利属于甲公司和乙公司，D选项正确。(2019)

24. C。根据《专利法》第8条的规定，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。本题中，甲没有参与完成发明创造，因此专利申请权不属于甲。根据《细则》第13条第1款的规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于执行本单位的任务所完成的职务发明创造。本题中，乙研究所的研究人员和已退休两年的丙共同完成发明创造，其中乙研究所的研究人员为职务发明创造，丙于退休两年完成的发明创造，不属于原单位的职务发明创造，

注意题干中给出的信息是乙单位邀请丙一起开发，而不是聘用丙，因此专利申请权应属于乙和丙共有，C选项正确。(2018)

## 专题二

### 专利代理制度

1. 下列哪些机构属于专利代理条例中所说的专利代理机构?(多选)

A. 某知识产权咨询公司, 该公司由获得专利代理师资格证的王某在工商行政管理部门注册成立

B. 某公司的知识产权部, 该部门的主要职责是为本公司办理专利申请和办理其他专利事务

C. 某律师事务所, 该律师事务所经国务院专利行政部门批准开办专利代理业务

D. 某知识产权有限责任公司, 该公司经国务院专利行政部门批准办理专利代理业务, 并到工商行政管理部门进行了登记

2. 根据《专利代理管理办法》, 下列哪些机构不得以自己的名义办理专利代理业务?(多选)

A. 获得专利代理机构执业许可证的某知识产权代理有限公司

B. 获得专利代理机构执业许可证的某律师事务所

C. 某科技服务有限公司

D. 某专利代理事务所石家庄分所

3. 以下哪些人员可以报名参加专利代理师资格考试?(多选)

A. 台湾地区居民甲, 22岁, 刚刚从北京某大学机械系本科毕业

B. 中国公民乙, 18岁, 在中国某大学新闻系读大一

C. 中国公民丙, 30岁, 中国某大学物理系毕业, 在某律师事务所任职3年

1.CD。A 选项中咨询公司从名称上看不属于专利代理机构, 也未获得国务院专利行政部门的行政审批, 不是专利代理机构; B选项中“某公司的知识产权部”属于公司内的部门, 不是专利代理机构, 因此A、B选项错误。C、D选项中的机构均获得国务院专利行政部门的行政审批, 属于符合规定的专利代理机构, 因此C、D选项正确。(新编)

2.CD。A、B选项中的机构均经国务院专利行政部门批准获得专利代理机构执业许可证, 可以以自己的名义办理专利代理业务。C选项中科技服务公司不属于专利代理机构, D选项是专利代理机构的分支机构, 均不能以自己的名义办理专利代理业务, 因此C、D选项正确。(新编)

3.ACD。《专利代理师资格考试办法》第21条规定: “符合以下条件的中国公民, 可以报名参加考试: (一)具有完全民事行为能力; (二)取得国家承认的理工科大专以上学历, 并获得毕业证书或者学位证书。香港特别行政区、澳门特别行政区永久性居民中的中国公民和台湾地区居民可以报名参加考试”, A选项中台湾地区居民甲、C选项中丙均符合报名条件, A、C选项正确。B选项中乙不具备理工科学历, 不符合报名条件。《专利代理师资格考试办法》第23条规定: “有下列情形之一的, 不得报名参加考试:

(一)因故意犯罪受过刑事处罚, 自刑罚执行完毕之日起未满三年……”, D 选项中丁所犯交通肇事罪属过失犯罪, 不受刑满3年时间限制, 服刑期间以及服刑结束后都可以报名参加考试, 符合报名条件, D选项正确。(2019改编)

D. 中国公民丁, 28岁, 毕业于中国某大学化学系, 曾犯交通肇事罪, 现已刑满释放

4. 以下关于参加专利代理师资格考试, 违规违纪行为的处理正确的有?(单选)

- A. 和其他考场人员串通作弊, 当年成绩无效, 三年内不得考试
- B. 由他人冒名代替, 本场成绩无效
- C. 将考试内容带出考场, 本场考试成绩无效
- D. 考试现场大声喧哗, 经警告不改, 考试成绩无效

5. 下列获得专利代理师资格证的人员, 哪些不符合执业条件?(多选)

- A. 73 岁的赵某
- B. 实习未满一年的钱某, 且没有律师执业经历或专利审查经历
- C. 不具有完全民事行为能力的孙某
- D. 某企业知识产权部工作人员

6. 下列关于专利代理机构的说法哪些是正确的?(多选)

- A. 普通合伙制专利代理机构应当由2名以上合伙人共同出资发起设立
- B. 特殊的普通合伙制专利代理机构应当由3名以上合伙人共同出资发起设立
- C. 有限责任制专利代理机构应当由5名以上股东共同出资发起设立
- D. 律师事务所开办专利代理业务的, 其具有专利代理师资格的专职律师不得少于5名

7. 关于合伙企业形式的专利代理机构, 下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 应当有3名以上合伙人发起
- B. 应当先向省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的

4.C。根据《专利代理师资格考试办法》第55-58条的规定, 与其他考场应试人员或者考场外人员串通作弊, 应责令违规违纪人员离开考场, 并报国家知识产权局决定给予其当年考试成绩无效, 不影响下一年参加考试, A 选项错误。由他人冒名代替或者代替他人参加考试, 责令违规违纪人员离开考场, 并报国家知识产权局决定给予其当年考试成绩无效、三年内不得报名参加考试, B选项错误。将考试内容带出考场, 责令违规违纪人员离开考场, 本场考试成绩无效, C选项正确。大声喧哗警告不改应当责令离场, 但当场成绩有效, D 选项错误。(新编)

5.BCD。《专利代理管理办法》第26条规定: “专利代理师执业应当符合下列条件: (一)具有完全民事行为能力; ……(三)在专利代理机构实习满一年, 但具有律师执业经历或者三年以上专利审查经历的人员除外; ……(五)能专职从事专利代理业务……”。B选项中钱某实习未满一年, 且没有律师执业经历或专利审查经历; C选项中孙某不具有完全民事行为能力; D 选项中该工作人员不能专职从事专利代理业务, 均不符合执业条件。执业人员没有年龄上限, A 选项中赵某符合执业条件。(2011改编)

6.AC。《专利代理管理办法》第10条规定: “合伙企业形式的专利代理机构申请办理执业许可证的, 应当具备下列条件: ……(四)有两名以上合伙人……”, 合伙企业形式包括特殊普通合伙, 因此A 选项正确, B 选项错误。《专利代理管理办法》第11条规定: “有限责任公司形式的专利代理机构申请办理执业许可证的, 应当具备下列条件: ……(四)有五名以上股东……”, C选项正确。《专利代理管理办法》第12条规定: “律师事务所申请办理执业许可证的, 应当具备下列条件: ……(二)有两名以上合伙人或者专职律师具有专利代理师资格证”, D 选项错误。(2011改编)

7.CD。根据《专利代理管理办法》第10条的规定, 合伙企业形式的专利代理机构申请办理执业许可证的, 应当有2名以上

部门申请

C. 作为另一专利代理机构的合伙人不得作为新设立的专利代理机构的合伙人

D. 合伙人应当作为专利代理师执业2年以上

8. 下列哪些专利代理机构符合设立分支机构的条件？  
(单选)

	专利代理机构类型	专利代理机构 已设立时间	人数	是否被列入经营 异常名录或严重 违法名单
A.	某专利代理事务所 (普通合伙)	一年半	8人	否
B.	某专利代理事务所 (特殊普通合伙)	二年半	11人	前一年受过省知 识产权局警告
C.	某知识产权代理有 限公司	三年	13人	否
D.	某知识产权代理有 限公司	四年	15人	被列入经营异常 名录尚未移出

9. 甲省某专利代理机构在乙省设有分支机构，对于该分支机构的管理，以下做法错误的是？(多选)

A. 为便于该分支机构开展业务活动，该专利代理机构许可该分支机构自行接受业务委托

B. 专利代理机构应当对其分支机构的执业活动承担法律责任

C. 该专利代理机构拟撤销该分支机构，应当向甲省知识产权局提出备案

D. 该专利代理机构变更该分支机构负责人的，应当向乙省知识产权局提出备案

10. 外国专利代理机构申请在华设立常驻代表机构许可，应当具备下列哪些条件？(多选)

A. 该外国专利代理机构在国外已合法成立

合伙人；合伙人具有专利代理师资格证，并有2年以上专利代理师执业经历，因此A选项错误，D选项正确。根据《专利代理管理办法》第15条的规定，申请专利代理机构执业许可证的，应当向国家知识产权局提交申请，B选项错误。根据《专利代理条例》第16条的规定，专利代理师不得同时在2个以上专利代理机构从事专利代理业务。同样，作为专利代理师的合伙人也不得作为另一专利代理机构的合伙人，C选项正确。(2015改编)

8.C。《专利代理管理办法》第20条规定：“专利代理机构设立分支机构办理专利代理业务的，应当具备下列条件：(一)办理专利代理业务时间满两年；(二)有十名以上专利代理师执业，拟设分支机构应当有一名以上专利代理师执业，并且分支机构负责人应当具有专利代理师资格证；……(四)设立分支机构前三年内未受过专利代理行政处罚；(五)设立分支机构时未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单”。A选项中机构执业人数不够；B选项中机构三年内受过专利代理行政处罚；D选项中机构申请设立时仍在经营异常名录之中，因此A、B、D选项均不符合条件。C选项符合条件，当选。(2011改编)

9.AC。A、B选项，《专利代理管理办法》第21条规定：“专利代理机构的分支机构不得以自己的名义办理专利代理业务。专利代理机构应当对其分支机构的执业活动承担法律责任”，A选项说法错误，B选项说法正确。C、D选项，《专利代理管理办法》第22条第1款规定：“专利代理机构设立、变更或者注销分支机构的，……向分支机构所在地的省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门进行备案”，C选项说法错误，D选项说法正确。(2018改编)

10. AD。《外国专利代理机构在华设立常驻代表机构管理办法》第7条规定：“外国专利代理机构申请在华设立常驻代表机构许可，应当具备下列条件：(一)在国外合法成立；(二)实质性开展专利代理业务5年以上，

B. 该外国专利代理机构实质性开展专利代理业务2年以上, 并且没有因执业行为受过自律惩戒或者行政处罚

C. 代表机构的首席代表具备完全民事行为能力, 具有专利代理师资格, 专利代理执业经历不少于2年, 没有因执业行为受过自律惩戒或者行政处罚, 没有因故意犯罪受过刑事处罚

D. 该外国专利代理机构在其本国有10名以上专利代理师执业

11. 关于外国专利代理机构在华设立的常驻代表机构, 下列说法正确的是?(多选)

A. 可以向当事人提供该外国专利代理机构已获准从事专利代理业务国家或者地区的专利事务咨询

B. 可以接受当事人或者中国专利代理机构的委托, 办理在该外国专利代理机构已获准从事专利代理业务国家或者地区的专利事务

C. 可以接受当事人或者中国专利代理机构的委托, 为我国企业海外投资、海外预警、海外维权等涉专利事务提供专业化咨询服务

D. 可以从事代理专利申请和宣告专利权无效等中国专利事务以及中国法律事务

12. 下列关于专利代理的说法哪些是正确的?(多选)

A. 专利代理师承办专利代理业务, 应当与委托人签订委托合同, 写明委托事项和委托权限

B. 接受委托的专利代理机构应当以委托人的名义, 在代理权限范围内办理专利申请或者办理其他专利事务

C. 专利代理机构接受委托后, 不得就同一内容的专利事务接受有利害关系的其他委托人的委托

D. 专利代理师在从事专利代理业务期间, 不得申请专利

13. 徐某2020年通过了全国专利代理师资格考试, 2021年3月到甲专利代理机构实习, 2022年6月办理了专利代理师执业备案。2023年8月徐某到某市乙专利代理事务所工作。下列说

并且没有因执业行为受过自律惩戒或者行政处罚;(三)代表机构的首席代表具备完全民事行为能力, 具有专利代理师资格, 专利代理执业经历不少于3年, 没有因执业行为受过自律惩戒或者行政处罚, 没有因故意犯罪受过刑事处罚;(四)在其本国有10名以上专利代理师执业", 因此A、D选项正确, B、C选项错误。(新编)

11.ABC。《外国专利代理机构在华设立常驻代表机构管理办法》第14条规定:

“代表机构可以依法从事下列业务活动:(一)向当事人提供该外国专利代理机构已获准从事专利代理业务国家或者地区的专利事务咨询;(二)接受当事人或者中国专利代理机构的委托, 办理在该外国专利代理机构已获准从事专利代理业务国家或者地区的专利事务;(三)接受当事人或者中国专利代理机构的委托, 为我国企业海外投资、海外预警、海外维权等涉专利事务提供专业化咨询服务;(四)代表外国当事人, 委托中国专利代理机构办理中国专利事务。代表机构应当依法开展业务活动, 不得从事代理专利申请和宣告专利权无效等中国专利事务以及中国法律事务”, 因此A、B、C选项正确, D选项不符合上述第(四)项规定, 错误。(新编)

12.BCD。A选项, 根据《专利代理条例》第14条第1款的规定, 专利代理机构接受委托, 应当与委托人订立书面委托合同。专利代理师不能与委托人签合同, A选项错误。B选项, 《专利代理条例》第2条规定: “本条例所称专利代理, 是指专利代理机构接受委托, 以委托人的名义在代理权限范围内办理专利申请、宣告专利权无效等专利事务的行为”, B选项正确。C选项, 《专利代理条例》第14条第1款规定: “……专利代理机构接受委托后, 不得就同一专利申请或者专利权的事务接受有利益冲突的其他当事人的委托”, C选项正确。D选项, 《专利代理条例》第18条规定: “专利代理机构和专利代理师不得以自己的名义申请专利或者请求宣告专利权无效”, D选项正确。(2011)

13.ACD。A、C选项, 《专利代理管理



法哪些是正确的?(多选)

A. 徐某离开甲专利代理机构前,必须妥善处理尚未办结的专利代理案件

B. 徐某到乙专利代理机构工作后,可以兼职在甲专利代理机构从事专利代理业务

C. 徐某到乙专利代理机构工作时,需要办理专利代理师执业备案变更

D. 徐某到乙专利代理机构工作时,不能成为合伙人

14. 刘某于2021年通过了全国专利代理师资格考试,于2022年5月到某代理公司工作,2023年9月进行了执业备案。刘某的下列哪些行为符合相关规定?(多选)

A. 刘某作为申请人于2022年6月向国家知识产权局提交了一件外观设计专利申请

B. 刘某在该代理公司任职期间,到另一家专利代理公司兼职从事有关专利事务方面的咨询工作

C. 刘某在该代理公司任职期间,在国家知识产权局将其代理的一件发明专利申请公布后,将该专利申请的内容告诉了其好友

D. 刘某在该代理公司任职期间,以自己的名义接受好友的委托,代理其提交了一件实用新型专利申请,并收取了代理费

15. 下列关于专利代理说法正确的是?(多选)

A. 专利代理机构从事非正常专利申请行为,严重扰乱专利工作秩序,可以由所在省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正,予以警告

B. 专利代理机构指派专利代理师承办与其本人或者其近亲属有利益冲突的专利代理业务,可以由所在省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门处10万元以下的罚款

C. 专利代理师自行接受委托办理专利代理业务,情节严重的,可以由国务院专利行政部门吊销专利代理师资格证

D. 专利代理师泄露委托人的发明创造内容,可以由国务院专利行政部门责令停止承接新的专利代理业务6个月至12个月

办法》第29条规定:“专利代理师从专利代理机构离职的,应当妥善办理业务移交手续……。专利代理师转换执业专利代理机构的,应当自转换执业之日起三十日内进行执业备案变更……”,A、C选项正确。B选项,根据《专利代理条例》第16条的规定,专利代理师不得同时在两个以上专利代理机构从事专利代理业务,B选项错误。D选项,根据《专利代理管理办法》第10条的规定,合伙人具有专利代理师资格证,并有2年以上专利代理师执业经历。徐某到乙机构时执业不到2年,不能成为合伙人,D选项正确。(2012改编)

14AC。《专利代理条例》第18条规定:“专利代理机构和专利代理师不得以自己的名义申请专利或者请求宣告专利权无效”。但刘某是在成为执业代理师(2023年9月)之前提交的专利申请(2022年6月),符合规定,A选项正确。B选项,《专利代理条例》第16条第2款规定:“专利代理师不得同时在两个以上专利代理机构从事专利代理业务”,专利事务咨询也属于专利代理业务,且刘某并非由专利代理机构委派,属于自己兼职,不符合规定,B选项错误。C选项,《专利代理条例》第17条规定:“专利代理机构和专利代理师对其在执业过程中了解的发明创造的内容,除专利申请已经公布或者公告的以外,负有保守秘密的义务”,专利代理师对专利公开的技术内容不再承担保密责任,C选项正确。D选项,《专利代理条例》第16条第1款规定:“专利代理师应当根据专利代理机构的指派承办专利代理业务,不得自行接受委托”,D选项错误。(2017改编)

15.ABCD。A、B选项,《专利代理条例》第25条第1款规定:“专利代理机构有下列行为之一的,由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正,予以警告,可以处10万元以下的罚款;情节严重或者逾期未改正的,由国务院专利行政部门责令停止承接新的专利代理业务6个月至12个月,直至吊销专利代理机构执业许可证:……(三)指派专利代理师承办与其本人

16. 专利代理师违反有关法律、法规和规章规定的,对专利代理师给予的处罚包括:(多选)

- A. 警告
- B. 5 万元以下罚款
- C. 责令停止承办新的专利代理业务6个月至12个月
- D. 吊销专利代理师资格证

17. 专利代理师有下列哪些情形的应当受到行政处罚?(多选)

- A. 同时在两个以上专利代理机构执业的
- B. 自行接受委托
- C. 泄露发明创造内容
- D. 出于公益目的,实名请求宣告某专利无效

18. 针对专利代理机构的下列哪些行为,视情节严重程度,主管部门可以做出警告、罚款、责令停业、直至吊销执业许可证的行政处罚?(多选)

- A. 合伙人、股东或者法定代表人等事项发生变化未办理变更手续
- B. 就同一专利申请或者专利权的事务接受有利益冲突的其他当事人的委托
- C. 指派专利代理师承办与其本人或者其近亲属有利益冲突的专利代理业务
- D. 泄露委托人的发明创造内容,或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效

19. 根据《专利代理管理办法》,专利代理机构有下列哪些情形时,按照国家有关规定将列入经营异常名录?(多选)

- A. 分支机构设立、变更、注销未按照规定办理备案手续
- B. 未在规定的期限提交年度报告
- C. 通过登记的经营场所无法联系
- D. 专利代理机构公示信息与其在市场监督管理部门或者

或者其近亲属有利益冲突的专利代理业务;

【B 选项】……(五)疏于管理,造成严重后果”。《专利代理管理办法》第51条规定:“专利代理机构有下列情形之一的,属于《专利代理条例》第25条规定的‘疏于管理,造成严重后果’的违法行为:……(二)从事非正常专利申请行为,严重扰乱专利工作秩序【A 选项】……”,因此A、B选项正确。C、D选项,《专利代理条例》第26条第1款规定:

“专利代理师有下列行为之一的,由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正,予以警告,可以处5万元以下的罚款;情节严重或者逾期未改正的,由国务院专利行政部门责令停止承办新的专利代理业务6个月至12个月,直至吊销专利代理师资格证:……(二)自行接受委托办理专利代理业务;……(五)泄露委托人的发明创造内容,或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效”,C、D选项正确。(新编)

16.ABCD。《专利代理条例》第26条第1款规定:“专利代理师有下列行为之一的,由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正,予以警告,可以处5万元以下的罚款;情节严重或者逾期未改正的,由国务院专利行政部门责令停止承办新的专利代理业务6个月至12个月,直至吊销专利代理师资格证……”,因此A、B、C、D选项均正确。(2018改编)

17.ABCD。根据《专利代理条例》第26条第1款的规定,对专利代理师处罚的适用行为包括:自行接受委托办理专利代理业务;同时在两个以上专利代理机构从事专利代理业务;泄露委托人的发明创造内容,或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效。因此A、B、C、D选项均符合规定,当选。(2016)

18.ABCD。根据《专利代理条例》第25条第1款的规定,对专利代理机构处罚的适用行为包括:合伙人、股东或者法定代表人等事项发生变化未办理变更手续;就同一专利申请或者专利权的事务接受有利益冲突的其他当事人的委托;指派专利代理师承办

司法行政部门的登记信息不一致

20. 专利代理机构有下列哪些情形，应按照国家有关规定列入严重违法失信名单？（多选）

- A. 被列入经营异常名录满三年仍未履行相关义务
- B. 三年内两次被列入经营异常名录
- C. 受到责令停止承接新的专利代理业务的专利代理行政处罚
- D. 受到吊销专利代理机构执业许可证的专利代理行政处罚

21. 根据《专利代理条例》，没有获得专利代理执业许可证的某知识产权代理机构擅自代理专利申请的行为，有可能受到的处罚是？（多选）

- A. 被吊销营业执照
- B. 被处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款
- C. 被没收违法所得
- D. 被责令停止违法行为

22. 关于代理师对其办理的专利签名及承担责任，下列哪个说法是正确的？（单选）

- A. 对于非经本人办理的专利事务，专利代理师应当服从所在单位的安排，不能拒绝在相关法律文件上签名
- B. 专利代理师因专利代理质量等原因给委托人利益造成损失的，由国家知识产权局对签名的专利代理师予以警告
- C. 专利代理师因专利代理质量等原因给第三人利益造成损失的，省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门可以对其所在的专利代理机构予以警告
- D. 专利代理师因专利代理质量等原因损害社会公共利益的，省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门可以对签名的专利代理师予以警告

与其本人或者其近亲属有利益冲突的专利代理业务；泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效。因此A、B、C、D选项均符合规定，当选。（2019）

19.ABCD。《专利代理管理办法》第37条规定：“专利代理机构有下列情形之一的，按照国家有关规定列入经营异常名录：（一）未在规定的期限提交年度报告……（四）分支机构设立、变更、注销未按照规定办理备案手续……（六）专利代理机构公示信息与其在市场监督管理部门或者司法行政部门的登记信息不一致……（七）通过登记的经营场所无法联系”，A、B、C、D选项均符合规定，当选。（新编）

20.ACD。《专利代理管理办法》第38条规定：“专利代理机构有下列情形之一的，按照国家有关规定列入严重违法失信名单：（一）被列入经营异常名录满三年仍未履行相关义务；（二）受到责令停止承接新的专利代理业务、吊销专利代理机构执业许可证的专利代理行政处罚”，因此A、C、D选项符合规定，当选。B选项不属于规定情形。（2019）

21.BCD。《专利代理条例》第27条规定：“违反本条例规定擅自开展专利代理业务的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款”，因此B、C、D选项属于规定的处罚措施，正确。A选项不属于规定的处罚措施。（新编）

22.D。《专利代理管理办法》第53条规定：“专利代理师对其签名办理的专利代理业务负责。对于非经本人办理的专利事务，专利代理师有权拒绝在相关法律文件上签名。专利代理师因专利代理质量等原因给委托人、第三人利益造成损失或者损害社会公共利益的，省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门可以对签名的专利代理师予以警告”，因此A、B、C选项错误，D选项正确。（2018改编）

## 专题三

### 说明书

1. 下列关于说明书的说法哪些是正确的?(多选)
  - A. 说明书附图可以使用彩色附图
  - B. 发明名称最多为60个字
  - C. 说明书文字部分可以有化学式、数学式或者表格,必要时可以有插图
  - D. 核苷酸序列表应作为说明书单独部分
2. 下列哪个发明名称符合相关规定?(单选)
  - A.MP3
  - B. 一种治疗乙型肝炎的药物及其制备方法
  - C. 一种F-2 痤疮治疗仪
  - D. 一种降低能耗的技术
3. 下列各项所示实用新型的名称,哪个是正确的?(单选)
  - A. 一种IPAD 平板电脑
  - B. 一种轮胎及包含该轮胎的汽车
  - C. 一种新型晾衣架及其系列产品
  - D. 一种睡袋及其使用方法
4. 下面哪些是说明书“技术领域”部分应当满足的要求?(单选)
  - A. 技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域
  - B. 技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属具体技术领域的上位技术领域
  - C. 技术领域中需要写入所要求保护的发明或者实用新型

1.ABD。《审查指南》第一部分第一章第4.3节规定:“附图一般使用黑色墨水绘制,必要时可以提交彩色附图……”,因此A选项正确。《审查指南》第一部分第一章第4.1.1节规定:“发明名称一般不得超过25个字,必要时可不受此限,但也不得超过60个字”,因此B选项正确。《审查指南》第一部分第一章第4.2节规定:“涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请,应当将该序列表作为说明书的一个单独部分……说明书文字部分可以有化学式、数学式或者表格,但不得有插图……”,因此D选项正确。C选项错误。(新编)

2.B。根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.1节的规定,发明或者实用新型的名称应当清楚、简要,不得使用人名、地名、商标、型号或者商品名称等,也不得使用商业性宣传用语。A选项中名称不能清楚表明其保护类型是产品或是方法(无法区分是MP3播放器或是MP3压缩方法等);C选项中“F-2”属于产品型号;D选项中“一种……技术”未明确要求保护类型(是产品还是方法),因此A、C、D选项不符合规定,B选项清楚表明发明保护产品及其制备方法,正确。(2015改编)

3.B。A选项,“IPAD”是苹果公司的商标,不能作为产品名称;C选项,“及其系列产品”属于含糊的词语;D选项,名称包括产品及使用方法,方法不能作为实用新型的保护对象,不符合规定,因此A、C、D选项错误,B选项正确。(2016改编)

4.A。根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.2节的规定,发明或者实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域,而不是上位的或者相邻的技术领

独立权利要求技术方案中的区别技术特征

D. 技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案相邻的技术领域

5. 在满足其他条件的情况下, 下列哪些文件可以作为说明书“背景技术”部分的引证文件?(多选)

A. 公开日在本申请的申请日与公开日之间的外国专利文件

B. 公开日在本申请的申请日与公开日之间的中国专利文件

C. 公开日在本申请的申请日与公开日之间的非专利文件

D. 公开日在本申请的申请日之前的非专利文件

6. 某中国发明专利申请的申请日为2024年2月1日, 公布日为2024年8月7日。该申请的说明书背景技术部分可以引证下列哪些文件?(多选)

A. 申请日为2023年5月31日、公布日为2024年2月25日的欧洲专利申请

B. 申请日为2023年12月1日、公布日为2024年8月7日的中国专利申请

C. 印刷日为2024年5月的某中文期刊

D. 公开日为2023年5月19日存在于互联网的相关文件

7. 以下关于发明有益效果的哪个说法是错误的?(单选)

A. 有益效果是指由发明技术特征直接或间接产生的技术效果

B. 有益效果是确定发明是否具有“显著的进步”, 实用新型是否具有“进步”的重要依据

C. 无论用哪种方式说明有益效果, 都应当与现有技术进行比较

D. 发明所产生的成本降低等经济效益也属于发明的有益效果

域, 也不是发明或者实用新型本身, 因此A选项正确, B、D选项错误。C选项中的“区别技术特征”属于技术方案及具体实施方式中应当写明的内容, 不应写入说明书中技术领域部分, C选项错误。(2006)

5.ABD。《审查指南》第二部分第二章第2.2.3节(2)规定: “所引证的非专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前; 所引证的专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日”, 因此C选项错误, A、B、D选项正确。(2015改编)

6.ABD。A选项中欧洲专利申请公开日在本申请的公开日之前, 可以被引证。B选项中引证的中国专利申请公开日未晚于本申请的公开日, 可以被引证。C选项的中文期刊是非专利文件, 其公开日(出版日)在本申请的申请日之后, 不可以被引证, C选项错误。D选项中互联网文件是非专利文件, 其公开日在本申请的申请日之前, 可以被引证, D选项正确。(新编)

7.A。《审查指南》第二部分第二章第2.2.4节规定: “有益效果是指由构成发明或者实用新型的技术特征直接带来的, 或者是由所述的技术特征必然产生的技术效果。有益效果是确定发明是否具有‘显著的进步’, 实用新型是否具有‘进步’的重要依据。……, 有益效果可以由产率、质量、精度和效率的提高, 能耗、原材料、工序的节省等方面反映出来……无论用哪种方式说明有益效果, 都应当与现有技术进行比较, 指出发明或者实用新型与现有技术的区别”, 因此B、C、D选项说法正确; 有益效果不包含间接产生的效果, A选项说法错误, 当选。(2004改编)

8.ABC。A选项, 根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.4节(1)的规定, 发明或者实用新型所要解决的技术问题属于说明书的发明或者实用新型内容部分应当写明的内容, 因此不属于背景技术部分的内容, A选项说法错误。B选项, 根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.4节(2)的规定, 在技术方案这一部分, 至少应反映包含全部必要技术特征的独立权利要求的技术方案, 还可以给出包含其他附加技术特征的进一步改进的技术方案。因此发明内容部分并不要求写明每项权利要求的技术方案, B选项说法

8. 下列关于说明书的撰写说法错误的有：(多选)

A. 说明书的背景技术部分应当写明发明所要解决的技术问题

B. 说明书中的发明内容部分应当写明每项权利要求的技术方案

C. 一件专利申请的说明书可以列出发明或者实用新型所要解决的一个或者多个技术问题，即使该多个要解决的技术问题与一个总的发明构思无关

D. 说明书的发明内容部分应当反映发明所要解决的技术问题，也可以进一步说明其技术效果

9. 下列关于实施例的说法哪些是正确的?(多选)

A. 实施例是对发明或者实用新型的优选的具体实施方式的举例说明

B. 一项权利要求涉及数值范围0~100,说明书中必须给出0和100两个端值的实施例

C. 当一个实施例足以支持权利要求所概括的技术方案时，说明书中可以只给出一个实施例

D. 说明书中可以有引证文件，但对于那些就满足说明书公开充分的要求而言必不可少的内容，不能采用引证其他文件的方式撰写，而应当将其具体内容写入说明书

10. 下列说法哪些是错误的?(多选)

A. 除绝对必要外，发明或者实用新型的说明书中不得使用“如权利要求……所述的……”一类的引用语

B. 发明或者实用新型的摘要中不得使用商业性宣传用语，但说明书中可以使用

C. 在说明书中提及附图所示的技术特征时，在不产生歧义的前提下，可以不使用中文技术术语，而用附图标记或非中文缩略语形式表示

D. 说明书应当使用国家统一规定的技术术语，不得使用自定义词

错误。C、D选项，根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.4节(1)(ii)的规定，发明或者实用新型内容部分应当用正面的、尽可能简洁的语言客观而有根据地反映发明或者实用新型要解决的技术问题，也可以进一步说明其技术效果；一件专利申请的说明书可以列出发明或者实用新型所要解决的一个或者多个技术问题。当一件申请包含多项发明或者实用新型时，说明书中列出的多个要解决的技术问题应当都与一个总的发明构思相关，因此C选项说法错误，D选项说法正确。(新编)

9.ACD。《审查指南》第二部分第二章第2.2.6节规定：“实施例是对发明或者实用新型的优选的具体实施方式的举例说明……当一个实施例足以支持权利要求所概括的技术方案时，说明书中可以只给出一个实施例……当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时，通常应给出两端值附近(最好是两端值)的实施例……对于那些就满足专利法第二十六条第三款的要求(说明书公开充分)而言必不可少的内容，不能采用引证其他文件的方式撰写，而应当将其具体内容写入说明书”，因此A、C、D选项正确，B选项错误。(2013)

10.ABCD。A、B选项，《细则》第20条第3款规定：“发明或者实用新型说明书应当用词规范、语句清楚，并不得使用‘如权利要求……所述的……’一类的引用语，也不得使用商业性宣传用语”，没有例外，因此A、B选项说法错误。C选项，根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.6节的规定，对照附图描述发明或者实用新型的优选的具体实施方式时，使用的附图标记或者符号应当与附图中所示的一致，并放在相应的技术名称的后面，不加括号。例如，对涉及电路连接的说明，可以写成“电阻3通过三极管4的集电极与电容5相连接”，不得写成“3通过4与5连接”。由此可见，说明书描述附图所示的技术特征时不可仅采用附图标记或非中文缩略语形式，因此C选项说法错误。D选项，根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.7节的规定，说明书应当使用发明或者实用新型所属技术领域的技术术语，必要时可以采用自定义词，在这种情况下，应当给出明确的定义或者说明，D选项说法错误。

11. 下列关于说明书撰写的说法正确的是?(多选)

A. 对于自然科学名词, 国家没有规定的, 可以采用所属技术领域约定俗成的术语

B. 在说明书中第一次使用非中文技术名词时, 应当用中文译文加以注释或使用中文给予说明

C. 结构框图、逻辑框图、工艺流程图应当在其框内给出必要的文字和符号

D. 为清楚描述相关技术内容, 说明书的附图可以使用彩色附图

12. 以下关于说明书的说法正确的是?(多选)

A. 说明书中不得使用商品名称

B. 本领域技术人员熟知的技术名词可以使用非中文形式表述

C. 说明书中引用的外国专利文献的出处和名称应当使用原文, 必要时给出中文译文并放置在括号内

D. 说明书中不能使用注册商标来确定物质或者产品

13. 下列哪些可以作为实用新型专利申请的说明书附图?(多选)

A. 工艺流程图

B. 逻辑框图

C. 照片

D. 工程蓝图

14. 下列关于发明或者实用新型说明书附图的说法哪些是正确的?(多选)

A. 如果发明专利申请的文字足以清楚、完整地描述其技术方案, 则可以没有附图

B. 如果实用新型专利申请的文字足以清楚、完整地描述其技术方案, 则可以没有附图

C. 附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分中提及

D. 附图中不得出现文字

(2012改编)

11.ABCD。A、B选项, 《审查指南》第二部分第二章第2.2.7节规定: “对于自然科学名词, 国家有规定的, 应当采用统一的术语, 国家没有规定的, 可以采用所属技术领域约定俗成的术语, ……在说明书中第一次使用非中文技术名词时, 应当用中文译文加以注释或者使用中文给予说明……”, 因此A、B选项正确。C选项, 《审查指南》第一部分第二章第7.3节(8)规定: “结构框图、逻辑框图、工艺流程图应当在其框内给出必要的文字和符号”, C选项正确。D选项说法符合《审查指南》的规定, D选项正确。(新编)

12.BC。《审查指南》第二部分第二章第2.2.7节规定: “本领域技术人员熟知的技术名词可以使用非中文形式表述, ……所引用的外国专利文献、专利申请、非专利文献的出处和名称应当使用原文, 必要时给出中文译文, 并将译文放置在括号内。……说明书中无法避免使用商品名称时, 其后应当注明其型号、规格、性能及制造单位。……说明书中应当避免使用注册商标来确定物质或者产品”。A、D选项说法过于绝对, 错误, B、C选项正确。(新编)

13.AB。A、B选项, 根据《审查指南》第一部分第二章第7.2节(8)的规定, 流程图、方框图、曲线图、相图等, 可以作为说明书的附图, 因此A、B选项正确。C、D选项, 《审查指南》第一部分第二章第7.3节(1)规定: “附图不得使用工程蓝图、照片”, 因此C、D选项错误。(2019年改编)

14.AC。A、B、C选项, 《审查指南》第二部分第二章第2.3节规定: “对发明专利申请, 用文字足以清楚、完整地描述其技术方案的, 可以没有附图; 实用新型专利申请的说明书必须有附图, ……说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现, 附图中未出现的附图标记也不得在说明书文字部分中提及……”, 因此A、C选项正确, B选项错误。D选项, 根据《审查指南》第一部分第二章第7.2节的规定, 流程图、方框图可以作为说明书的附图; 《审查指南》第一部分第二章第7.3节(8)规定: “结构框图、逻辑框图、工艺流程图应当在其框内给出必要的文字和符号”, 因此当附图为流程图、方框图

15. 下列关于说明书摘要的说法哪些是正确的?(多选)

- A. 摘要不得包含化学式
- B. 摘要文字部分(包括标点符号)不得超过300个字
- C. 摘要的内容可以作为修改说明书的依据
- D. 摘要的内容不能用来解释专利权的保护范围

16. 下列关于实用新型专利申请的说法哪些是正确的?

(多选)

- A. 说明书摘要仅是一种技术情报,不具有法律效力
- B. 说明书摘要文字部分应写清反映技术方案要点的内容
- C. 说明书摘要和摘要附图不属于实用新型原始记载的内容
- D. 说明书摘要附图可以由申请人或审查员指定

17. 关于实用新型专利申请,下列说法哪个是正确的?

(单选)

- A. 说明书摘要可以作为修改说明书的依据
- B. 说明书附图不得仅有表示产品效果、性能的附图
- C. 说明书文字部分可以有表格,必要时也可以插图,例如流程图
- D. 原始说明书附图不清晰,可以通过重新确定申请日方式补入清晰附图

18. 关于实用新型专利申请的附图,下列说法哪些是错误的?(多选)

- A. 摘要附图应是从说明书附图中选出的能够反映技术方案 的附图
- B. 如果说明书文字足以清楚的描述所要求保护的产品的形状,可以没有附图
- C. 说明书附图可以是彩色照片
- D. 结构复杂的实用新型专利申请允许有两幅摘要附图

时,可以出现文字,D选项错误。(2014)

15.BD。A、B选项,《细则》第26条第2款规定:“说明书摘要可以包含最能说明发明的化学式,……摘要文字部分不得超过300个字。……”,因此A选项错误,B选项正确。C、D选项,根据《审查指南》第二部分第二章第2.4节的规定,摘要的内容不属于发明或者实用新型原始记载的内容,不能作为以后修改说明书或者权利要求书的根据,也不能用来解释专利权的保护范围,因此C选项错误,D选项正确。(2012)

16.ABCD。《审查指南》第二部分第二章第2.4节规定:“摘要是说明书记载内容的概述,它仅是一种技术信息,不具有法律效力。摘要的内容(包括摘要附图)不属于发明或者实用新型原始记载的内容,……摘要应当写明发明或者实用新型的名称和所属技术领域,并清楚地反映所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案的要点以及主要用途,……应当指定或由审查员指定一幅最能反映该发明或者实用新型技术方案的主要技术特征的说明书附图作为摘要附图……”,因此A、B、C、D选项正确。(新编)

17.B。A选项,摘要的内容不属于发明或者实用新型原始记载的内容,不能作为以后修改说明书或者权利要求书的根据,A选项错误。B选项,根据《审查指南》第一部分第二章第7.3节(10)的规定,说明书附图中应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图,不得仅有表示现有技术的附图,也不得仅有表示产品效果、性能的附图,B选项正确。C选项,根据《审查指南》第一部分第一章第4.2节的规定,说明书文字部分可以有化学式、数学式或者表格,但不得有插图,C选项错误。D选项,如果申请人补交清晰的说明书附图和原图一致,修改是允许的,不用重新确定申请日,如果清晰的附图补充了结构细节,则会超出了原始说明书及其附图的记载范围,这样的修改是不能被接受的,D选项错误。考生需要注意,附图不清晰修改和遗漏附图的处理方式不一样。如果是说明书中有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的,可以通过变更申请日补交附图。(新编)

18.BCD。A、D选项,《审查指南》第一部分第二章第7.5节(5)规定:“说明书摘要



19. 下列关于专利申请说明书的说法正确的是?(多选)

- A. 说明书摘要是一种技术信息,应当记载技术方案的要点
- B. 在说明书的具体实施方式部分应当详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式
- C. 一种抗癌组合物的发明,说明书中只需记载其组分,而无需写明其用途及效果
- D. 一种涉及新蛋白质的发明专利申请,说明书中未提供任何实验数据,但在审查期间补充了实验数据供审查员参考,满足公开充分的需求

20. 下列哪些情形将导致说明书不能满足充分公开发明的要求?(多选)

- A. 一项设备发明,说明书中记载了该设备的结构及三种组装方法,其中两种方法都不能够组装出所述设备
- B. 一项组合物发明,其中一种组分是公知产品,但使用效果不佳,不及采用发明人制备的该组分,说明书中未记载发明人制备该组分的方法
- C. 一项生产方法发明,其中一项工艺参数对于产品性能较为重要,但说明书中未提及该参数,不掌握该参数就不能使用该方法
- D. 一项新化合物发明,说明书摘要中记载了该产品的用途及效果,但说明书中未记载该产品的用途及效果

21. 阿司匹林是已知药物,具有解热镇痛的功效,现有技术中用作感冒药的成分。某项发明涉及阿司匹林的新用途,该发明对现有技术的贡献在于:实验证实阿司匹林能有效防治心血管疾病。如对此发明申请专利,说明书中不能缺少下列哪些内容?(多选)

- A. 阿司匹林的制备方法
- B. 阿司匹林用于防治心血管疾病的使用方法
- C. 证明阿司匹林具有解热镇痛功效的实验数据
- D. 证明阿司匹林能防治心血管疾病的实验数据

应当有摘要附图,申请人应当指定一幅从说明书附图中选出的能够反映技术方案附图作为摘要附图”,A选项说法正确;摘要附图只能有一幅,D选项说法错误。B选项,根据《审查指南》第二部分第二章第2.3节的规定,实用新型专利申请的说明书必须有附图,B选项说法错误。C选项,实用新型专利申请的附图不能是照片,C选项说法错误。(新编)

19AB。A选项,《审查指南》第二部分第二章第2.4节规定:“摘要应当写明发明或者实用新型的名称和所属技术领域,并清楚地反映所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案要点以及主要用途……”,A选项正确。B选项,《审查指南》第二部分第二章第2.2.6节规定:“说明书应当详细描述申请人认为实现发明或者实用新型的优选的具体实施方式”,B选项正确。C选项,《审查指南》第二部分第十章第3.1节规定:“对于新的药物化合物或者药物组合物,应当记载其具体医药用途或者药理作用,同时还应当记载其有效量及使用方法”,C选项错误。D选项,涉及新蛋白质的发明必须依赖实验结果加以证实才能成立,说明书中未提供任何实验数据,在审查期间补充的实验数据不能作为原始公开的内容,不满足充分公开的要求,D选项错误。(2006改编)

20.CD。A选项中仍然有一种方法能够组装出该设备,所属技术领域的技术人员按照该组装方法能够实现该发明的技术方案;B选项中使用公知产品组分,虽然效果较差,但是能实现该发明的技术方案,A、B选项满足充分公开发明的要求。C选项中由于说明书中未记载使用该方法所必需的参数,导致所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容无法实现该发明的技术方案;摘要的内容不属于发明或者实用新型原始记载的内容,D选项中记载在说明书摘要中的内容不作为判断是否充分公开的依据,C、D选项不满足充分公开发明的要求,当选。(2011)

21.BD。A选项,根据《审查指南》第二部分第十章第3.1节的规定,对于保护的发明为化学产品本身的,说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途。本题涉及一种化学产品阿司匹林的新用途,由于阿司匹林是已知的化学产

22. 下述哪些属于说明书未充分公开发明或实用新型的情况?(多选)

A. 一种在天空中形成一层能阻隔冰雹降落的屏障而防止冰雹对农作物伤害的方法,但在说明书中未给出如何形成屏障的技术手段

B. 一种方法,其中要采用一种催化剂,在说明书中指出该催化剂为由本申请人在先向国家知识产权局提出的发明专利申请(给出了申请号)中的催化剂,该在先申请中给出了该催化剂的化学结构式及其制造方法,并在本申请的申请日后、公开日前公布

C. 说明书中仅给出了虽能解决技术问题但效果较差的技术方案,却将最佳实施方案作为技术秘密保留而未写入说明书

D. 一种涉及新蛋白质的发明专利申请,说明书中未提供任何实验数据,但在审查期间补充了实验数据供审查员参考

23. 下列专利申请,存在可能导致该申请被驳回的实质性缺陷的有?(多选)

A. 请求保护的发明是一种固体燃料。该燃料包含助燃剂“神威9号”。但说明书中并未对该助燃剂“神威9号”做任何具体说明,仅在背景技术部分指出某国防专利具体记载了该助燃剂,并提供了具体的国防专利的申请号、授权公告日

B. 请求保护的发明是一种使用交流电的点烟器,其无需将交流电转换为直流电,而是直接使用交流电驱动点烟器。说明书中只记载了该点烟器可使用交流电,而没有记载该点烟器的具体结构

C. 请求保护的发明是一种有机化合物,但申请说明书中记载的该化合物结构鉴定图谱信息与其化学分子结构明显矛盾,且说明书记载的其他信息不足以澄清该矛盾的

D. 请求保护的发明是一种抗癌组合物,但说明书中记载的该组合物的全部成分均选自绿豆、淀粉、蔗糖、食用胶

24. 某项发明涉及一种新的化合物,如果申请发明专利时要求保护该化合物,则说明书中应当记载下列哪些内容?(多选)

品,无需在说明书中写入该化学产品的制备方法,A选项错误。B、C、D选项,《审查指南》第二部分第十章第3节规定:“对于化学产品用途发明,在说明书中应当记载所使用的化学产品、使用方法及所取得的效果,使得本领域技术人员能够实施该用途发明。如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该用途,则应当记载对于本领域的技术人员来说,足以证明该物质可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或者达到所述效果的实验数据”,因此B、D选项正确,阿司匹林解热镇痛的功效是已知的,无需在说明书中写入相关的实验数据,C选项错误。(2012)

22. AD。A选项的方法仅仅是一种设想,属于未充分公开发明的情况,当选。根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.3节的规定,所引证的专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日,B选项中引证文件符合要求,满足公开充分的要求。C选项虽然没有给出最佳实施方案,但给出效果较差的技术方案也能解决技术问题,属于公开充分发明的情况。D选项,在审查期间补充的实验数据可供审查员参考,但是仍然属于未充分公开发明的情况,当选。(2006)

23. ABCD。A选项中国防专利不属于公开出版物,本领域技术人员无法获得国防专利的具体内容,因此存在说明书公开不充分的缺陷;B选项中没有记载该点烟器的具体结构,只是提出了一种设想,并未给出实现其设想的技术手段,导致其无法实现;C选项中说明书给出了相互矛盾的技术手段,对于所属技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清的,存在公开不充分的缺陷;D选项仅记载了绿豆糕的组分,无法证明其具有抗癌效果,属于公开不充分,因此A、B、C、D选项均存在被驳回的实质性缺陷。(2018)

24. ABC。根据《审查指南》第二部分第十章第3.1节的规定,要求保护的发明为化学产品本身的,说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途,因此A、B、C选项正确,D选项错误。(2009)

25. BCD。A选项,充分公开要求的是发明创造整体描述清楚,对于其中某个部件,如果是所属技术领域技术人员能够从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容,可

- A. 该化合物的确认
- B. 该化合物的制备
- C. 该化合物的用途
- D. 该化合物的商业前景

25. 为满足专利法第二十六条第三款关于充分公开要求的规定，下述哪些做法是正确的？(多选)

- A. 应对所要求保护的产品的每一个部件作详细的描述
- B. 对于克服技术偏见的发明专利申请，应在说明书中说明为什么克服了技术偏见，以及新技术方案与技术偏见之间的差别
- C. 对所要求保护的产品与现有技术共有的技术特征可以不作详细描述，但对发明区别于现有技术的技术特征应当详细地描述
- D. 对于新的化学产品的发明，在说明书中至少应公开一种制备方法

26. 以下哪些情况会导致发明专利申请说明书公开不充分的缺陷无法弥补？(多选)

- A. 仅将发明必不可少的技术内容记载于权利要求书中，而在说明书中没有相应的记载
- B. 仅将发明必不可少的技术内容记载于说明书摘要中，而在说明书和权利要求书中没有相应的记载
- C. 为了保留技术秘密，在申请文件中没有记载某些必要技术内容
- D. 在申请中引证了在本申请日后公布的本人在美国的专利申请文件，而该文件与本发明相关的内容在本申请中未作详细展开说明

27. 以下关于中药领域发明哪些属于公开不充分的情形？(多选)

- A. 一种中药组合物发明，说明书中仅记载了该中药组合物中的某中药原料的别名，且该别名对应多种中药材的正名，没有

以不进行详细的描述，A选项错误。B选项，《审查指南》第二部分第二章第2.1.2节规定：“对于克服了技术偏见的发明或者实用新型，说明书中还应当解释为什么说该发明或者实用新型克服了技术偏见，新的技术方案与技术偏见之间的差别以及为克服技术偏见所采用的技术手段”，B选项正确。C选项，根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.6节的规定，在具体实施方式部分，对最接近的现有技术或者发明或实用新型与最接近的现有技术共有的技术特征，可以不作详细的描述，但对发明或者实用新型区别于现有技术的技术特征以及从属权利要求中的附加技术特征应当足够详细地描述，C选项正确。D选项，根据《审查指南》第二部分第十章第3.1节的规定，要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途，D选项正确。(新编)

26.BC。A选项，可以将记载于权利要求书的技术内容补入说明书中，以满足说明书充分公开的要求，A选项的缺陷可以弥补。B选项，摘要内容不属于发明或者实用新型原始记载的内容，不能作为以后修改说明书或者权利要求书的根据，B选项的缺陷不可以弥补，当选。C选项，将技术秘密补入说明书，会导致修改超范围，C选项的缺陷不可以弥补，当选。D选项，根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.3节(2)的规定，所引证的专利文件的公开日应当在本申请的公开日之前，D选项中只要本人在美国的专利文件公开日不晚于本申请公开日，即可符合引证文件的规定，相应的内容可认定为已经记载在本申请说明书中，所导致的缺陷可以弥补。(新编)

27.ABCD。根据《审查指南》第二部分第十章第3.1节规定，涉及中药领域的发明，说明书的充分公开要求包括：说明书一般应记载中药的正名，如果说明书记载的中药材别名对应多种正名，则应结合说明书和现有技术中有关中药材的植物基原、拉丁名、药用部位、性味归经和功效等信息；涉及中药组合物发明，说明书中不仅应当记载该中药组合物的中药原料组成，还应当记载各中药原料的用量配比关系；对于新的医药组合物应当记载中药的医药用途，因此A、B、C选

记载确认该中药材的相关信息

B. 一种中药组合物发明,说明书中仅记载该中药组合物的中药原料组成,没有记载各中药原料的用量配比关系

C. 一种新的中药组合物发明,说明书中没有记载该中药组合物的医药用途

D. 一种用于治疗某疾病的中药组合物,其中药原料中包含的“三毛刺”在现有技术中没有记载,且说明书中也未记载该“三毛刺”的植物基原、药用部位、功效等信息

项均属于公开不充分的情形。D选项,《审查指南》第二部分第十章第3.1节规定:“如果说明书中的中药材名称在现有技术中没有明确记载,则应当在说明书中记载足以使本领域的技术人员能够确认该中药材的相关信息,如植物基原、拉丁名、药用部位、性味归经、功效等”,因此D选项属于公开不充分的情形。(新编)

## 专题四

### 权利要求及撰写要求

1. 下列关于从属权利要求的说法哪些是正确的?(多选)

- A. 从属权利要求只能引用独立权利要求
- B. 从属权利要求只能进一步限定独立权利要求特征部分中的特征
- C. 从属权利要求的引用部分应当写明引用的权利要求的编号,其后应当重述引用的权利要求的主题名称
- D. 一项多项从属权利要求不得作为另一项多项从属权利要求的引用基础

2. 下列关于必要技术特征的说法哪些是正确的?(多选)

- A. 判断某一技术特征是否为必要技术特征,应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容
- B. 实施例中的技术特征通常可以直接认定为必要技术特征
- C. 必要技术特征的总和足以构成发明或者实用新型的技术方案
- D. 任何一个必要技术特征均可使发明或者实用新型的技术方案区别于背景技术的其他技术方案

3. 下列关于技术特征的说法错误的是?(多选)

- A. 必要技术特征就是写在独立权利要求特征部分的特征
- B. 技术特征仅是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素
- C. 必要技术特征是发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征
- D. 技术特征不但可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素,还可以是要素之间的相互关系

1.CD。A、D选项,《审查指南》第二部分第二章第3.3.2节规定:“从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求只能以择一方式引用在前的权利要求,并不得作为被另一项多项从属权利要求引用的基础,即在后的多项从属权利要求不得引用在前的多项从属权利要求”,上述“在前的权利要求”既包括独立权利要求,也包括从属权利要求,因此A选项错误,D选项正确。《审查指南》第二部分第二章第3.3.2节规定:“在前的独立权利要求采用两部分撰写方式的,其后的从属权利要求不仅可以进一步限定该独立权利要求特征部分中的特征,也可以进一步限定前序部分中的特征”,因此B选项错误。根据《审查指南》第二部分第二章第3.3.2节的规定,从属权利要求的引用部分应当写明引用的权利要求的编号,其后应当重述引用的权利要求的主题名称,因此C选项正确。(2012)

2.AC。《审查指南》第二部分第二章第3.1.2节规定:“必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征,应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容,不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征”,因此A、C选项正确,B选项错误。必要技术特征的总和才使技术方案区别于背景技术的其他技术方案,D选

4. 下列关于从属权利要求的说法哪些是正确的?(多选)

A. 从属权利要求可以对独立权利要求前序部分的技术特征进行限定

B. 从属权利要求必须写在所有独立权利要求之后

C. 引用两项权利要求的从属权利要求不能作为另一项从属权利要求引用的基础

D. 从属权利要求可以包含独立权利要求中没有提及的附加技术特征

5. 下列关于权利要求的说法正确的是?(多选)

A. 独立权利要求应当记载解决发明所有技术问题的必要技术特征

B. 从属权利要求可以增加新的技术特征

C. 如果一项权利要求引用了在前的其他权利要求,则该权利要求为从属权利要求

D. 不论是独立权利要求,还是从属权利要求,所限定的技术方案都应当是完整的

6. 关于发明专利申请权利要求的撰写,下列哪些说法是正确的?(多选)

A. 权利要求书中使用的科技术语应当与说明书中的一致,权利要求书中可以有数学式

B. 如果一项权利要求包含了另一项权利要求中的所有技术特征,且对该另一项权利要求的技术方案作进一步限定,则该权利要求为从属权利要求

C. 某独立权利要求为:“1. 一种茶杯,包括部件A和B,其特征在于:还包括部件C”。其从属权利要求可以对部件C进行限定,但不能在对部件A进行限定

D. 引用两项以上权利要求的多项从属权利要求,可以以择一方式引用在前的权利要求,并不得作为另一项多项从属权利要求的基础

7. 下列说法哪个是正确的?(单选)

A. 某项权利要求中记载“温度超过100℃”,是指温度大于

项错误。(2011)

3.AB。A选项,根据《审查指南》第二部分第二章第3.3.1节的规定,必要技术特征包括两部分,前序部分中与最接近现有技术共有的必要技术特征;特征部分中与最接近的现有技术不同的区别技术特征,这些构成发明或者实用新型的全部必要技术特征,因此A选项说法错误。B、D选项,根据《审查指南》第二部分第二章第3节的规定,权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征,技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素,也可以是要素之间的相互关系,因此B选项说法错误,D选项说法正确。C选项,根据《审查指南》第二部分第二章第3.1.2节的规定,必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,C选项说法正确。(新编)

4.AD。A选项,根据《审查指南》第二部分第二章第3.3.2节的规定,从属权利要求不仅可以进一步限定该独立权利要求特征部分中的特征,也可以进一步限定前序部分中的特征,因此A选项正确。B选项,根据《细则》第24条规定,一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求,并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。即从属权利要求应该是写在同一发明或实用新型独立权利要求之后,不是所有独立权利要求之后,因此B选项错误。C选项,《细则》第25条第2款规定:“从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求,只能以择一方式引用在前的权利要求,并不得作为另一项多项从属权利要求的基础”,因此C选项错误。D选项,根据《审查指南》第二部分第二章第3.1.2节的规定,从属权利要求中的附加技术特征,可以是对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征,也可以是增加的技术特征,因此D选项正确。(2009)

5.BD。A、B选项,《细则》第23条规

## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

100℃,不包括100℃本数在内

B. 某项组合权利要求中记载了某组份含量的数值范围“10~20重量份”,为了支持该数值范围,说明书实施例中必须相应给出10重量份和20重量份的实施例

C. 一项制备方法权利要求可以撰写如下:一种生产薄膜的技术,其特征在于将树脂A、填料B、抗氧化剂C加入混合机中混合,然后将混合物热成型为薄膜

D. 一项使用方法权利要求可以撰写如下:一种化合物K,该化合物用作杀虫剂

8. 关于权利要求保护范围的理解,以下说法正确的有:(多选)

A. “一种中药组合物,包括山药、枸杞、西洋参、栀子。”该权利要求解释为该组合物还可以含有除山药、枸杞、西洋参、栀子以外的其他组分

B. 权利要求中可以使用附图标记,附图标记可以解释为对权利要求的限制

C. “根据权利要求1~5所述的制造方法,其特征在于……”,这样的引用关系是不允许的,会导致权利要求的保护范围不清楚

D. 权利要求中如果使用了“如图……所示”的用语,就会导致保护范围的不清楚

9. 某专利申请的权利要求书如下:

“1. 一种钢笔,包括笔杆、笔帽和笔尖。

2. 根据权利要求1所述的钢笔,其特征在于,所述笔帽上设有帽夹。

3. 根据权利要求1或2所述的笔帽,其特征在于,该笔帽是塑料的。

4. 根据权利要求2和3所述的钢笔,其特征在于,所述笔尖是特殊合金材料。

5. 根据权利要求1或3所述的钢笔,其特征在于,所述帽夹是塑料的。”

上述从属权利要求的撰写哪些是不正确的?(多选)

定:“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步限定”,A选项中“所有技术问题”说法太绝对,错误;从属权利要求可以增加新的技术特征,B选项正确。C选项,根据《审查指南》第二部分第二章第3.1.2节的规定,如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征,且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定,则该权利要求为从属权利要求。因此形式上引用在前的其他权利要求并不一定为从属权利要求,C选项错误。D选项,每一个权利要求都是一个技术方案,不论是独立权利要求,还是从属权利要求,所限定的技术方案都应当是完整的,D选项正确。(2019)

6AD。A选项,根据《审查指南》第二部分第二章第3.3节的规定,权利要求中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致。权利要求中可以有化学式或者数学式,但是不得有插图,A选项正确。B选项,根据《审查指南》第二部分第二章第3.1.2节的规定,如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征,且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定,则该权利要求为从属权利要求,B选项缺少“同类型”限定,错误。C选项,根据《审查指南》第二部分第二章第3.3.2节的规定,在前的独立权利要求采用两部分撰写方式的,其后的从属权利要求不仅可以进一步限定该独立权利要求特征部分中的特征,也可以进一步限定前序部分中的特征,C选项错误。D选项,《细则》第25条第2款规定:“从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求,只能以择一方式引用在前的权利要求,并不得作为另一项多项从属权利要求的基础”,D选项正确。(2016)

- A. 权利要求2
- B. 权利要求3
- C. 权利要求4
- D. 权利要求5

10. 下列哪些权利要求属于独立权利要求?(多选)

- A. 一种实施权利要求1所述方法的设备, .....
- B. 一种包含权利要求1所述设备的装置, .....
- C. 一种与权利要求1所述插座相配合的插头, .....

D. 根据权利要求1所述的组合物, 其特征在于用特征Y代替权利要求1中的特征X

11. 如果独立权利要求1为“一种机床, 包括特征X”, 则下列哪些属于该权利要求的从属权利要求?(多选)

A. 根据权利要求1所述的机床, 其特征在于该机床还包括特征Y。

B. 根据权利要求1所述的机床, 其特征在于特征X的材料是金属。

C. 根据权利要求1所述的机床, 其特征在于用特征Z代替特征X。

D. 根据权利要求1所述的机床, 其特征在于该机床用于加工刀具。

12. 一件发明专利申请的权利要求如下:

“1. 一种具有滑动支架的机床, 其特征在于包括齿轮箱。

2. 根据权利要求1的机床, 其特征在于将所述滑动支架替换为固定支架。

3. 包含权利要求2的机床的装配线。”

对于上述3个权利要求, 下列哪种说法是正确的?(单选)

A. 权利要求1为独立权利要求, 权利要求2、3为从属权利要求

B. 权利要求1、2为独立权利要求, 权利要求3为从属权利要求

C. 权利要求1、2、3皆为独立权利要求

7A. A选项, 根据《审查指南》第二部分第二章第3.3节的规定, “超过”应理解为不包括本数, A选项正确。B选项, 根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.6节的规定, 当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时, 通常应给出两端值附近(最好是两端值)的实施例, 因此不是必须给出两端值的实施例, B选项错误。C选项, “一种……技术”限定的主题名称不清楚, 不能明确表明保护的是方法还是产品, C选项错误。D选项, “一种化合物K”属于产品类权利要求, 使用方法权利要求应写为“用化合物X作为杀虫剂”或者“化合物X作为杀虫剂的应用”, 因此D选项错误。(2016)

8.AC. A选项为开放式权利要求, 因此组合物中并不排除权利要求中未指出的组分, A选项正确。根据《细则》第22条规定, 权利要求中的附图标记不能解释为对权利要求的限制, B选项错误。C选项, “权利要求1~5所述的”属于非择一引用, 导致保护范围不清楚, C选项正确。D选项, 一般情况下, 权利要求中如果使用了“如图……所示”的用语, 会导致保护范围不清楚, 但特殊情况下, 如涉及特定的形状, 语言表达不清, 可以使用该用语, D选项错误。(2018)

9.BCD. A选项, 权利要求2的撰写符合规定。B选项, 权利要求3的主题名称为“笔帽”, 与其引用的权利要求1或2的主题名称“钢笔”不一致, 撰写不正确; C选项, 权利要求4中“权利要求2和3所述的”的引用方式属于非择一引用, 撰写不正确; D选项, 权利要求5中“帽夹”在其引用的权利要求1中并未出现, 缺少引用基础; 且权利要求5是多项从属权利要求, 其引用的权利要求3也是多项从属权利要求, 属于多项引多项, 撰写不正确。(2015)

10. ABCD. 根据《审查指南》第二部分第二章第3.1.2节的规定, A、B、C选项均属于引用在前独立权利要求的引用式并列独



D. 权利要求1、3为独立权利要求，权利要求2为从属权利要求

13. 下列关于发明专利申请权利要求书的说法哪些是正确的?(多选)

- A. 权利要求书应当记载发明的技术特征
- B. 权利要求书有几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号
- C. 权利要求书中可以有插图
- D. 权利要求书中可以有化学式或者数学式

14. 下列权利要求表述清楚的是?(单选)

- A. 一种组合物，其包括A和B，其中，A是C等
- B. 一种燃烧器，其特征在于混合燃烧室可具有沿正切方向的燃料进料口

- C. 一种信号处理装置，包括滤波器和高频放大器
- D. 一种醇，其链长约为3个碳原子

15. 下列权利要求的主题名称中，哪些不能清楚表明权利要求的类型?(多选)

- A. 根据权利要求1，所述装置包括圆筒
- B. 一种空气净化机作为空气加湿器的应用
- C. 用二氯丙酸作为除草剂
- D. 一种自动修复计算机系统元件的技术

16. 下列权利要求的主题名称清楚的是?(多选)

- A. 用于钢水浇铸的模具
- B. 一种节约制造成本的方案
- C. 一种气悬浮柔性物质的输送及定位
- D. 一种使用砖坯回转窑传输装置生产保温砖的方法

17. 下列权利要求的主题或表述清楚的是:(单选)

- A. 一种杀虫剂，其中含有25%-35%(重量)的活性A
- B. 一种对鼠标指针在屏幕上移动的控制
- C. 一种除草剂及其制备方法

立权利要求。D选项中用特征Y代替特征X,特征Y既不是增加的技术特征，也不是对权利要求1的进一步限定，因此D选项不是权利要求1的从属权利要求，属于新的独立权利要求。(2013)

11.ABD。A选项引用权利要求1,包含权利要求1全部技术特征，并增加技术特征Y,属于权利要求1的从属权利要求。B、D选项引用权利要求1,包含权利要求1全部技术特征，并对权利要求1进一步限定，属于权利要求1的从属权利要求，因此A、B、D选项正确。C选项用特征Z代替特征X,特征Z既不是增加的技术特征，也不是对权利要求1的进一步限定，因此C选项不是权利要求1的从属权利要求，属于新的独立权利要求。(2014)

12.C。本题中，权利要求1为独立权利要求；权利要求2用“固定支架”代替权利要求1中的“滑动支架”，“固定支架”既不是增加技术特征，也不是对权利要求1的进一步限定，因此权利要求2不是权利要求1的从属权利要求，属于新的独立权利要求；权利要求3的主题名称与权利要求1、2不一致，属于引用式并列独立权利要求，因此A、B、D选项错误，C选项正确。(2012)

13.ABD。A选项，《细则》第22条第1款规定：“权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征”，A选项正确。B选项，《细则》第22条第2款规定：“权利要求书有几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号”，B选项正确。C、D选项，《细则》第22条第3款规定：“权利要求书中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致，可以有化学式或者数学式，但是不得有插图……”，因此C选项错误，D选项正确。(2012)

14.C。A选项中的“等”、B选项中的“可”以及D选项中的“约为”属于模糊性用语，表述不清楚。C选项中的“高频”在特定技术领域中具有公认的确切含义，表述清

D. 一种电源外壳，所述外壳是金属材质或铜

18. 以下哪种撰写方式不会导致所在的权利要求保护范围不清楚?(单选)

- A. 组合物中含有(甲基)丙烯酸酯
- B. 传动器由金属制成，最好是铜
- C. 化合物A和化合物B在高温下反应
- D. 操作温度为30~60摄氏度，例如45摄氏度

19. 权利要求中的用词应当含义清楚、确定，下列权利要求表述清楚的是：(多选)

- A. 一种用于等离子焊接机，其特征在于在低温下进行焊接
- B. 一种冷水机，其特征在于所述蒸发器的表面上有一凹块，该凹块的大小和形状与手机SIM卡相同
- C. 一种等离子焊接机，其特征在于其内设置电磁高频放大器
- D. 一种天然酵素护肤沐浴露，其中天然酵素质量份数优选为10-20份

20. 一件专利申请的权利要求书如下：

“1. 一种散热装置，包括进气管、出气管和散热箔。

2. 根据权利要求1所述的散热装置，其特征在于，所述散热箔为金属(铝)箔。

3. 根据权利要求1所述的散热装置，其特征在于，所述出气管的形状如附图1所示。

4. 根据权利要求1所述的散热装置，其特征在于，所述散热箔为金属箔，最好为铜箔。

5. 根据权利要求1所述的散热箔，其特征在于，所述进气管的形状为螺旋状。”

上述权利要求中哪些存在撰写错误?(多选)

- A. 权利要求2
- B. 权利要求3
- C. 权利要求4
- D. 权利要求5

楚，当选。(2019改编)

15.AD。A选项中权利要求缺少主题名称，不能清楚地表明权利要求的类型。B选项中“……作为……的应用”、C选项中“用……作为……”均清楚地表明权利要求属于用途权利要求，即方法权利要求。D选项“一种……的技术”不能清楚地表明权利要求的类型。(2015)

16.AD。A选项中“用于钢水浇铸”的用途对“模具”具有限定作用，清楚地表明该权利要求属于含有用途限定的产品权利要求，正确。B选项中“一种……方案”不能清楚地表明权利要求的类型。C选项中权利要求主题名称无法确定权利要求的类型，导致权利要求主题不清楚。D选项中权利要求的主题名称能清楚地表明该权利要求属于方法权利要求，正确。(2019改编)

17.A。A选项中括号属于具有通常可接受含义的括号，是允许的，因此A选项表述是清楚的。B选项的“一种对……控制”、C选项的主题名称中既包含产品又包含了产品的制备方法，均属于不能清楚表明权利要求类型的主题名称。D选项中“金属”和“铜”属于上下位概念关系，上下位混用造成表述不清楚。(新编)

18.A。A选项的括号属于具有通常可接受含义的括号，是允许的，因此A选项表述清楚。B选项中“最好是”、D选项中“例如”使权利要求出现了不同的保护范围，因此导致权利要求的保护范围不清楚。C选项，“高温”属于含义不确定的用语，导致权利要求的保护范围不清楚。(2017改编)

19.CD。A选项中“低温”属于不确定用语；由于手机SIM卡具有不同大小，因此B选项中“大小和形状与手机SIM卡相同”也、属于不确定用语，均造成权利要求表述不清楚。C选项中“高频放大器”在特定技术领域中具有公认的确切含义，属于表述清楚，C选项正确。D选项虽然出现“优选”，但

21. 一件发明专利申请的权利要求书撰写如下：

“1. 一种方便面的制作方法，包括：将处理干净的蔬菜用沸水烫制成菜糊，用菜糊和水将杂粮粉和匀，制成面条，蒸熟，切块、分排，微波炉加热熟化烘干，最后经风冷干燥即可。

2. 根据权利要求1所述的制作方法，其特征在于：所述的杂粮是大豆、绿豆或豆类。

3. 根据权利要求1和2所述的制作方法，其特征在于：所述的蔬菜是菠菜、西红柿或胡萝卜。

4. 根据权利要求1所述的制作方法，其特征在于：菠菜在烫前要切除根部。”

在上述权利要求均得到说明书支持的情况下，哪些权利要求撰写上存在错误？(多选)

- A. 权利要求1
- B. 权利要求2
- C. 权利要求3
- D. 权利要求4

22. 下列发明专利申请的权利要求，哪些请求保护的范围是不清楚的(不考虑选项中省略号部分的内容)？(多选)

A. 一种非易失性存储器的操作方法，包括……执行一抹除过程，其中井电压远大于基底电压

B. 一种装饰照明装置，包括照明灯及连接的导线，该导线的电阻很小

C. 一种含三水合氧化铝的牙膏，其中三水合氧化铝的平均粒度小于30微米，优选5~20微米

D. 一种制备产品A的方法，其特征在于……将混合物最高加热到不低于80℃的温度

23. 一件专利申请的权利要求1撰写如下：一种冷饮杯，具有以导热材料制成的内杯胆和外杯胆，其特征是：在内、外杯胆之间的夹层内封装有蓄冷剂，所述蓄冷剂选自一种相变温度在0℃~-18℃范围的蓄冷材料。在都能够得到说明书支持的情况下，下列哪些权利要求的撰写形式不符合规定？(多选)

并没有导致权利要求出现不同的保护范围，表述是清楚的，D选项正确。(新编)

20.ABCD。A选项，权利要求2中“金属(铝)”的括号属于不可接受含义的括号，造成权利要求的保护范围不清楚，A选项撰写错误。B选项，除绝对必要外，权利要求中不得使用“如图……所示”的用语，且权利要求3不属于绝对必要的情形，B选项撰写错误。C选项，权利要求4中的“最好为”使权利要求出现了两个不同的保护范围，导致权利要求的保护范围不清楚，C选项撰写错误。D选项，权利要求5的主题名称“散热箔”与其引用的权利要求1的主题名称“散热装置”不一致，因此D选项撰写错误。(2015改编)

21.BCD。A选项，权利要求1要求保护的是方便面的制作方法，撰写正确。B选项，权利要求2中“豆类”是上位概念，“大豆”、“绿豆”是其下位概念，上下位概念混用导致该权利要求的保护范围不清楚，撰写错误。C选项，权利要求3引用权利要求“1和3”时采用了非择一引用方式，撰写错误。D选项，权利要求4的“菠菜”在其引用的权利要求1中未出现，导致权利要求4缺少引用基础，撰写错误。(2016)

22.ABCD。A选项中“远大于”、B选项中“很小”属于含义不确定的用语；C选项中“优选”导致该权利要求限定出两个不同的保护范围；D选项中“最高”和“不低于”是相互矛盾的、不清楚的表述。A、B、C、D选项均会使得所在的权利要求请求保护的范围不清楚。(2018)

23.BC。《细则》第23条第3款规定：“从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定”。A、D选项，-5℃~-10℃和0℃均包含在0℃~-18℃的数值范围之内，是对独立权利要求的进一步限定，因此A、D选项撰写符合规定。B、C选项，0℃~10℃和-5℃~-20℃均超出了

A. 如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度在 $-5^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ 范围的蓄冷材料。

B. 如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度在 $0^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ 范围的蓄冷材料。

C. 如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度在大约 $-5^{\circ}\text{C}\sim -20^{\circ}\text{C}$ 范围的蓄冷材料。

D. 如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度为 $0^{\circ}\text{C}$ 的蓄冷材料。

24. 请判断下列哪些权利要求存在撰写错误?(多选)

A. 根据权利要求2所述的脱除硫氧化物的技术,其中所述加热步骤中加热温度为 $20^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 。

B. 根据权利要求1所述的割草机,其中所述滑块2通过弹性部件7与所述驱动臂5连接。

C. 根据权利要求1所述的润滑油组合物,其中所述组分X的含量为所述润滑油组合物总重量的 $75\%\sim 80\%$ 。

D. 根据权利要求2所述的方法,其中所述溶剂是有机溶剂、水或乙醇。

25. 某专利申请的权利要求书如下:

1. 一种枕头,其特征在于:由枕套和枕芯组成。

2. 根据权利要求1所述的枕套,其特征在于:枕套中间设置为凹面。

3. 根据权利要求1所述的枕头,其特征在于:凹面深度为 $8\text{cm}$ 。

4. 根据权利要求1和3所述的枕头,其特征在于:枕套两端设置两个如附图所示的不同高度的平面。”

上述从属权利要求有几处错误?(单选)

A.2              B.3              C.4              D.5

26. 关于权利要求是否得到说明书的支持,下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 独立权利要求得到说明书的支持,其从属权利要求必然得到说明书的支持

B. 方法权利要求得到说明书的支持,产品权利要求必然得

$0^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$ 的数值范围,不是对独立权利要求的进一步限定,因此B、C选项撰写不符合规定。(2007)

24.ABD。A选项,主题名称采用“……的技术”,未能明确表示出其保护主题是产品还是方法,因此A选项存在撰写错误。B选项,权利要求中的附图标记应当放在相应的技术特征后并置于括号内,因此B选项存在撰写错误。C选项的撰写符合规定。D选项,上位概念“有机溶剂”和下位概念“乙醇”混用,导致权利要求的保护范围不清楚,因此D选项存在撰写错误。(2008)

25.C。错误一:权利要求2的主题名称为“枕套”,与其引用的权利要求1的主题名称“枕头”不一致。错误二:权利要求3中的“凹面”,在其引用的权利要求1中并未出现,缺少引用基础。错误三:权利要求4中“权利要求1和3”属于非择一引用。错误四:权利要求4中的“如附图所示”,不属于绝对必要的情形,权利要求不能引用附图。综上,从属权利要求共有4处错误,C选项正确。(2016)

26.D。《审查指南》第二部分第二章第3.2.1节规定:“纯功能性的权利要求得不到说明书的支持,……在判断权利要求是否得到说明书的支持时,应当考虑说明书的全部内容,而不是仅限于具体实施方式部分的内容。……独立权利要求得到说明书支持并不意味着从属权利要求也必然得到支持;方法权利要求得到说明书支持也并不意味着产品权利要求必然得到支持”,因此A、B选项错误,C、D选项正确。(2016改编)

27.A。A选项,《审查指南》第二部分第二章第3.2.1节规定:“……权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围……”,因此A选项正确。B选项,根据

到说明书的支持

- C. 纯功能性的权利要求得不到说明书的支持
- D. 在判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当考虑说明书的全部内容

27. 下列关于权利要求是否得到说明书的支持的说法哪些是正确的？(单选)

- A. 权利要求概括的技术方案不得超出说明书公开的范围
- B. 为支持权利要求，说明书必须包括至少两个具体实施例
- C. 如果权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表述，则权利要求必然得到说明书的支持
- D. 只要将权利要求的技术方案拷贝到说明书中，就可以克服权利要求得不到说明书支持的缺陷

28. 下列哪些权利要求得不到说明书的支持？(多选)

	权利要求	说明书
A.	一种碱性蛋白酶酶解蚕蛹蛋白的方法，……其中酶解反应液PH值为5.0~8.0。	仅公开了一个酶解反应液PH值为7.5的实施例
B.	一种废渣处理方法，……其中A步骤的处理温度是380~400℃。	技术方案部分所记载的A步骤的处理温度是350~400℃，两个实施例中A步骤的处理温度分别是380℃和400℃
C.	一种柔性电纺丝喷嘴，……制作该喷嘴的材料为金属……。	仅记载了制作该喷嘴的材料是铜，并明确说明用铜制作电纺丝喷嘴是利用其软金属特性
D.	一种图像处理设备，包括：触摸屏，……。	文字部分未提及触摸屏，但在附图中绘制了具有触摸屏的图像处理设备

29. 下列关于权利要求是否得到说明书支持的说法错误的是？(多选)

《审查指南》第二部分第二章第2.2.6节的规定，当一个实施例足以支持权利要求所概括的技术方案时，说明书中可以只给出一个实施例，因此B选项错误。C、D选项，《审查指南》第二部分第二章第3.2.1节规定：“权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表述，并不意味着权利要求必然得到说明书的支持。只有当所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出该项权利要求所要求保护的技术方案时，记载该技术方案的权利要求才被认为得到了说明书的支持”，因此C、D选项错误。

(2014改编)

28.AC。A选项，说明书仅公开了一个酶解反应液pH值为7.5的实施例，权利要求中的酶解反应液pH值为5.0~8.0这两个数值在说明书中没有记载，因此A选项得不到说明书的支持。B选项，权利要求记载的A步骤的处理温度是380~400℃，说明书中记载了A步骤的处理温度是350~400℃，两个实施例中A步骤的处理温度分别是380℃和400℃，因此B选项能够得到说明书的支持。C选项，说明书中仅记载了制作该喷嘴的材料是铜，并说明用铜制作电纺丝喷嘴是利用其软金属特性，并未记载任何一种金属都能够实现其效果，因此C选项得不到说明书的支持。D选项，虽然在说明书文字部分未提及触摸屏，但在附图中绘制了具有触摸屏的图像处理设备，因此D选项能够得到说明书的支持。(2012)

29.ABC。A选项，《审查指南》第二部分第二章第2.2.6节规定：“当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时，通常应给出两端值附近(最好是两端值)的实施例，当数值范围较宽时，还应当给出至少一个中间值的实施例”。由于A选项说明书中给出两端值附近及中间值的实施例，因此权利要求可以得到说明书的支持。A选项说法错误。B选项，《审查指南》第二部分第二章第

A. 对于一种新型材料的选择，说明书中记载数值范围25~90，并记载了25、90及一个中间值的实施例，权利要求要求保护数值范围24.9~90.1，由于两个端值的实施例没有在说明书中记载，因此该权利要求得不到说明书的支持

B. 说明书记载“垃圾箱具有可活动的底板”，并给出底板水平运动以及向下运动以便从底部卸出垃圾的实施例，但是如果底板向上运动则不能解决相应的技术问题。权利要求中要求保护“垃圾箱具有可活动的底板”，由于该权利要求中的记载与说明书一致，因此权利要求可以得到说明书的支持

C. 说明书背景技术里记载一种豆浆机，可用于豆类制浆，也可用于制作水果汁、玉米汁等，具体实施方式中仅以豆浆为例进行了说明，而权利要求中要求保护一种食品制浆处理方法，由于该权利要求的保护范围超出具体实施方式的内容，因此得不到说明书的支持

D. 权利要求中要求保护“一种用胶囊包裹的盐酸文拉法星的缓释制剂，其特征在是所述制剂能提供高达150ng/ml的血清峰值，和可持续24小时的有效治疗血药浓度”。由于该权利要求属于纯功能性限定，因此得不到说明书支持

3.2.1节规定：“如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有充分理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持”。由于B选项的权利要求概括中所包含的“向上”运动不能解决发明或实用新型所要解决的技术问题，因此权利要求得不到说明书的支持，B选项说法错误。C选项，《审查指南》第二部分第二章3.2.1节规定：“在判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容。如果说明书的其他部分也记载了有关具体实施方式或实施例的内容，从说明书的全部内容来看，能说明权利要求的概括是适当的，则应当认为权利要求得到了说明书的支持”。C选项权利要求的技术方案虽然超出具体实施方式的内容，但能够得到说明书背景技术的支持，可以视为得到说明书的支持，C选项说法错误。D选项，纯功能性的权利要求得不到说明书的支持，D选项说法正确。(新编)

## 专题五

### 不授予专利权的申请

1. 下列哪个属于可以授予专利权的主题?(单选)

- A. 一种抗干扰的电波信号
- B. 一种抗干扰的电波信号的发生装置
- C. 一种可对室内环境进行有效消毒的光
- D. 一种通过环保无污染的方式获得的能量

2. 下列哪些属于不授予专利权的主题?(多选)

- A. 一种改良被污染土壤的方法
- B. 一种利用计算机程序求解圆周率的方法
- C. 一种可除臭和驱虫的气体
- D. 一种通过重组DNA技术得到的转基因山羊品种

3. 下列哪些属于发明保护的客体?(多选)

- A. 一种用于雕塑的合金材料
- B. 一种制作雕塑的方法
- C. 一幅有结构和形状的雕塑图纸
- D. 一种仅有形状的雕塑

4. 下列权利要求所要求保护的发明创造, 哪些不属于实用新型专利保护的客体?(多选)

- A. 一种消毒巾, 其特征在于: 该消毒巾先经过消毒处理, 然后经过烘干制成干性消毒巾
- B. 一种消毒巾, 其特征在于: 在长纤维绒毛浆块的表面附有一层无纺布
- C. 一种消毒巾, 其特征在于: 该消毒巾可以制成干、湿两种类型, 湿性消毒巾的湿度为95%~98%

1.B。根据《审查指南》第二部分第一章第2节的规定, 气味或者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量也不属于专利法第2条第2款规定的客体。但利用其性质解决技术问题的, 则不属此列。A 选项中“信号”、C选项中“光”、D选项中“能量”均不属于可被授予专利权的客体。B选项中“装置”为产品, 属于可以授予专利权的主题, B选项正确。(2014)

2.BD。A 选项要求保护的是改良被污染土壤的方法, 可以授予专利权。B选项属于《专利法》第25条第1款第(二)项规定的智力活动的规则和方法, 不能被授予专利权。C选项属于利用气体的性质解决除臭和驱虫的技术问题, 可被授予。考生需注意, 气味不属于技术方案, 不属于可授权主题, 利用其性质解决技术问题的气体属于可授权主题。D选项属于《专利法》第25条第1款第(四)项规定的动物和植物品种, 不能被授予专利权。(2009)

3.AB。《专利法》第2条第2款规定: “发明, 是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”, A 选项是对材料本身的改进、B选项是对方法的改进均属于发明保护的客体, A、B选项正确。C选项是产品设计图、D 选项是美术作品, 均属于著作权保护的客体, 不属于发明保护的客体。(新编)

4.ACD。A 选项要求保护的是一种生产消毒巾的方法, 因此不属于实用新型保护的客体。B选项, 在长纤维绒毛浆块的表面附有一层无纺布, 涉及产品结构的改进, 属于实用新型保护的客体。C 选项, 涉及组分、含量的材料成分改进, 不属于实用新型

D. 一种消毒巾，其特征在于：该消毒巾用于手术后消毒医疗器械

5. 下列哪个属于实用新型专利保护的客体?(单选)

A. 一种复合板材，其特征在于由三层板材构成，板材之间由胶水粘结

B. 一种复合板材，其特征在于经浸泡、脱水、干燥而成

C. 一种复合板材，其特征在于可用于制造简易房屋

D. 一种复合板材，其特征在于板材上印刷有卡通图案

6. 下列哪个属于实用新型专利保护的客体?(单选)

A. 一种复合齿轮，其特征在于将熔制的钢水浇铸到齿模内，冷却、保温后而成

B. 一种药膏，其特征在于包含凡士林5%~20%、尿素10%~30%、水杨酸8%~30%

C. 一种建筑沙子，其特征在于将其堆积成圆台状

D. 一种降落伞，其特征在于展开后的横截面为半圆形

7. 下列哪个属于实用新型专利保护的客体?(单选)

A. 一种采用新程序控制的垃圾桶

B. 一种制作卡通形象垃圾桶的模具

C. 一种用于制作垃圾桶的新材料

D. 一种为了美观而将外形设计为动物形象的垃圾桶

8. 下列哪个主题属于实用新型的保护客体?(单选)

A. 一种生活晾绳

B. 动物标本

C. 一种玻璃水

D. 织物中掺入荧光粉而形成的荧光织物

9. 关于实用新型的保护客体，以下说法正确的是?(多选)

A. 将若干一次性水杯摆放成有利于运动员拿取的楔形，这样的水杯造型产品属于实用新型保护客体

专利保护的客体。D 选项虽然属于产品权利要求，但要求保护的是产品的用途，不属于实用新型保护的客体。(2006)

5.A。A 选项是对复合板材的产品构造提出的改进，属于实用新型专利保护的客体。B选项涉及对复合板材的制造方法提出的改进，不属于实用新型专利保护的客体。C选项涉及对复合板材的应用提出的改进，不属于实用新型专利保护的客体。D选项仅涉及产品表面图案的新方案，未采取技术手段，也未解决技术问题，不属于实用新型专利保护的客体。(2013)

6.D。A 选项涉及制造方法的改进、B选项涉及材料的改进，均不属于实用新型保护的客体。C选项涉及以摆放、堆积等方法获得的非确定的形状，不属于实用新型保护的客体。D选项涉及对产品构造的改进，即使产品的形状是在某种特定情况下所具有的确定的空间形状，属于实用新型保护的客体。(2015改编)

7.B。A 选项，“新程序控制”技术方案涉及方法的改进，不属于实用新型保护的客体。B选项是对产品构造提出的改进，属于实用新型专利保护客体。C选项涉及“新材料”的改进，不属于实用新型保护的客体。D选项，“动物形象”涉及生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征，没有采用技术方案，也没有解决技术问题，不属于实用新型保护的客体。(2016)

8.A。A 选项，生活晾绳具有产品的结构和形状，属于实用新型的保护客体。B选项，动物标本属于生物的或者自然形成的形状，不属于实用新型的保护客体。C选项，玻璃水为无确定形状的产品，不属于实用新型的保护客体。D选项，织物中掺入荧光粉没有形成特定的层状结构，两者的组成不属于实用新型的产品构造，因此不属于实用新型的保护客体。(2017)

9.BC。A、D选项，属于以摆放、堆积等方法获得的非确定的形状，不属于实用新型保护的客体，A、D选项错误。B选项，允许产品中的某个技术特征为无确定形状的物



B. 含有无确定形状的水银或酒精的温度计, 属于实用新型的保护客体

C. 一种带有棱柱形蜡烛的音乐开关, 随着蜡烛的熔化变形而实现电路的转换, 该开关属于实用新型的保护客体

D. 堆积成圆台状的建筑沙子属于实用新型的保护客体

10. 下列哪些属于实用新型专利产品的构造?(多选)

A. 物质的金相结构

B. 产品的机械构造

C. 产品的渗碳层

D. 金属的氧化层

11. 申请人准备就一项发明创造同时提出发明专利申请和实用新型专利申请, 下列哪些权利要求的撰写不符合有关规定?(多选)

A. 一种产品, 包括重量百分比为75%的组分X和重量百分比为25%的组分Y

B. 一种制造产品Z的方法, 特征在于产品Z中包括部件P和Q

C. 一种产品, 包括金属部件X, 其中X的形状为圆锥形

D. 一种产品, 包括材料X和Y, 特征在于对材料X的改进

12. 关于专利法第五条, 以下说法正确的是?(单选)

A. 该条第一款所述“违反法律的发明创造”中的“法律”, 包括由全国人民代表大会或其常务委员会, 以及国务院制定和颁布的法律法规

B. 只要发明创造的产品的生产、销售或使用违反了法律, 则该产品本身及其制造方法就属于违反法律的发明创造

C. 如果一项在美国完成的发明创造的完成依赖于从中国获取的某畜禽遗传资源, 该遗传资源属于列入《中华人民共和国国家级畜禽遗传资源保护名录》的遗传资源, 但发明人并未按照《中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》的规定办理审批手续, 因此, 该项发明向中国申请专利

质, 水银或酒精在温度计中受温度计结构特征的限制, 因此属于实用新型的保护客体, B选项正确。C选项, “随着蜡烛的熔化变形”属于产品的形状在某种特定情况下具有的确定的空间形状, 该开关属于实用新型的保护客体, C选项正确。(2017)

10.BCD。根据《审查指南》第一部分第二章第6.2.2节的规定, 机械构造, 产品的渗碳层、氧化层均属于实用新型产品的构造, 而金相结构不属于实用新型产品的构造, 因此A选项错误, B、C、D选项正确。(2019)

11.ABD。A选项, 涉及对产品组分的改进, 不属于实用新型保护客体, A选项不符合规定。B选项, 涉及对产品制造方法的保护主题, 不属于实用新型保护客体, B选项不符合规定。C选项, 涉及对产品构造的改进, 同时属于发明专利和实用新型保护的客体, C选项符合规定。D选项, 涉及对产品材料提出的改进, 不属于实用新型保护客体, D选项不符合规定。(新编)

12.C。A选项, 根据《审查指南》第二部分第一章第3.1.1节的规定, 法律, 是指由全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法律, 不包括行政法规和规章, 因此A选项错误。B选项, 《细则》第10条规定: “专利法第5条所称违反法律的发明创造, 不包括仅其实施为法律所禁止的发明创造”, 其含义是, 如果仅仅是发明创造的产品的生产、销售或使用受到法律的限制或约束, 则不能说明该产品本身及其制造方法就属于违反法律的发明创造, 因此B选项错误。C选项, 《专利法》第5条第2款规定: “对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源, 并依赖该遗传资源完成的发明创造, 不授予专利权”, C选项符合上述法条规定的情形, 因此C选项正确。D选项, 根据《审查指南》第一部分第一章第7.2节的规定, 《专利法》第5条的审查对象应该包括专利申请的全部内容, 不仅包括权利要求书, 也包括说明书及其附图、说明书摘要等全部申请文件, 因此, 即便违反法律的内容仅在申请说明书中记载而

时不能授予专利权

D. 如果某专利申请说明书包含了违反法律的发明创造, 但该申请的权利要求中未请求保护该违反法律的发明创造, 则该专利申请不违反专利法第五条第一款的规定

13. 下列有关依赖遗传资源完成的发明创造, 哪些说法是正确的?(多选)

A. 专利法所称的遗传资源, 是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料和利用此类材料产生的遗传信息

B. 取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位的材料, 是指整个生物体的遗传功能单位的载体, 不包括生物体的某些部分

C. 将我国人类遗传资源信息向外国组织提供或者开放使用的, 应当向国务院专利行政部门事先报告并提交信息备份, 如果某发明创造的完成依赖于向外国组织提供的我国人类遗传资源信息, 未履行相关手续的, 该发明创造不能被授予专利权

D. 专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造, 是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造

14. 以下说法哪个是正确的?(单选)

- A. 一种超强超短激光及其发生器均可获得发明专利保护
- B. 塑料薄膜和其制备方法均可获得实用新型专利保护
- C. 带有人民币图案的窗帘的外观设计可获得外观设计专利保护
- D. 以上说法都错误

15. 下列哪些属于可以授予专利权的主题?(多选)

- A. 伪造人民币的设备
- B. 一种能透过玻璃听到他人谈话的装置
- C. 促进种子发芽的红外光
- D. 原子核裂变的反应器

未在权利要求书中请求保护, 该专利申请也不得授予专利权, 因此D选项错误。(2018)

13AD。A、D选项, 《细则》第29条第1款规定: “专利法所称遗传资源, 是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料和利用此类材料产生的遗传信息; 专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造, 是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造”, 因此

A、D选项正确。B选项, 根据《审查指南》第二部分第一章第3.2节的规定: “取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位的材料, 是指遗传功能单位的载体, 既包括整个生物体, 也包括生物体的某些部分, 例如器官、组织、血液、体液、细胞、基因组、基因、DNA或者RNA片段等”, 因此B选项错误。C选项, 将我国人类遗传资源信息向外国组织提供或者开放使用的, 应当向国务院科学技术行政部门事先报告并提交信息备份, 并非国务院专利行政部门, C选项错误。(新编)

14.D。A选项, 激光不属于专利法保护的客体, 但利用其性质解决技术问题发生的器属于可授予专利权的客体, 因此A选项错误。B选项, 塑料薄膜属于实用新型的保护客体, 但其制备方法不属于实用新型的保护客体, 因此B选项错误。C选项中带有人民币图案的窗帘违反《中国人民银行法》, 不能被授予专利权, 因此C选项错误。D选项正确。(2017)

15.BD。A选项, 伪造人民币的设备属于《专利法》第5条规定的违反法律的发明创造, 因此不能被授予专利权。B选项, 根据《审查指南》第二部分第一章第3.1.1的规定, 发明创造并没有违反法律, 但是由于其被滥用而违反法律的, 不属于违反法律的发明创造。因此该装置的发明创造目的不违反法律, 即使可能被用于窃听, 也属于滥用才违反法律, 属于可授予专利权的主题。C选项, “光”不属于专利法的保护客体, 因此不能被授予专利权。D选项, 原子核变换方法不能被授予专利权, 但为实现核变换方法的各种设备、仪器及其零部件等, 均属于可

16. 下列哪些说法是正确的?(多选)

- A. 一种含吗啡的药品, 因滥用可能造成妨害公共利益的, 不能被授予专利权
- B. 宣传封建迷信的发明创造, 不能被授予专利权
- C. 涉及宗教信仰的发明创造, 不能被授予专利权
- D. 一种投币式弹子游戏机, 游戏者如果达到一定的分数, 机器则抛出一定数量的钱币, 如果将抛出钱币的部分删除则可被授予专利权

17. 下列哪种方法不属于疾病的诊断和治疗方法?(单选)

- A. 利用冠状造影判断心脏疾病的操作步骤
- B. 杀灭植物虫害的方法
- C. 对伤口进行拉链式缝合的方法
- D. 检测脱离人体的粪便以判断人体是否有炎症的方法

18. 下列哪些不属于可授予专利权的主题?(多选)

- A. 一种可有效识别抑郁症的心理测验方法
- B. 一种可有效驯服野马的方法
- C. 一种可有效提高婴儿体质的食谱
- D. 一种可有效开发计算机软件的计算机编程语言

19. 下列哪个属于不可获得专利权的主题?(单选)

- A. 一种用转基因方法培育的黑色玉米品种
- B. 一种必须经主管机关批准方能生产的武器
- C. 一种生产放射性同位素的设备
- D. 一种制造假肢的方法

20. 钟某的下列有关肺病的预防与治疗方面研究成果中, 哪些属于不授予专利权的申请?(多选)

- A. 雾霾导致肺癌发生率明显上升的发现
- B. 发明了一套促进肺气肿患者康复的理疗仪器
- C. 发明了一种精确诊断早期肺癌的方法
- D. 发明了一种治疗肺结核的中成药制品

被授予专利权的客体, D 选项属于可以授予专利权的主题。(2015)

16.BD。A 选项, 如果发明创造因滥用而可能造成妨害公共利益的, 则不能以“妨害公共利益”为理由拒绝授予专利权, 含吗啡的药品可以被授予专利权, A 选项错误。B、C 选项, 宣传封建迷信的发明创造因妨害公共利益, 不能被授予专利权, 但涉及宗教信仰的发明创造, 只有达到以致妨害公共利益的, 才不能被授予专利权, 因此 B 选择正确, C 选项错误。D 选项, 一件专利申请中含有违反法律、社会公德或者妨害公共利益的内容, 删除违法的部分, 就能被授予专利权, 因此 D 选项正确。(新编)

17.B。A 选项, 是以有生命的人体为直接实施对象, 以诊断心脏疾病为直接目的, 属于疾病的诊断方法。B 选项, 是以植物为直接实施对象, 不属于疾病的诊断和治疗方法。C 选项, 是以人体为直接实施对象, 以治疗伤口为目的, 属于疾病治疗方法。D 选项, 根据《审查指南》第二部分第一章第 4.3.1.1 节的规定, 如果一项发明从表述形式上看是以离体样品为对象的, 但该发明是以获得同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的, 则该发明仍然不能被授予专利权, 因此 D 选项属于疾病的诊断方法。(2012)

18.ABCD。A、B、C、D 选项均属于《专利法》第 25 条第 1 款第 (二) 项规定的智力活动的规则和方法, 因此均不属于可授予专利权的主题。(2014)

19.A。A 选项, 玉米品种属于《专利法》第 25 条第 1 款第 (四) 项规定的动物和植物品种, 不能授予专利权。B 选项, 虽然武器的生产、销售及使用受到法律的限制, 但 B 选项的武器本身属于可给予专利保护的客体。C 选项, 用原子核变换方法所获得的物质, 如各种放射性同位素, 不能被授予发明专利权, 但 C 选项属于这些同位素使用的设备, 属于可被授予专利权的客体。D 选项, 制造假肢或者假体的方法不属于治疗方法, 因此可授予专利权。(2016)

20.AC。A 选项属于科学发现、C 选项

21. 下列哪些选项属于不授予专利权的主题?(单选)
- A. 一种快速检测人类尿液中尿蛋白含量的方法
- B. 一种利用辐照饲养法生产高产牛奶的乳牛的方法
- C. 一种为实现原子核变换而增加粒子能量的粒子加速装置
- D. 全部步骤由计算机等装置实施的涉及疾病诊断信息处理方法

22. 下列选项哪些属于不授予专利权的主题?(多选)
- A. 一种由稳频单频激光器发出的稳频单频激光, ……
- B. 一种治疗妇科炎症的胶囊制剂的质量控制方法, ……
- C. 一种测定唾液中酒精含量的方法, ……
- D. 一种检测患者患癌症风险的方法, 包括如下步骤: ……

23. 下列哪些属于不授予专利权的主题?(多选)
- A. 一种利用激光测量距离的方法
- B. 一种改变人生殖系遗传同一性的方法
- C. 一种疾病治疗效果预测方法
- D. 一种用原子核变换方法获得的物质
24. 著名皮肤科医生发明了一种用于治疗皮肤病的药水, 按照其独特的方法涂抹该药水可解痒。该医生欲就该药水和涂抹方法申请专利。下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 该药水成分属于可授予专利权的主题
- B. 该药水的制造方法属于可授予专利权的主题
- C. 使用该药水治疗皮肤病的方法属于可授予专利权的主题
- D. 以上都属于可授予专利权的主题

25. 甲公司发明了一种新的为实现原子核变换而增加粒子能量的粒子加速方法X。同时甲公司发明了一种设备Y, 设备Y能以方法X对粒子加速来完成原子核变换。假设方法X和设备

属于疾病的诊断方法, 均属于不授予专利权的申请。B选项中的仪器属于用于实施疾病诊断和治疗方法的仪器或装置、D选项中的中成药属于在疾病诊断和治疗方法中使用的物质或材料, 均属于可被授予专利权的申请。(2017)

21.A。A选项, 尿液虽然脱离了人体, 但检测的直接目的仍是获得人体诊断结果或健康状况, 因此仍属于疾病的诊断方法, 属于不可授予专利权的主题。B选项, 人的技术介入对该方法所要达到的目的或者效果起了主要的控制作用或者决定性作用, 属于非生物学的方法, 属于可授予专利权的主题。C选项, 原子核变换方法以及用该方法所获得的物质不能被授予专利权, 但C选项属于实现核变换方法的装置, 属于可被授予专利权的客体。D选项为2023年新修改内容, 全部步骤由计算机等装置实施的信息处理方法不属于基本诊断治疗方法。(2018改编)

22.ABD。A选项的主题“激光”不属于专利权的客体; B选项中“质量控制方法”是人为制定的规则, 属于智力活动规则; D选项属于疾病的诊断方法, 均属于不授予专利权的主题。C选项, 根据《审查指南》第二部分第一章第4.3.1.2节的规定, 直接目的不是获得诊断结果或健康状况, 而只是对已经脱离人体或动物体的组织、体液或排泄物进行处理或检测以获取作为中间结果的信息的方法, 或处理该信息的方法不属于诊断方法, 因此C选项属于可授予专利权的主题。(2018)

23.BCD。A选项, “激光”不属于专利权保护的客体, 但A选项属于利用激光性质解决技术问题的方法, 可以授予专利权。B选项, 涉及改变人生殖系遗传同一性的方法, 违反社会公德, 不能被授予专利权。C选项, 疾病治疗效果预测方法属于疾病的诊断和治疗方法, 不能被授予专利权。D选项, 用原子核变换方法获得的物质不能被授予专利权。(2008)

24.AB。《审查指南》第二部分第一章第4.3节规定: “用于实施疾病诊断和治疗方法的仪器或装置, 以及在疾病诊断和治疗方法

Y 满足其他授予专利权的条件，下列说法正确的是？(单选)

- A. 只有方法 X 能被授予专利权
- B. 只有设备 Y 能被授予专利权
- C. 方法 X 和设备 Y 都不能被授予专利权
- D. 方法 X 和设备 Y 都能被授予专利权

26. 下列哪些情形不属于专利权的保护客体？(多选)

- A. 医生处方
- B. 一种从动物体获取中药原料的方法
- C. 一种仿制文物的方法
- D. 一种计算机程序控制的机器刺绣工艺

27. 下列哪些情形不属于专利权的保护客体？(多选)

- A. 数据专有权
- B. 为预防新冠病毒而实施的接种免疫方法
- C. 一种体现创造性劳动的汽车安全数据库
- D. 一种 U 盘，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现数据获取和数据处理的步骤

28. 下列哪些情形属于专利权的保护客体？(多选)

- A. 一种计算机程序产品，包括计算机程序，其特征在于，该计算机程序被处理器执行时实现橡胶模压成型处理
- B. 一种扩充移动计算设备储存容量的方法，利用虚拟设备文件系统模块在本地计算机上建立虚拟存储空间
- C. 一种电子券使用倾向度的分析方法，通过分析电子券的种类、用户行为等，能够准确地建立电子券使用倾向度识别模型
- D. 一种基于用电特征的经济景气指数分析方法，通过统计各项经济指标和用电指标，来评估待检测地区的经济景气指数

29. 以下哪些属于不可授予专利权的申请？(多选)

- A. 经过临床发现黄花蒿可以治疗疟疾
- B. 一种用于抗癌的中药组合物，其中包含砒霜及蟾酥
- C. 中医望、闻、问、切判断疾病的方法

中使用的物质或材料属于可被授予专利权的客体”。本题中，“涂抹该药水可治疗皮肤病的方法”属于疾病的治疗方法，不能被授予专利权，但药水属于治疗方法中使用的物质，该产品本身及其制造方法都可以授予专利权，因此 A、B 选项正确，C、D 选项错误。(2007 改编)

25D。根据《审查指南》第二部分第一章第 4.5.1 节的规定，原子核变换方法不能被授予专利权，但是为实现原子核变换而增加粒子能量的粒子加速方法属于可被授予发明专利权的客体，为实现核变换方法的设备也属于可被授予专利权的客体，因此 A、B、C 选项错误，D 选项正确。(2019)

26AB。A 选项，医生处方和医生对处方的调剂以及仅仅根据医生处方配药的过程，均不能在产业上制造或者使用，不具有实用性。B 选项属于动物体的非治疗目的的外科手术方法，无法在产业上使用，不具有实用性。C 选项，仿制文物本身并不违反法律规定，属于可以授权的主题。D 选项属于采用计算机程序解决技术问题，并由此取得一定的技术效果，属于专利权的保护客体，因此 D 选项正确。(新编)

27ABC。A 选项，数据专有权属于著作权保护的客体，不属于专利权的保护客体。B 选项，根据《审查指南》第二部分第一章第 4.3.2.1 节规定，为预防疾病而实施的各种免疫方法属于治疗方法，不能被授予专利权，不属于专利权的保护客体。C 选项，数据库是一种信息表述方法，属于智力活动的规则和方法，不属于专利权的保护客体。D 选项，采用计算机程序解决技术问题，并由此取得一定的技术效果，属于专利权的保护客体。(新编)

28ABC。A、B、C 选项属于涉及计算机程序的发明专利申请，其权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，A 选项为允许的计算机程序产品主题。B、C 选项均可解决技术问题，获得技术效果，属于技术方案，因此 A、B、C 选项正确。D 选项仅是依照经济学规律采用经济管

- D. 青蒿素用于治疗疟疾的应用
30. 下列关于实用性的说法正确的是：(多选)
- A. 人体的非治疗目的的外科手术方法不具备实用性
- B. 违背自然规律的发明创造不具备实用性
- C. 申请发明或实用新型专利的产品的成品率与不具有再现性是有本质区别的
- D. 是否具备实用性与说明书公开的程度无关
31. 下列有关实用性的说法哪些是正确的？(多选)
- A. 判断实用性应当以申请日提交的说明书(包括附图)和权利要求书所公开的整体技术内容为依据，而不仅仅局限于权利要求所记载的内容
- B. 某产品的制备方法，其对环境清洁度有苛刻要求，导致实施时成品率极低，所以该制备方法不具备实用性
- C. 具备实用性的发明或者实用新型应该能够制造或使用，并且应当已经实施
- D. 满足实用性要求的技术方案应当符合自然规律并且具有再现性
32. 关于专利申请实用性的判断，以下说法正确的是？(单选)
- A. 实用性要求专利申请主题必须能够在产业上制造或使用，因此，专利申请主题为产品的，该产品都需要由机器设备来制造
- B. 一种产品的生产方法，但其成品率极低，仅有0.6%，因此属于发明无再现性，不具备实用性
- C. 一种PM2.5 净化器，极其昂贵，很少有人购买，因此不具有实用性
- D. 即使专利申请请求保护的产品已经投入生产和销售，也不可依此判断该申请符合有关实用性的规定
33. 某件专利申请的权利要求书如下：

理手段，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段，不属于专利权的保护客体。(新编)

29.ABC。A选项为科学发现，不属于投权主题；B选项属于利用禁止入药的毒性中药材完成的发明，因违反专利法第5条第1款的规定，不能被授予专利权；C选项属于疾病的诊断方法，不属于投权主题。D选项属于中药材的制药用途，属于可授权主题。(新编)

30.ABCD。A选项，根据《审查指南》第二部分第五章第3.2.4节的规定，非治疗目的的外科手术方法，由于是以有生命的人或者动物为实施对象，无法在产业上使用，因此不具备实用性，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第二部分第五章第3.2.2节的规定，违背自然规律的发明或者实用新型专利申请是不能实施的，因此不具备实用性，B选项正确。C选项，根据《审查指南》第二部分第五章第3.2.1节的规定，申请发明或者实用新型专利的产品的成品率低与不具有再现性是有本质区别的，因此C选项正确。D选项，根据《审查指南》第二部分第五章第3.2节的规定，因不能制造或者使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关，因此D选项正确。(新编)

31.AD。A选项，《审查指南》第二部分第五章第3.1节规定：“审查发明或者实用新型专利申请的实用性时，……不仅仅局限于权利要求所记载的内容……”，因此A选项正确。B选项，根据《审查指南》第二部分第五章第3.2.1节的规定，申请发明或者实用新型专利的产品的成品率低与不具有再现性是有本质区别的。成品率低只是由于实施过程中未能确保某些技术条件(例如环境洁净度、温度等)而导致，是能够重复实施，具备实用性，因此B选项错误。C选项，根据《审查指南》第二部分第五章第3.2节的规定，“能够制造或者使用”是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性，而并不要求必须已经实施，因此C选项错误。D选项，根据《审查指南》第二部分第五章第3.2节的规定，满足实用性

“1. 一次性植入双眼皮用具，包括缝合线及其端部装置的缝合针。

2. 权利要求1所述的一次性植入双眼皮用具，其特征在于所述的缝合针为弧形。

3. 用权利要求1所述一次性植入双眼皮用具植入双眼皮的方法，包括：用缝合针牵引缝合线从上眼睑用针。

4. 权利要求3所述的方法，其中所述用针的方向是从上眼睑内眼角向外眼角方向。

上述权利要求请求保护的发明创造哪些具有实用性？

(多选)

- A. 权利要求 1
- B. 权利要求 2
- C. 权利要求 3
- D. 权利要求 4

34. 下列哪些申请专利的技术方案不具备实用性？(多选)

A. 一种屠宰方法，其特征在于向活牲畜施加1万伏特电压3~7秒

B. 一种提取黑熊胆汁的方法，其特征在于向活体黑熊体内植入联通胆囊的导管，定时提取

C. 一种美容方法，其特征在于向人脸部皱纹处注射肉毒素

D. 亚欧大运河，其特征在于运河由北京 - 莫斯科 - 巴黎 - 伦敦，依照地形地貌特点分段分期建成

35. 下列发明专利申请所涉及的技术方案哪些具备实用性？(多选)

- A. 一种为美容而实施的外科手术方法
- B. 一种利用喜马拉雅山上的无污染水制造的饮料
- C. 一种利用长江某段的独特地形建造水电站的方法
- D. 一种在奶牛饲料中添加含硒物质得到富硒牛奶的方法

36. 下列哪些专利申请的技术方案不具备实用性？(多选)

- A. 一种南水北调的方法，其特征在于依照地形地貌的特

要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有再现性，因此D选项正确。(2016)

32.D。A 选项，根据《审查指南》第二部分第五章第2节的规定，在产业上能够制造或者使用的技术方案，是指符合自然规律、具有技术特征的任何可实施的技术方案，这些方案并不一定意味着使用机器设备，因此A选项错误。B选项，成品率低，但能够重复实施，具备实用性，因此B选项错误。是否具备实用性与市场销售量无关，C选项错误。实用性与是否已经实施无关，已经实施的产品也可能因为“无积极效果”或者“利用了独一无二的自然条件”而导致不具备实用性，D选项正确。(2017改编)

33. AB。权利要求1和权利要求2保护的均是产品，能够制造并能够产生积极效果，具备实用性，A、B选项正确。权利要求3和权利要求4属于非治疗目的、为美容而实施的外科手术方法，因此不具备实用性，因此C、D选项错误(2009)

34. BCD。A 选项，动物屠宰方法能在产业上使用，并且能够产生积极效果，具备实用性。B、C选项均属于《审查指南》第二部分第五章第3.2.4节规定的非治疗目的的外科手术方法，由于是有生命的人或者动物为实施对象，无法在产业上使用，因此不具备实用性。D选项，根据《审查指南》第二部分第五章第3.2.3节的规定，利用特定的自然条件建造的自然自始至终都是不可移动的唯一产品不具备实用性，因此D选项不具备实用性。(2009)

35. BD。A 选项，为美容而实施的外科手术方法属于非治疗目的的外科手术方法，不具备实用性。B 选项中利用的喜马拉雅山上的无污染水虽然是有限的或者特定的，但是生产所获得的饮料不是独一无二的，可以在产业上制造，因此具备实用性。C 选项利用了长江某段的独特地形这一独一无二的自然条件，不具备实用性。在D 选项的方法中，人的技术介入对该方法所要达到的目的或者效果起了主要控制作用，属于非生物学生产方法，因此具备实用性。(2011)

点，由丹江口水库引水，自流供水给黄淮平原地区

B. 一种手工编织地毯的方法，其特征在于以旧毛线和粗帆布为原料经手工编制而成

C. 一种微型机器人，其特征在于用于外科手术中

D. 一种纹眉的方法，其特征在于用纹眉针刺入皮肤，注入纹眉液

37. 下列哪些专利申请的技术方案不具备实用性?(多选)

A. 一种耐寒测量方法，其特征在于通过逐渐降低动物的体温，以测量动物对寒冷耐受程度

B. 一种测量冠状动脉代谢机能的非侵入性的检查方法，其特征在于利用降低吸入气体中氧气分压的方法逐级增加冠状动脉的负荷

C. 一种别墅，其特征在于依据地形地貌的特点进行建造

D. 一种打耳洞的方法，其特征在于将一次性无菌穿耳器在耳垂上固定后压下

36.AD。A选项属于利用独一无二且不可移动的自然条件的方法，不具备实用性。B选项，在产业上能够制造或者使用的技术方案，并不一定意味着使用机器设备，B选项的手工编织方法具有实用性。C选项，微型机器人属于用于外科手术中的仪器或装置，具备实用性。D选项属于为美容而实施的非治疗目的的外科手术方法，不具备实用性。(2015)

37.ABCD。根据《审查指南》第二部分第五章第3.2.5节的规定，通过逐渐降低人或动物的体温，以测量人或动物对寒冷耐受程度的测量方法；利用降低吸入气体中氧气分压的方法逐级增加冠状动脉的负荷，并通过动脉血压的动态变化观察冠状动脉的代偿反应，以测量冠状动脉代谢机能的非侵入性的检查方法，均属于不具备实用性，因此

A、B选项不具备实用性。C选项属于利用特定的自然条件建造的自始至终都是不可移动的唯一产品，因此不具有实用性。D选项属于在人体上实施的非治疗目的的手术方法，因此不具有实用性。(2019)



## 专题六

### 优先权

1. 下列关于优先权的说法正确的是?(多选)

A. 要求外国优先权的发明专利申请, 其在先申请只能是发明申请

B. 要求本国优先权的发明专利申请, 其在先申请可以是发明专利申请, 也可以是实用新型专利申请

C. 要求外国优先权的实用新型专利申请, 其在先申请可以是发明专利申请, 也可以是实用新型专利申请

D. 外观设计专利申请不能作为本国优先权的基础

2. 李某于2024年4月6日向国家知识产权局提出一件发明专利申请。下列由李某首次向国家知识产权局提出的相同主题的申请, 哪些可以作为该发明专利申请要求本国优先权的基础?(多选)

A. 申请日为2023年6月7日的外观设计专利申请, 该申请已被授予专利权

B. 申请日为2023年6月4日的发明专利申请, 申请人已就该申请提出分案申请

C. 申请日为2023年5月6日的发明专利申请, 该申请于2024年4月5日被申请人撤回

D. 申请日为2023年8月9日的发明专利申请, 该申请享有外国优先权

3. 王某于2023年7月2日向国家知识产权局提交了一件发明专利申请。下列哪些申请不能作为该申请要求优先权的基础?(多选)

A. 申请日为2022年9月3日的一件实用新型专利申请, 该

1.BC。A、B、C选项, 根据《审查指南》第一部分第一章第6.2节的规定, 对于要求本国优先权或外国的优先权的申请, 在先申请可以是发明也可以是实用新型专利申请, 因此A选项错误, B、C选项正确。D选项, 根据《专利法》第29条第2款的规定, 申请人自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内, 又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的, 可以享有优先权, 因此外观设计专利申请可以作为本国优先权的基础, D选项错误。(2019改编)

2.BC。A选项, 外观设计不能作为发明的优先权基础。B选项, 虽然申请人已就在先申请提出分案申请, 但分案申请的母案可以作为要求本国优先权的基础, B选项正确。C选项, 被撤回的在先申请可以作为要求本国优先权的基础, 正确。D选项, 在先申请已要求过外国优先权, 因此不能作为要求本国优先权的基础。(新编)

3.BCD。A选项中申请未超出优先权期限, 且被视为撤回, 可以作为优先权的基础。B选项中分案申请的子案不能作为优先权的基础。C选项中已经享有优先权的申请不能作为优先权的基础。D选项中PCT国际申请日已经超出12月优先权期

申请于2023年3月18日被视为撤回

B. 2022 年7月15日提交的一件发明专利申请，该申请是一件申请日为2020年11月5日的发明专利申请的分案申请

C. 申请日为2023年5月12日的一件实用新型专利申请，该申请享有于2022年8月6日提交的实用新型专利申请的优先权

D. 申请日为2021年1月2日的PCT 国际申请，该申请进入中国国家阶段的时间是2022年7月2日

4. 申请人于2024年6月16日向国家知识产权局提出 一件发明专利申请。下述由该申请人提出的相同主题的在先申请，哪些可以作为其要求本国优先权的基础？(单选)

A. 2024 年1月7日提交的申请日为2023年9月14日的分案申请

B. 申请日为2023年6月15日的实用新型专利申请

C. 申请日为2023年7月25日的享有外国优先权的发明专利申请

D. 申请日为2023年6月18日的实用新型专利申请，国家知识产权局已经对该申请发出授予专利权通知书，申请人尚未办理登记手续

5. 下列哪些尚处于优先权期限内的专利或专利申请可以作为相同主题的外观设计专利申请的本国优先权基础？(多选)

- A. 已经撤回的外观设计专利申请
- B. 已经被授予专利权的外观设计专利
- C. 已经被授予专利权的实用新型专利
- D. 处于实质审查过程中的发明专利申请

6. 对于一件要求外国优先权的发明专利申请，在其优先权期限内发生的下列哪些事件不会损害其新颖性？(多选)

- A. 他人就相同主题在我国提出另外一件实用新型专利申请
- B. 他人将相同主题的发明创造在一本国外刊物上公开
- C. 一家企业在我国境内实施相同主题的发明创造
- D. 其作为优先权基础的在先申请在外国被授予专利权

限，不能作为优先权的基础。(新编)

4D. A、C选项，根据上述《细则》第35条第2款的规定，A选项中分案申请的子案不能作为优先权的基础；C选项中已经享有优先权的申请不能作为优先权的基础。B选项中在先申请的申请日已经超出12个月优先权期限，不能作为优先权的基础。D选项中申请尚未办理登记手续，还没有被授予专利权，可以作为本国优先权的基础，正确。(2010改编)

5. ACD. A 选项已经撤回的外观设计专利申请可以作为在后的外观设计专利申请的优先权基础，A 选项正确。B 选项由于在先外观设计已经在中国获得授权，无法撤回，因此无法作为在后申请的优先权基础。C、D选项，外观设计可以就在先发明、实用新型专利的附图要求优先权，且由于外观设计和发明、实用新型要求保护的客体不同，不会造成重复授权，因此在先发明、实用新型是否获得专利授权不影响其作为国内优先权的基础，因此C、D选项正确。(新编)

6. ABCD. 根据《审查指南》第二部分第三章第4.1.3节的规定，申请人在外国首次申请后，就相同主题的发明创造在优先权期限内向中国提出的专利申请，都看作是在该外国首次申请的申请日提出的，不会因为该外国首次申请的申请日提出的，不会因为在优先权期间内，即首次申请的申请日与在后申请的申请日之间任何单位和个人提出了相同主题的申请或者公布、利用这种发明创造而失去效力。A、B、C选项均与本申请属于相同主题，因此A 选项中他人的申请、B

7. 在判断是否享有优先权时，下列关于“相同主题的发明创造”的说法哪些是错误的？(多选)

A. 技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果实质相同的发明或者实用新型属于相同主题的发明创造

B. 技术领域相同、技术方案相似的发明或者实用新型属于相同主题的发明创造

C. 能够解决完全相同的技术问题的发明或者实用新型都属于相同主题的发明创造

D. 能够达到完全相同的预期效果的发明或者实用新型都属于相同主题的发明创造

8. 在先申请记载了某种粘结剂，其中环氧树脂的含量为30%~60%，该申请还公开了环氧树脂含量为40%的实施例，该粘结剂的其他技术特征与在后申请相同。在后申请要求保护的技术方案中环氧树脂的含量为下列哪些数值的，可以享有在先申请的优先权？(多选)

A.30%~40%      B.40%      C.50%      D.60%

9. 某申请人在12个月内向国家知识产权局先后提交了2份申请请求保护一种可燃气体，其中两份申请的区别仅在于记载的可燃气体中的氧气体积含量不同、其他特征相同，且该在先申请是申请人在中国的首次申请。则以下情况中，在后申请可以要求享有在先申请的优先权的是：(多选)

A. 在先申请权利要求的氧气体积含量为20~50%，在后申请权利要求的氧气体积含量为30~60%。但在先申请既没有记载氧气含量范围为50%~60%、也没明确记载氧气含量为30%。

B. 在先申请权利要求的氧气体积含量为20~50%，并在说明书记载了氧气体积含量可以为30%，在后申请权利要求的氧气体积含量为30~50%。

C. 在先申请权利要求的氧气体积含量为20~50%并在说明书记载了氧气体积含量可以为30%、35%，在后申请权利要求的氧气体积含量分别为30%、35%、50%。

选项中他人的出版公开、C选项中他人的实施公开都不会损害其新颖性。D选项，根据《审查指南》第二部分第三章第4.1.1节的规定，享有外国优先权的发明创造与外国首次申请审批的最终结果无关，只要该首次申请在有关国家或政府间组织中获得了确定的申请日，就可作为要求外国优先权的基础，因此D选项不会损害其新颖性。(2006)

7.ABCD。《审查指南》第二部分第三章第4.1.2节规定：“专利法第29条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致”，这里“相同”包括四个方面的相同，且不包括“实质相同”和“相似”，因此A、B、C、D选项均错误。(2014改编)

8.ABD。本题中，在先申请记载了环氧树脂的含量数值范围30%~60%，以及端点40%，因此A选项的30%~40%、B选项的40%、D选项的60%均在在先申请文件记载，都可以享有在先申请的优先权，A、B、D选项正确。C选项的50%没有被记载在先申请中，不可以享有在先申请的优先权。(2010)

9.BC。A选项，在后申请的数值端点和范围没有记载在先申请中，不能享受在先申请的优先权。B选项，在后申请数值范围(30~50%)及其端点(30%、50%)在先申请均已记载，可以享受在先申请的优先权，正确。C选项，在后申请的数值(30%、35%、

D. 在先申请权利要求的氧气体积含量分别为20%、50%，但在该在先申请的说明书中没有记载氧气体积含量为20%~50%之间的范围内的技术方案，在后申请权利要求的氧气体积含量为20~50%。

10. 在先申请记载了某种美白牙膏，其中氢氧化铝的含量为2%~7%，该申请还公开了氢氧化铝含量为2%，5%，6.6%和7%的实施例。下列在后申请哪些不能享有在先申请的优先权？(多选)

A. 一种美白牙膏的其他技术特征与在先申请相同，其中氢氧化铝的含量为5.5%~7%

B. 一种美白牙膏的其他技术特征与在先申请相同，其中氢氧化铝的含量为6.6%~7%

C. 一种美白漱口液的其他技术特征与在先申请相同，其中氢氧化铝的含量为2%~7%

D. 一种美白牙膏的其他技术特征与在先申请相同，其中氢氧化铝的含量为2%~5%

11. 在满足其他条件的情况下，下列关于发明专利申请优先权的说法哪些是正确的？(多选)

A. 在判断能否享有优先权时，应当判断在后申请要求保护的方案是否记载在先申请的说明书、权利要求书和摘要中

B. 在后申请记载两个技术方案，在先申请的只记载了其中的一个技术方案，则在后申请的两个技术方案都不能享有优先权

C. 在后申请记载了两个技术方案，这两个技术方案分别记载在不同的在先申请中，则该在后申请的两个技术方案都能享有优先权

D. 如果在后申请的技术方案仅记载在先申请的说明书中，而没有记载在权利要求书中，该技术方案也能享有优先权

12. 韩国人李某于2023年1月12日向美国提交首次发明专利申请F，该申请说明书中记载了技术方案a和b，要求保护技术方案a。2023年7月12日，李某向中国提交了发明专利申请F1，要求保护技术方案b。2023年12月18日，李某向中国提交了发

50%)在在先申请均已记载，可以享受在先申请的优先权，正确。D选项，在后申请数值范围的端点(20%、50%)在先申请中已记载，但其范围(20~50%)在先申请没有记载，不能享受在先申请的优先权。(2018)

10. AC。A、B、D选项主题名称与在先申请相同，但在在先申请文件没有记载A选项中端点5.5%，因此A选项不能享有在先申请的优先权。B、D选项的数值范围及端点均已在在先申请文件中记载，可以享受在先申请的优先权。C选项的主题名称与在先申请主题名称不一致，在其他技术特征相同的前提下，不满足“相同主题的发明创造”条件，不能享有在先申请的优先权。(新编)

11. CD。A选项，摘要的内容不属于发明或者实用新型原始记载的内容，记载在摘要中的内容不能作为优先权基础，因此A选项错误。B选项，《审查指南》第二部分第八章第4.6.2.1节规定：“在在后申请中，其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权；而其技术方案未在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权，应当视为是在在后申请的申请日提出的。就整个申请而言，这种情况称为部分优先权，即该申请的部分主题享有优先权，也就是说部分权利要求所限定的技术方案享有优先权”，因此B选项可以享有部分优先权，错误。C选项，《审查指南》第二部分第三章第

4.2.4节规定：“一件中国在后申请中记载多个技术方案。例如，记载了A、B和C三个方案，它们分别在三件中国首次申请中记载

明专利申请F2, 要求保护技术方案a 和 b。若 申请F1 和 申请F2 满足其它享有优先权的条件, 则下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 申请F1可以享有申请F的优先权
- B. 申请F2 中的技术方案a 可以享有申请F 的优先权
- C. 申请F2 可以享有申请F1 的优先权
- D. 申请F2 中的技术方案b 可以享有申请F的优先权

13. 申请人于2023年10月向英国提出首次申请, 要求保护某产品, 说明书还记载了该产品的制造方法。申请人于2023年12月向法国提出一件要求保护该产品及其生产设备的申请, 该设备是首次公开。2024年5月, 申请人向中国国家知识产权局提出要求保护该产品、方法及设备的申请, 并要求享有英国申请和法国申请的优先权。下列就申请人向中国提出的专利申请享有优先权的哪种说法是正确的?(单选)

- A. 该产品和设备的技术方案能享有优先权, 方法的技术方案不能享有优先权
- B. 该产品和方法的技术方案能享有优先权, 设备的技术方案不能享有优先权
- C. 该设备的技术方案能享有优先权, 该产品和方法的技术方案不能享有优先权
- D. 该产品、方法和设备的技术方案都能享有优先权

14. 申请X 是 申请Y 所要求优先权的在先申请。申请X 在说明书中记载了由技术特征a、b构成的技术方案, 在权利要求书中记载了技术特征b、c构成的技术方案, 在说明书摘要中记载了技术特征a、c构成的技术方案。申请Y 要求保护的下列哪些技术方案可以要求申请X 的优先权?(多选)

- A. 技术特征b、c构成的技术方案
- B. 技术特征a、b构成的技术方案
- C. 技术特征a、c构成的技术方案
- D. 技术特征a、b、c构成的技术方案

15. 甲于2024年4月1日提交了关于一种裁剪机的发明专

过, 则该中国在后申请可以要求多项优先权", 因此C选项正确。D选项, 在后申请技术方案记载在在先申请的说明书或权利要求中, 都可以享有优先权, 因此D选项正确。(2013)

12.ABD。A、B、D选项, 由于首次申请F记载技术方案a 和b, 因此, 申请F1中的技术方案b以及申请F2中的技术方案a 和b均可享有申请F的优先权, 因此A、B、D选项正确。C选项, 由于申请F1不是首次申请, 因此申请F2中的技术方案b不能享有申请F1的优先权, C选项错误。(2011改编)

13.D。本题中, 申请人在中国提出的专利申请包括产品、方法和设备三个技术方案, 该产品和方法在英国专利申请中首次公开, 设备在法国专利申请中首次公开, 因此中国专利申请中的产品和方法可以享有英国专利申请的优先权, 设备可以享有法国专利申请的优先权, A、B、C选项错误, D 选项正确。(2012)

14.AB。本题中, 记载于在先申请说明书和权利要求中的a、b方案以及b、c方案均可以作为优先权基础, 而摘要不属于原始申请文件公开的范围, 仅记载于摘要中的a、e方案不能作为优先权基础, 因此, A、B选项正确, C选项错误。在先申请中没有记载a、b、c构成的技术方案, D 选项不可以要求申请X的优先权。(2016)

15.C。本题中, 甲的原申请文件没有记载刀具调节结构, A、B选项的补充修改都超出原申请的范围, 不被允许。C选项采用

利申请，几个月后，甲又对该裁剪机进行了改进，增加了刀具调节结构，使其更为完善。要使改进后的裁剪机也能够得到有效的专利保护，以下哪种做法是行之有效的？(单选)

- A. 修改原申请的权利要求书，将刀具调节结构补充进去
- B. 修改原申请的说明书和权利要求书，将刀具调节结构补充进去
- C. 重新申请一项发明专利，在权利要求书中增加一项以刀具调节结构为附加技术特征的从属权利要求，并要求原申请的本国优先权
- D. 重新申请一项发明专利，将独立权利要求改为包含刀具调节结构在内的裁剪机，并要求原申请的本国优先权

16. 以下关于优先权的期限，说法正确的有：(多选)

- A. 发明或实用新型在外国或中国第一次提出申请之日起12个月内又在中国就相同主题提出专利申请的，可以按照相关规定享有优先权
- B. 外观设计在外国或中国第一次提出申请之日起6个月内又在中国就相同主题提出专利申请的，可以按照相关规定享有优先权
- C. 申请人在中国就相同主题提出发明或者实用新型专利申请超出规定的期限，有正当理由的，可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权
- D. 申请人在中国就相同主题提出外观设计专利申请超出规定的期限，有正当理由的，可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权

17. 申请人向国务院专利行政部门就相同主题的发明或实用新型提出在后专利申请，但超出了优先权期限，有正当理由请求恢复，以下说法正确的是：(多选)

- A. 在自优先权日起12个月内提出申请，但未声明要求优先权的，可以在优先日期14个月内恢复优先权
- B. 在自优先权日起14个月后、16个月内提出申请，同时声明要求优先权，可以恢复优先权

在原独立权利要求的基础上增加一项以刀具调节结构为附加技术特征的从属权利要求，这样原独立权利要求中的技术方案记载于原申请中，该技术方案可以享有原申请的优先权；从属权利要求中的技术方案(包括刀具调节结构)未记载于原申请中，不能享有原申请的优先权，C选项可以享有部分优先权，当选。D选项将刀具调节结构和原独立权利要求组合为一个新的权利要求(新技术方案)，而原申请中并没有记载该新技术方案，因此不能享有原申请的优先权。  
(新编)

16.ABC。A、B选项为专利法第29条规定的要求优先权期限的原则，说法正确。C、D选项，《细则》第36条规定：“申请人超出专利法第29条规定的期限，向国务院专利行政部门就相同主题提出发明或者实用新型专利申请，有正当理由的，可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权”。根据该规定可知，只有发明和实用新型优先权超期可以请求恢复，外观设计优先权超期不能请求恢复，因此C选项正确，D选项错误。  
(新编)

17.CD。A选项，优先权超期恢复，必须在提出在后申请的同时要求优先权；在后申请未要求优先权的，不论是否在优先权期限内，都不能直接使用《细则》第36条请求恢复，因此A选项错误。B选项，优先权超期请求恢复的，应当在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权，B选项期限错误。C、D选项，恢复优先权请求可以与在后申请同时

C. 在自优先权日起12个月后、14个月内提出申请，同时声明要求优先权、要求恢复优先权的，可以恢复优先权

D. 在自优先权日起12个月后、14个月内提出申请，同时声明要求优先权，并在之后（自优先权日起14个月内）提出要求恢复优先权的，也可以恢复优先权

18. 以下关于优先权的增加和改正，说法正确的有：（多选）

A. 发明或者实用新型专利申请人要求了优先权的，自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内，可以请求增加或者改正优先权要求

B. 外观设计专利申请人要求了优先权的，自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内，可以请求增加或者改正优先权要求

C. 发明或者实用新型专利申请人未要求优先权的，不能自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内请求增加优先权要求

D. 发明或者实用新型专利申请人未要求优先权的，可以先请求恢复优先权，再自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内，请求增加优先权要求

19. 关于申请文件遗漏或者缺少内容，以下说法正确的是：（多选）

A. 如果发明或者实用新型申请缺少权利要求书或者说明书，则专利申请不符合受理条件，一律不予受理

B. 如果发明或者实用新型申请缺少权利要求书、说明书，申请人在申请时提出要求优先权声明和援引加入声明，可以自递交日起两个月补交文件，补交的文件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日

C. 如果外观设计申请缺少图片或照片以及简要说明，申请人在申请时提出要求优先权声明和援引加入声明，可以自递交日起两个月补交文件，补交的文件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日

D. 如果发明或者实用新型申请遗漏缺少权利要求书、说明书，申请人在申请时并未声明要求优先权，则专利申请不符合受理条件，不予受理

提出，也可以在递交申请（要求优先权）之后单独提出，C、D选项正确。（新编）

18.AC。《细则》第37条规定：“发明或者实用新型专利申请人要求了优先权的，可以自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内，请求在请求书中增加或者改正优先权要求。”因此A选项正确，外观设计专利申请不适用优先权增加和改正制度，因此B选项错误。C、D选项，适用优先权的增加和改正制度的前提条件是在后申请的同时提出了优先权声明，如果未提出优先权声明，不能提出优先权的增加和改正，也不能恢复后提出优先权的增加和改正，因此C选项正确，D选项错误。（新编）

19.BD。《细则》第45条规定：“发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容，但申请人在递交日要求了优先权的，可以自递交日起2个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日。”因此B选项正确。根据该援引加入的规定，只有发明、实用新型专利申请在申请时要求了优先权，才能适用援引加入补交遗漏或错交的文件。A、D选项，是否符合受理条件要看申请文件有无要求优先权，如果未要求优先权，才会不予受理，因此A选项错误，D选项正确。C选项，外观设计不适用援引加入。（新编）

## 专题七

### 新颖性

1. 某发明专利申请的申请日为2023年12月25日。下列出版物均记载了与该申请请求保护的技术方案相同的技术内容，哪个会导致该申请丧失新颖性?(单选)

- A. 2023 年12月印刷并公开发行的某中文期刊
- B. 在2023年12月25日召开的国际会议上发表的学术论文
- C. 2023 年11月某教授的学术专著出版后，未销售出一本，同时在情报所的收藏信息中发现该专著也从未被借阅过，因此该专著中记载的技术方案属于尚未公开的技术方案
- D. 该发明申请人于2023年11月2日向国家知识产权局提出的实用新型专利申请，该实用新型专利申请于2024年2月5日被申请人主动撤回

2. 就判断现有技术而言，下列哪些说法是正确的?(多选)

- A. 某项新技术在某大学举办的学术会议上首次发表，且会议期间对记载该技术的资料未采取任何保密措施，则该技术属于被公开的技术方案
- B. 在企业内部发行并要求保密的刊物上记载的技术方案属于尚未公开的技术方案
- C. 存在于千度网络文库中的技术资料，该资料的获得需要付费，从付费记录上看没有人付费阅读过，该技术资料属于尚未公开的技术方案
- D. 在国内的招标投标过程中，产品结构图被招标机构公开，构成使用公开

3. 对于专利法意义上的出版物，下列说法正确的有：

1.C。A、C选项，出版物的印刷日视为公开日，印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日。A 选项中期刊的公开日应视为2023年12月31日，晚于该申请的申请日，不破坏其新颖性。B选项中论文的公开日(发表日)与该申请的申请日是同一天，不破坏其新颖性。C选项中书籍的公开日(出版日)应视为2023年11月31日，早于该申请的申请日，属于现有技术，破坏其新颖性。纸质出版物和视听资料是否能够获得与出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。D 选项的申请日早于该申请的申请日，但该实用新型专利申请由于主动撤回并未公开，既不属于现有技术，也不构成抵触申请，不破坏其新颖性。(2016改编)

2.ABD。A选项，某大学举办的学术会议未采取任何保密措施，因此会议上首次发表构成公开，该技术属于被公开的技术方案，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第二部分第三章第2.1.2.1节的规定，印有“内部资料”“内部发行”等字样的纸质出版物和视听资料，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物，因此B选项正确。C选项，存在于互联网或者其他在线数据库中的资料应当是通过合法途径能够获得的，资料的获得与是否需要口令或者付费无关，



## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

(多选)

A. 出版物可以是纸质出版物、视听资料，存在于互联网的资料不属于出版物

B. 纸质出版物的印刷日和视听资料的出版日视为公开日

C. 存在于其他在线数据库中的资料的发布日视为公开日

D. 以网络方式出版的书籍同时具有内容相同的纸质出版物，如果网络发布日和出版物的印刷日不一致的，以出版物的印刷日视为公开日

4. 某发明专利申请的申请日为2024年2月5日，优先权日为2023年3月6日。下列哪些技术构成了该申请的现有技术？

(多选)

A. 2023年3月出版的国外某科技专著上公开的与该申请相关的技术

B. 2023年2月在欧洲公开使用的与该申请相关的技术

C. 2023年3月6日在国内某期刊上公开的与该申请相关的技术

D. 2023年2月5日在国外某展览会上公开的与该申请相关的技术

5. 黄某于2024年3月8日向国家知识产权局提交了一件优先权日为2023年4月3日的发明专利申请。下列哪一技术构成了该申请的现有技术？(多选)

A. 胡某2023年4月3日在国外公开使用的技术

B. 周某在2023年4月2日在互联网发布的技术

C. 黄某在印刷日为2023年4月的国外某期刊上公开的技术

D. 李某的学术论文在2023年6月2日以网络方式发布，具有内容相同的纸质出版物印刷日2023年3月

6. 王某于2023年10月20日就一种改进的汽车制动系统向国家知识产权局递交了发明专利申请。下列哪种情形不会影响该发明专利申请的新颖性？(单选)

因此C选项错误。D选项，根据《审查指南》第二部分第三章第2.1.2.2节的规定，使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的招标投标构成使用公开。因此D选项构成公开。(新编)

3.BC。根据《审查指南》第二部分第三章第2.1.2.1节的规定，专利法意义上的出版物可以是纸质出版物、视听资料，也可以是存在于互联网或者其他在线数据库中的资料等，因此A选项错误。B、C选项，纸质出版物的印刷日和视听资料的出版日视为公开日，存在于互联网或者其他在线数据库中的资料的公开日一般以发布日为准，因此

B、C选项正确。D选项，以网络方式出版的书籍，其公开日为网页上记载的网络发布日期。如果同时具有内容相同的纸质出版物，也可以根据纸质出版物的印刷日确定公开日，通常以能够确定的最早公开日为准，因此D选项错误。(新编)

4.BD。根据《审查指南》第二部分第三章第2.1节的规定，现有技术是指申请日(有优先权的，指优先权日)以前在国内外为公众所知的技术。A选项，国外科技专著的公开日(出版日)视为2023年3月31日，晚于该发明专利申请的优先权日，不构成现有技术。B选项，该技术在欧洲公开日视为2023年2月28日，早于该发明专利申请的优先权日，构成现有技术。C选项，该技术在国内期刊上的公开日与该发明专利申请的优先权日为同一天，不构成现有技术。D选项，国外展览会上公开的技术属于现有技术。(2015改编)

5.BD。A选项，胡某的公开日与该发明专利申请的优先权日为同一天，不构成现有技术。B选项，互联网技术资料发布日期为公开日，早于该发明专利申请的优先权

A. 2022 年8月在日本参加一个学术会议时, 王某就该种系统进行了口头介绍

B. 王某在一本2023年10月出版的杂志上发表了一篇介绍该种系统的文章, 且无其他证据证明该杂志的具体印刷日

C. 王某于2023年10月15日向国家知识产权局提交了一件同样内容的实用新型专利申请, 该申请于2024年5月8日被授予专利权

D. 某公司经王某授权于2023年2月在美国销售的新型汽车上使用了该种系统

7. 某专利申请涉及一种玻璃杯, 其申请日是2023年11月1日, 优先权日是2023年5月8日。下列哪些属于该申请的现有技术?(多选)

A. 印刷日为2023年4月的一份出版物, 内容涉及一种陶瓷杯

B. 2023 年4月2日公开的一件美国专利申请, 该申请涉及一种特殊色彩的玻璃杯

C. 2023 年5月8日公开的一件中国专利申请, 该申请涉及一种陶瓷杯

D. 2023 年9月2日由德国进口到中国的玻璃杯

8. 某专利申请涉及一种塑料瓶, 其申请日是2023年12月2日, 优先权日是2023年6月9日。下列哪些属于该申请的现有技术?(多选)

A. 印刷日为2023年5月的一份出版物, 内容涉及一种玻璃瓶

B. 2023 年5月3日公开的一件日本专利申请, 该申请涉及一种特殊色彩的塑料瓶

C. 2023 年6月9日公开的一件中国专利申请, 该申请涉及一种玻璃瓶

D. 2023 年6月8日在韩国购买的一种装饰塑料瓶

9. 下列关于“抵触申请”的说法哪个是正确的?(单选)

日, 构成现有技术。C选项, 黄某期刊的公开日视为2023年4月30日, 晚于该发明专利申请的优先权日, 不构成现有技术。D选项, 纸质论文印刷日(视为2023年3月31日)早于互联网发布日(2023年6月2日), 以纸质出版物公开日为准, 因此D选项都构成现有技术。(新编)

6.B。A 选项, 王某的公开日早于该发明专利申请的申请日, 构成现有技术, 破坏该发明专利申请的新颖性。B选项, 王某的公开日视为2023年10月31日, 晚于该发明专利申请的申请日, 不属于现有技术, 不破坏该发明专利申请的新颖性。C选项, 王某实用新型专利申请的申请日早于该发明专利申请的申请日, 而实用新型专利申请的授权公告日晚于该发明专利申请的申请日, 因此构成抵触申请, 破坏该发明专利申请的新颖性。D选项, 某公司销售公开日视为2023年2月28日, 早于该发明专利申请的申请日, 构成现有技术, 破坏该发明专利申请的新颖性。(2013改编)

7.AB。A 选项, 陶瓷杯的公开日视为2023年4月30日, 早于该专利申请的优先权日, 属于现有技术。B选项, 美国专利申请的公开日早于该专利申请的优先权日, 属于现有技术。C 选项, 中国专利申请的公开日与该专利申请的优先权日为同一天, 不属于现有技术。D选项, 由德国进口到中国的玻璃杯的公开日晚于该专利申请的优先权日, 不属于现有技术。考生注意: 现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术, 因此现有技术判断是只限时间先后, 不限主题内容, 只要公开日在先的技术都属于现有技术。(2014改编)

8.ABD。A 选项, 玻璃瓶的公开日视为2023年5月31日, 早于该专利申请的优先

A. 实用新型专利必然不构成发明专利申请的抵触申请

B. 同一申请人在先提出的发明专利申请必然不构成其在此后提出的发明专利申请的抵触申请

C. 同一日提出的两件发明专利申请必然互不构成抵触申请

D. 两件发明专利申请若权利要求不同, 则前一申请必然不构成后一申请的抵触申请

10. 刘某分别于 2023 年 2 月 15 日和 2023 年 12 月 7 日提交了说明书相同的实用新型专利申请 S 和发明专利申请 F, 说明书记载了一种产品和制造该产品的设备。S 申请要求保护该产品, F 申请要求保护该设备。F 申请未要求优先权。S 申请在 2024 年 1 月 15 日被公告授予了实用新型专利权。若 F 申请满足其它授权条件, 则下列说法哪些是正确的?(单选)

A. 在刘某放弃上述实用新型专利权的情况下, F 申请可以被授权

B. 在刘某放弃上述实用新型专利权的情况下, 若 F 申请修改为要求保护该产品, 则可以被授权

C. 由于申请人相同, 因此 S 申请不构成 F 申请的抵触申请

D. S 申请破坏 F 申请的新颖性, 因此 F 申请不能被授权

11. 某申请日为 2023 年 10 月 11 日的中国发明专利申请 X 中, 要求保护技术方案 A1 和 A2, 该申请优先权日为 2022 年 10 月 11 日, 且优先权文本中仅记载了技术方案 A1。审查部门检索到一篇申请日 2022 年 9 月 23 日、公开日 2023 年 9 月 6 日的中国发明专利申请, 其中公开了技术方案 A1 和 A2。则下列说法正确的是:(多选)

A. 该对比文件构成了申请 X 中技术方案 A1 的抵触申请

B. 该对比文件构成了申请 X 中技术方案 A2 的抵触申请

C. 该对比文件构成申请 X 中技术方案 A1 的现有技术

D. 该对比文件构成申请 X 中技术方案 A2 的现有技术

12. 向国家知识产权局提出的两件发明专利申请甲、乙, 如

权日, 属于现有技术。B 选项, 塑料瓶的公开日早于该专利申请的优先权日, 属于现有技术。C 选项, 中国专利申请的公开日与该专利申请的优先权日为同一天, 不属于现有技术。D 选项, 装饰塑料瓶的公开日(使用公开)早于该专利申请的优先权日, 属于现有技术。(2019)

9.C。A 选项, 在先的发明或实用新型均可能构成在后发明或实用新型的抵触申请, A 选项错误。B 选项, 同一申请人在先申请也可能构成自己在后申请的抵触申请, B 选项错误。C、D 选项, 《审查指南》第二部分第三章第 2.2 节规定: “审查员在检索时应当注意, 确定是否存在抵触申请, 不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书, 而且要查阅其说明书(包括附图), 应当以其全文内容为准……” 另外, 抵触申请仅指在申请日以前提出的, 不包含在申请日提出的同样的发明或者实用新型专利申请”。同日申请用专利法第 9 条解决, 不构成抵触申请, C 选项正确。确定是否存在抵触申请, 不仅限于要查阅在先专利申请的权利要求书, D 选项错误。(2014)

10.D。A、B 选项, 由于 S 申请和 F 申请并不是在同一天提交的, 不适用《专利法》第 9 条第 1 款的规定, 实用新型专利申请 S 已被公告授权, 即使放弃该专利权, 或者将 F 修改为要求保护产品, 也不能被授权, 因此 A、B 选项错误。C、D 选项, 本题中, 抵触申请的申请人指的是“任何单位或者个人”, 其判断和申请人是否相同无关, S 申请和 F 申请的说明书相同, S 申请的申请日早于 F 申请的申请日, 且 S 申请在 F 申请的申请日后被公告授予了实用新型专利权, 因此, 即使是同一申请人, S 申请也构成了 F 申请的抵触申请, 破坏了 F 申请的新颖性, C 选项错

果甲申请构成了乙申请的抵触申请，以下哪个说法正确?(单选)

- A. 甲申请只需摘要中记载了乙申请权利要求书内容即可构成乙申请的抵触申请
- B. 甲申请可以是进入中国国家阶段的国际专利申请
- C. 甲申请可作为评价乙申请创造性的对比文件
- D. 甲申请的申请人必须与乙申请的申请人不同

13. 甲拥有一件发明专利申请，其申请日为2022年5月16日，下列专利文献均记载了与该申请中所请求保护的技术方案相同的技术内容，哪些专利文献使得该申请不具备新颖性?(多选)

- A. 申请人为乙的国际申请，国际申请日为2022年1月15日，国际公布日为2023年7月15日，进入中国国家阶段的日期为2023年8月5日
- B. 申请人为甲本人的中国实用新型专利申请，申请日为2022年1月4日，公告日为2022年5月16日
- C. 申请人为丙的欧洲专利申请，申请日为2022年2月1日，公布日为2022年11月1日
- D. 申请人为丁的中国实用新型专利申请，申请日为2022年6月14日，优先权日为2022年2月4日，授权公告日为2022年10月16日

14. 一件中国发明专利申请的申请日为2023年3月4日，优先权日为2022年4月5日。下列记载相同发明内容的专利文献哪些构成该申请的抵触申请?(多选)

- A. 一件中国实用新型专利申请，申请日为2022年3月31日，授权公告日为2022年10月9日
- B. 一件德国专利申请，申请日为2022年1月5日，公布日为2023年7月5日
- C. 一件PCT 国际申请，国际申请日为2021年3月9日，进入日为2023年3月4日，中国国家公布日为2023年10月16日
- D. 一件中国发明专利申请，申请日为2022年3月1日，申请人于2023年3月1日主动要求撤回专利申请，但该申请仍处于

误，D选项正确。(2011)

11.AD。A、C选项，技术方案A1记载在优先权文件中，享有优先权，技术方案A1的优先权日为2022年10月11日，对比文件的申请日2022年9月23日早于技术方案A1的优先权日，公开日2023年9月6日晚于技术方案A1的优先权日，因此构成了技术方案A1的抵触申请，A选项正确，C选项错误。

B、D选项，技术方案A2未记载在优先权文件中，不享有优先权，技术方案A2的申请日为2023年10月11日，对比文件的公开日2023年9月6日早于技术方案A2的申请日，因此构成了技术方案A2的现有技术，B选项错误，D选项正确。(2018)

12.B。确定是否存在抵触申请，不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书，而且要查阅其说明书(包括附图)，应当以其全文内容为准。摘要仅是一种技术信息，不具有法律效力，A选项错误。抵触申请还包括满足条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，B选项正确。抵触申请仅用来评价新颖性，不能评价创造性，C选项错误。抵触申请的申请人指的是“任何单位或者个人”，同一个人的在先申请也可能构成其在后申请的抵触申请，D选项错误。(2017)

13.ABD。A选项，乙的国际申请日早于甲发明专利申请的申请日，进入中国国家阶段的日期晚于甲发明专利申请的申请日，其国家公布的日期必定晚于甲发明专利申请的申请日，因此乙的国际申请构成抵触申请，破坏甲发明专利申请的新颖性，A选项正确。B选项，甲实用新型专利申请的申请日早于甲发明专利申请的申请日，公告日与甲发明专利申请的申请日为同一天，因此甲实用新型专利申请构成抵触申请，破坏甲发明专利申请的新颖性，B选项正确。C选项，

2023 年 3 月 9 日被公布

15. 一件中国发明专利申请的申请日为 2023 年 5 月 5 日，优先权日为 2022 年 5 月 8 日。下列哪项记载了相同发明内容的专利文献不构成该申请的抵触申请？(多选)

A. 一件俄罗斯专利申请，其申请日为 2021 年 3 月 15 日，公开日为 2022 年 10 月 26 日

B. 一件在日本提出的 PCT 国际申请，其国际申请日为 2020 年 9 月 18 日，国际公布日为 2022 年 5 月 3 日，进入中国国家阶段的日期为 2023 年 5 月 18 日，中国国家公布日为 2023 年 9 月 18 日

C. 同一申请人于 2022 年 4 月 24 日向国家知识产权局提交的实用新型专利申请，授权公告日为 2022 年 9 月 16 日

D. 法国某公司在中国提出的发明专利申请，其申请日为 2022 年 3 月 11 日，公开日为 2022 年 8 月 21 日

16. 一件请求保护催化剂 M 的专利申请，申请日为 2022 年 7 月 12 日，公布日为 2023 年 12 月 16 日。下列向国家知识产权局提交的哪些申请构成该申请的抵触申请？(多选)

A. 申请日为 2022 年 6 月 11 日，公布日为 2023 年 12 月 9 日的申请，其权利要求请求保护催化剂 M 的制备方法，说明书中记载了催化剂 M 及其制备方法

B. 申请日为 2022 年 6 月 12 日，公布日为 2023 年 12 月 9 日的申请，其权利要求请求保护催化剂 M 的制备方法，说明书中记载了催化剂 M 的制备方法

C. 申请日为 2022 年 6 月 12 日，公布日为 2023 年 12 月 16 日的申请，请求保护催化剂 M<sub>1</sub>、M<sub>2</sub> 和 M 的区别仅在于，M 中活性成分的含量为 1~10%，M<sub>1</sub> 中活性成分的含量为 2~5%

D. 申请日为 2022 年 6 月 12 日，公布日为 2023 年 12 月 16 日的申请，仅在说明书摘要中描述了催化剂 M

17. 一件发明专利申请的权利要求书如下：(多选)

"1. 一种设备，其特征在于包括部件 a、b 和 c。

2. 根据权利要求 1 所述的设备，其特征在于还包括部件 d。

虽然丙的申请日早于甲发明专利申请的申请日，公布日晚于甲发明专利申请的申请日，但由于丙的申请为欧洲专利申请，因此不构成抵触申请，且公布日晚于甲发明专利申请的申请日，也不构成现有技术，不破坏甲发明专利申请的新颖性，C 选项错误。D 选项，丁的优先权日早于甲发明专利申请的申请日，授权公告日晚于甲发明专利申请的申请日，因此构成抵触申请，破坏甲发明专利申请的新颖性，D 选项正确。(2016 改编)

14.ACD。A 选项，实用新型专利申请的申请日早于该发明专利申请的优先权日，授权公告日晚于优先权日，因此构成抵触申请。B 选项，虽然德国专利申请的申请日早于该中国发明专利申请的优先权日，公布日晚于其优先权日，但外国专利申请不会对其构成抵触申请。C 选项，国际申请的申请日早于该中国发明专利申请的优先权日，国家公布晚于其优先权日，因此构成抵触申请。D 选项，发明专利申请的申请日早于该发明专利申请的优先权日，虽然 D 选项所述的发明专利申请被主动撤回，但公布日仍晚于其优先权日，因此构成抵触申请。(2012 改编)

15.AB。A 选项，俄罗斯专利申请不是中国的专利申请，因此不构成抵触申请。B 选项，PCT 国际申请的国际公布日早于该中国发明专利申请的优先权日，因此属于现有技术，不构成抵触申请。C 选项，实用新型专利申请的申请日早于该中国发明专利申请的优先权日，授权公告日晚于该中国发明专利申请的优先权日，因此构成抵触申请。D 选项，法国公司虽不是中国主体，但其在中国的申请仍是中国专利申请，申请日早于该中国发明专利申请的优先权日，公开日晚于该中国发明专利申请的优先权日，因此构成抵触申请。(2019)

3. 根据权利要求1或2所述的设备,其特征还在于还包括部件e。

4. 根据权利要求3所述的设备,其特征还在于还包括部件f。”  
审查员检索到构成本申请现有技术的一篇对比文件,其技术方案公开了由部件a、b、c、d、f组成的设备。上述a、b、c、d、e、f为实质不同、且不能相互置换的部件。下列哪些选项是正确的?

- A. 权利要求1不具备新颖性
- B. 权利要求2不具备新颖性
- C. 权利要求3不具备新颖性
- D. 权利要求4不具备新颖性

18. 以下关于新颖性的判断正确的是?(多选)

- A. 一种抗拉强度为530MPa钢板相对于抗拉强度为350MPa的普通钢板具有新颖性
- B. 一种用于抗病毒的化合物X与一种用作洗涤剂的化合物X相比具有新颖性
- C. 一种使用X方法制备的玻璃杯与一种用Y方法制作的玻璃杯相比一定具有新颖性
- D. 一种厚度为25~30mm的托板与一种厚度为30mm的托板相比不具有新颖性

19. 某发明专利申请请求保护一种二氧化钛光催化剂的制备方法,该申请的说明书中记载了干燥温度分别为40℃、58℃、75℃、100℃的技术方案。一份对比文件公开了干燥温度为40℃~100℃的二氧化钛光催化剂的制备方法,如果该申请与该对比文件的区别仅在于干燥温度不同,而其余技术特征均相同,则下列哪些说法是正确的?(单选)

- A. 该对比文件破坏该申请所有技术方案的新颖性
- B. 该对比文件破坏该申请中干燥温度分别为58℃和75℃的技术方案的新颖性
- C. 该对比文件破坏该申请中干燥温度分别为40℃和100℃的技术方案的新颖性
- D. 无法判断该对比文件是否能够破坏该申请中所记载技

16.AC。A选项,申请日早于该专利申请的申请日,公布日晚于该专利申请的申请日,且说明书中记载了催化剂M,因此构成抵触申请。B选项,申请日早于该专利申请的申请日,公布日晚于该专利申请的申请日,但说明书中没有记载催化剂M,因此不构成抵触申请。C选项,申请日早于该专利申请的申请日,公布日晚于该专利申请的申请日,且说明书中记载催化剂M1小范围数值活性成分含量破坏催化剂M大范围数值活性成分含量的新颖性,因此构成抵触申请。D选项,申请日早于该专利申请的申请日,公布日晚于该专利申请的申请日,但仅在摘要中记载催化剂M,说明书和权利要求中未记载催化剂M,因此不构成抵触申请。

(2013改编)

17.AB。A选项,权利要求1中的a、b、c均被对比文件公开,因此权利要求1不具备新颖性,A选项正确。B选项,权利要求2引用权利要求1,权利要求2中的a、b、c、d均被对比文件公开,因此权利要求2不具备新颖性,B选项正确。C选项,权利要求3中的e没有被对比文件公开,因此权利要求3具备新颖性,C选项错误。D选项,权利要求4引用权利要求3,在权利要求3具有新颖性的情况下,权利要求4也具有新颖性,D选项错误。(2015)

18.AD。A选项,抗拉强度为530MPa钢板相对于抗拉强度为350MPa的普通钢板,其抗拉强度显著提高,隐含了钢板具有不同的结构和/或组成,因此具有新颖性,A选项正确。B选项,用于抗病毒的化合物X与用作洗涤剂的化合物X相比,用途改变,但该用途由产品本身固有的特性决定,没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变,不具备新颖性,B选项错误。C选项,用X方法

术方案的新颖性

20. 某发明专利申请的权利要求如下:

1. 一种复合材料的制备方法, 其特征在于: …… , 混合时间为10~75分钟。

2. 根据权利要求1所述的复合材料制备方法, 其特征在于混合时间为30~45分钟。

关于上述权利要求的新颖性, 下列说法错误的是?(单选)

A. 对比文件公开的一种复合材料的制备方法, 其中混合时间为15~90分钟(其余特征与权利要求1相同), 则权利要求1相对于该对比文件不具备新颖性

B. 对比文件公开的一种复合材料的制备方法, 其中混合时间为20~60分钟(其余特征与权利要求1相同), 则权利要求1相对于该对比文件不具备新颖性

C. 对比文件公开的一种复合材料的制备方法, 其中混合时间为20~90分钟(其余特征与权利要求2相同), 则权利要求2相对于该对比文件不具备新颖性

D. 对比文件公开的一种复合材料的制备方法, 其中混合时间为45分钟(其余特征与权利要求2相同), 则权利要求2相对于该对比文件不具备新颖性

21. 某发明专利申请的权利要求如下:

"1. 一种铝钛合金的生产方法, 其特征在于加热温度为200~500℃。

2. 一种根据权利要求1的铝钛合金生产方法, 其特征在于加热温度为350℃。"

下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 对比文件1公开的铝钛合金的生产方法中加热温度为400~700℃, 则权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性, 权利要求2具备新颖性

B. 对比文件2公开的铝钛合金的生产方法中加热温度为350℃~500℃, 则权利要求1、2相对于对比文件2不具备新颖性

C. 对比文件3公开的铝钛合金的生产方法中加热温度为

和Y方法制得的玻璃杯, 制造方法不同并未导致二者的玻璃杯在结构、组成上有不同, 因此也并不一定具备新颖性, C选项错误。

D选项, 对比文件公开的数值30mm落在前述限定技术特征的数值范围25~30mm内, 将破坏其新颖性, D选项正确。(2017)

19.C。本题中, 对比文件公开的干燥温度范围为40℃~100℃, 范围的端点将破坏该申请中40℃和100℃的新颖性, 但不会破坏58℃和75℃的新颖性, C选项正确, A、B、D选项错误。(2008)

20.C。A选项, 对比文件的15~90分钟与权利要求1的10~75分钟部分重合, 破坏权利要求1的新颖性, 因此A选项正确。B选项, 对比文件的20~60分钟属于小范围, 破坏权利要求1的10~75分钟大范围新颖性, 因此B选项正确。C选项, 对比文件的20~90分钟属于大范围, 不破坏权利要求2的30~45分钟小范围的新颖性, 因此C选项错误。D选项, 对比文件45分钟的数值点与权利要求2的30~45分钟的数值范围一个端点重合, 破坏权利要求2的新颖, 因此D选项正确。(2018)

21.AB。A选项, 对比文件1的数值范围(400~700℃)与权利要求1的数值范围(200~500℃)部分重叠, 破坏权利要求1的新颖性, 权利要求2数值点并未在对比文件1公开, 权利要求2具备新颖性, A选项正确。B选项, 对比文件2的数值范围与权利要求1的数值范围部分重合且有共同的端点(500℃), 破坏权利要求1的新颖性; 且端点350℃破坏权利要求2的新颖性, B选项正确。C选项, 对比文件3的数值范围(200~500℃)破坏权利要求1的新颖性, 但不能破坏权利要求2中数值点350℃的新颖性, C选项错误。D选项, 对比文件4的数值点450℃

200~500℃, 则权利要求1、2相对于对比文件3不具备新颖性

D. 对比文件4公开的铝钛合金的生产方法中加热温度为450℃, 则权利要求1和权利要求2相对于对比文件4均不具备新颖性

22. 一件专利申请公开了一种组合物, 该组合物由植物材料M经过步骤X、Y和Z加工处理制得, 并公开了该组合物可用来杀菌。该申请的申请日为2024年6月1日。一篇2023年3月1日公开的文献记载了一种由植物材料M经过步骤X、Y和Z加工处理制得的染料组合物, 该文献没有公开所得组合物可用来杀菌。相对于该篇文献, 该申请下列哪项权利要求具备新颖性?(单选)

A. 一种杀菌组合物, 该组合物由植物材料M经过步骤X、Y和Z加工处理制得

B. 一种制备杀菌组合物的方法, 该方法包括将植物材料M经过步骤X、Y和Z加工处理

C. 一种由植物材料M经过步骤X、Y和Z加工处理制得的组合物, 其特征不在于该组合物可以杀菌

D. 一种杀菌方法, 包括使用有效量的由植物材料M经过步骤X、Y和Z加工处理制得的一种组合物

23. 一件发明专利申请的权利要求为: “一种治疗心脏病的药物, 其特征在于, 包括: (1) 活性成分X;(2) 活性成分Y;(3) 着色剂M; 和(4) 调味剂N。”在申请日前公开的下列哪些治疗心脏病的药物破坏该权利要求的新颖性?(单选)

A. 由活性成分X和Y组成的药物

B. 由活性成分X、活性成分Y和着色剂M组成的药物

C. 由活性成分X、活性成分Z、着色剂M和调味剂N组成的药物

D. 由活性成分X、活性成分Y、着色剂M、调味剂N和崩解剂O组成的药物

落入权利要求1的范围内, 破坏权利要求1的新颖性, 但不破坏权利要求2的新颖性, D选项错误。(新编)

22.D。A、C选项属于包含制备方法特征和用途特征的产品权利要求, 该权利要求所限定的产品与对比文件产品相比, 制备方法特征已公开, 且该用途是由产品本身固有的特性决定, 该用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变, 因此A、C权利要求相对于对比文件的产品不具有新颖性。B选项的保护主题为制备杀菌组合物的方法, 该方法已在对比文件中公开, 因此B选项不具备新颖性。D选项的保护主题为杀菌方法, 属于已知物质的新用途, 该用途没有被对比文件公开, 因此D选项具备新颖性。(2013)

23.D。组合物权利要求分开放式和封闭式两种表达方式。权利要求中有“含有”“包括”“包含”等这样的措词, 属于开放式权利要求。本题中, 权利要求属于开放式权利要求, 只要对比文件公开了权利要求的组分, 就能破坏权利要求的新颖性。D选项公开了该权利要求的组分, 破坏其新颖性。

A、B、C选项没有公开权利要求的组分, 不破坏权利要求的新颖性。(2009)



# 专题八

## 不丧失新颖性的宽限期、同样的发明创造

1. 下列哪些情形一定会导致申请专利的发明创造丧失新颖性?(多选)

- A. 该发明创造于申请日前8个月在我国政府主办的某国际展览会上首次公开展出
- B. 该发明创造于申请日前3个月在某全国性学术团体组织召开的技术会议上首次公开
- C. 该发明创造于申请日前2个月在国务院有关主管部门主办的核心期刊上首次公开发表
- D. 该发明创造于申请日前1个月被他人未经申请人同意发布在互联网上

2. 甲于2024年3月10日提交了有关呼吸机的一件发明专利申请,并提交了不丧失新颖性的声明和有关证明文件。下列哪些情形会影响该发明的新颖性?(多选)

- A. 乙违反与甲订立的保密协议,于2023年12月在某国际学术刊物上发表了记载该发明所有内容的论文
- B. 丙将与甲的发明同样的呼吸机结构于2023年11月在美国举办的中国政府承认的学术会议上首次发表
- C. 因国家出现紧急状态,为公共利益目的,甲于2024年1月将呼吸机的结构在网络公开
- D. 甲发明的呼吸机于2024年1月对医院出售

3. 甲公司于2024年1月15日向国家知识产权局提交了一件有关电视机的发明专利申请。乙公司在2023年9月8日举办的中国政府承认的某国际展览会上展出了包含该申请中的技术方案的电视机。下列说法哪些是正确的?(多选)

1AC。《专利法》第24条规定:“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:(一)在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的;(二)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;(三)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;(四)他人未经申请人同意而泄露其内容的”。A选项,申请日前8个月超出了不丧失新颖性宽限期6个月的期限,因此会导致发明创造丧失新颖性。C选项,核心期刊上的发表构成公开,因此会导致发明创造丧失新颖性。B、D选项,规定的学术会议或者技术会议包括全国性学术团体组织召开学术会议或者技术会议,因此B、D选项符合上述法条规定的不丧失新颖性宽限期的条件。(2014)

2.BD。A选项属于他人未经申请人同意而泄露其内容的、C选项属于国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的,均不会影响该发明的新颖性。B选项为他人学术会议上发表,破坏该发明的新颖性。D选项公开销售,破坏该发明的新颖性。(新编)

3.AD。根据《专利法》第24条的规定,申请专利的发明创造在申请日以前六个月

A. 该展出行为发生在甲公司专利申请提出之前，破坏了甲公司专利申请的新颖性

B. 该展出行为属于发生在国外的使用公开，不破坏甲公司专利申请的新颖性

C. 该展出行为发生在申请日之前六个月内举办的中国政府承认的展览会上，不破坏甲公司专利申请新颖性

D. 由于该展出行为的主体不是甲公司，因此该展出行为破坏甲公司专利申请新颖性

4. 关于不丧失新颖性的宽限期，下列说法错误的是：(多选)

A. 如果申请人在中国政府主办的国际展会上首次展出其发明创造后6个月内在中国提出首次专利申请，之后又希望基于该首次专利申请作为国内优先权基础提出一份在后中国专利申请，则该在后中国专利申请的申请日应不晚于其首次展出后12个月

B. 专利法第二十四条有关宽限期规定中所述的“首次展出”、“首次发表”是指在申请日以前的6个月内仅允许申请人将其发明创造以专利法第24条所规定的方式展出或发表一次，不允许申请人在上述期限内多次发表或展出的情形

C. 申请人将其发明创造在中国政府主办的国际展览会上首次展出后，他人在该展会获得了该发明创造的信息，进而在宽限期内在出版物上公开发表了该发明创造的，将导致该申请丧失新颖性

D. 申请人作出的专利法第24条中规定的不丧失新颖性的公开行为，不能作为现有技术评价该申请人在宽限期内所提交专利申请请求保护的相似技术方案的创造性

5. 甲于2023年2月10日在我国政府主办的一个国际展览会上首次展出了其研制的新产品。乙于2023年7月11日独立作出了与甲完全相同的新产品，并于2023年7月16日提出了专利申请。甲于2023年8月2日也提出了专利申请，并提出了不丧失新颖性宽限期声明且附有证据。下列说法中正确的是？

内，在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的，不丧失新颖性。本题中，虽然国际展览会上展出行为发生在申请日之前六个月内，由于行为主体是乙公司，而不是甲公司自己，因此乙公司在甲公司申请日前的展出行为破坏了甲公司专利申请的新颖性，且乙公司展出行为破坏新颖性的结果均无地域限制，因此A、D选项正确，B、C选项错误。(2013改编)

4. AB。A选项，在后申请能否享有在先申请的优先权的判断与专利申请能否要求宽限期无关，应当表述为“在后中国专利的申请日应不晚于首次申请的12个月”，A选项说法错误，当选。B选项，根据《审查指南》第二部分第三章第5节的规定，发生专利法第24条规定的任何一种情形之日起6个月内，申请人提出申请之前，发明创造再次被公开的，再次公开属于规定情形的，该申请不会因此而丧失新颖性，B选项说法错误，当选。C选项，除他人未经申请人同意而泄露其内容以外，他人在申请日前的任何公开行为都会破坏专利新颖性，C选项说法正确。D选项，对于不丧失新颖性的公开，习惯上使用“不丧失新颖性”的说法，实际上这些技术内容既不能评价新颖性，也不能评价创造性，D选项说法正确。(2018)

5.B。本题中，甲在申请日(2023年8月2日)以前6个月内在国际展览会上首次展出，可以享有不丧失新颖性宽限期，展览会上的公开行为不影响其自己专利申请的新颖性，因此A选项错误，B选项正确。在乙提出专利申请之前，甲已经在展览会上展出，破坏乙专利申请的新颖性，乙无法获得

(单选)

A. 甲的发明在其申请日前已经被公开，因此不能被授予专利权

B. 甲于 2023 年 2 月 10 日将其新产品进行展出的行为不影响其获得专利权

C. 乙的发明是独立作出的，因此可以被授予专利权

D. 甲的发明享有 6 个月的不丧失新颖性宽限期，因此可以被授予专利权

6. 甲、乙分别独立研发出了技术方案 A。甲于 2023 年 6 月 1 日在中国政府主办的一个国际展览会上首次展出了技术 A，并于 2023 年 11 月 1 日向国家知识产权局递交了关于技术方案 A 的发明专利申请 X，同时声明要求享有不丧失新颖性宽限期，并按期提交了相关证明文件。乙于 2023 年 8 月 2 日递交了关于技术方案 A 的发明专利申请 Y，并于 2023 年 10 月 10 日公开发表了详细介绍技术方案 A 的论文。以下说法哪些是正确的？(多选)

A. 甲的专利申请 X 享受 6 个月的宽限期，因此甲的展出行为及乙发表的论文均不影响该申请 X 的新颖性

B. 甲在展览会上的展出行为不影响专利申请 X 的新颖性，但影响申请 Y 的新颖性

C. 乙独立完成发明并且在甲之前提出了专利申请，因此乙的申请具备新颖性

D. 甲和乙的专利申请都不具备新颖性

7. 甲向国家知识产权局提出发明专利申请，要求保护一种智能手表，申请日为 2023 年 7 月 18 日，以下关于宽限期的说法正确的是？(单选)

A. 乙于 2023 年 5 月 1 日未经申请人甲的同意泄露其专利申请的内容，申请人甲于 2023 年 7 月 28 日得知此事，其应当在 2023 年 10 月 28 日之前提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料

B. 甲于 2023 年 1 月 1 日在第 X 届全国电子学术会议上首次发表了该智能手表的技术方案，并于 2023 年 2 月 1 日在广交会

专利权；同样的，虽然甲自己在展会上的公开行为不破坏自己的专利申请新颖性，但是乙的申请在先，破坏甲申请的新颖性，甲不能获得专利权，因此 C、D 选项错误。(2019)

6.BD。A 选项，甲的专利享有不丧失新颖性的宽限期，其展出行为不破坏其自身专利申请的新颖性，但是乙的公开发表行为是在甲的申请日前，破坏甲专利的新颖性，A 选项错误。B、C 选项，甲的展出行为由于受宽限期的保护不影响其自身专利申请的新颖性，但由于甲的展出日期早于乙的申请日，因此破坏乙专利申请的新颖性，B 选项正确，C 选项错误。D 选项，甲的展出行为和乙的公开发表行为均破坏对方申请的新颖性，因此甲和乙的专利申请都不具备新颖性，D 选项正确。(2016 改编)

7.D。A 选项，甲在申请日以后得知他人未经同意泄露，应当在得知情况后 2 个月内，即 9 月 28 日之前提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料，因此 A 选项错误。B 选项，宽限期从 2023 年 1 月 1 日首次公开之日起算，距离申请日 2023 年 7 月 18 日已经超过 6 个月，因此甲的申请不享有宽限期，B 选项错误。C、D 选项，甲在全国学术会议上的首次发表符合享有宽限期的情形，不会破坏甲的专利申请的新颖性，但乙在 2023 年 3 月 1 日提出的专利申请构成甲的发明专利申请的在先申请，因此甲不能取得专利权，同样，甲在由国际组织召开的学术会议上的公开也破坏乙的专利的新颖性，乙的申请不能被授予专利权，因此 C 选项错误，D 选项正确。(2017)

8.BC。A、B、C 选项，申请人在申请日

上公开展出了其智能手表，则该申请仍可以享有宽限期

C. 甲于2023年2月1日在第X届全国电子学术会议上首次发表了该智能手表的技术方案，乙独立做出了同样的智能手表，并在2023年3月1日提出了专利申请，但由于甲提出宽限期声明，甲仍可以取得专利权

D. 甲于2023年2月1日在国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议上首次发表了该智能手表的技术方案，乙独立做出了同样的智能手表，并在2023年3月1日提出专利申请，但2023年2月1日智能手表技术方案的公开破坏了乙的申请的新颖性，乙的申请不能被授予专利权

8. 甲提交了一项发明专利申请，其申请日为2024年1月22日，该发明专利申请存在申请日前6个月因国家出现非常情况而公开的情况，以下说法正确的有?(多选)

A. 在申请日前已获知的，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并自申请日起三个月内提交证明材料

B. 申请人在申请日以后自行得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料

C. 审查员在审查过程中检索到了申请日前该申请已经被公开的情形，申请人在收到专利局的通知书后认为该公开属于因国家出现非常情况而公开的情况，应当在答复该通知书指定的期限内，提出不丧失新颖性宽限期的答复意见并附具证明文件

D. 证明材料应当由省级以上人民政府管理专利工作部门出具

9. 甲于2024年1月1日因国家出现非常情况首次公开了其研发的新技术，乙得知后未经甲同意于2024年3月12日在某次学术会议上公开了该新技术，随后，乙的学生丙私自将该技术于2024年5月30日发表在某学术期刊上，甲于2024年6月30日就该新技术提出发明专利申请，下面关于甲发明的新颖性说法正确的有:(多选)

A. 乙在学术会议上的公开将破坏甲发明的新颖性

前已获知的，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并自申请日起两个月内提交证明材料;申请人在申请日以后自行得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料，因此A选项错误，B、C选项正确。D选项，证明文件应当由政府有关部门作出，不是管理专利工作部门，D选项错误。(新编)

9. CD。 本题中，甲的申请专利、乙、丙的公开都在甲因国家出现非常情况首次公开时间的6个月内。A、B、D选项，在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的发明创造，他人得知后将其再次公开的，视为专利法第二十四条第(一)项所述情形。他人未经申请人同意泄露发明创造的内容，第三人得知该方式公开的发明创造后将其再次公开的，视为专利法第二十四条第(四)项所述情形，因此乙、丙的公开都不会破坏甲发明的新颖性，A、B选项错误，D选项正确。C选项，甲因国家出现非常情况的首次公开不破坏其发明的新颖性，因此C选项正确。(新编)

10. BD。 A、C选项，《专利法》第9条第1款规定:“同样的发明创造只能授予一项专利权”，对于同一申请人也不能授予同样的发明创造，因此A、C选项错误。B选项，根据《审查指南》第二部分第三章第6.1节的规定，为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造，因此B选项正确。

D选项，《细则》第47条第1款规定:“两个以

B. 丙在学术期刊上的发表将破坏甲发明的新颖性

C. 甲因国家出现非常情况的首次公开不会破坏其发明的新颖性

D. 丙在乙未经甲同意的公开基础上再次公开, 视为专利法规定的不丧失新颖性的情形, 不会破坏甲发明的新颖性

10. 下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 同样的发明创造可以同时被授予一项实用新型专利权和一项发明专利权

B. 在两件发明专利中存在保护范围相同的权利要求就构成重复授权

C. 为防止权利冲突, 对于同样的发明创造, 不能将多项专利权分别授予不同的申请人, 但可以授予同一申请人

D. 两个以上的申请人同日(有优先权的, 指优先权日)分别就同样的发明创造申请专利的, 应当在收到国家知识产权局的通知后自行协商确定申请人

11. 下列有关发明或者实用新型是否属于同样的发明创造的说法哪些是正确的?(多选)

A. 在判断是否为同样的发明创造时, 应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较

B. 如果一件专利申请的一项权利要求与另一件具有多项权利要求的专利的某一项权利要求保护范围相同, 则它们是同样的发明创造

C. 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的, 专利权授予最先申请的人

D. 同样的发明创造是指两件或两件以上申请中权利要求书的内容全部相同

12. 甲和乙同日分别向国家知识产权局提交了一件专利申请。在下列哪些情形下甲和乙提交的申请所要求保护的技术方案不构成同样的发明创造?(多选)

A. 两者的说明书相同, 甲申请要求保护催化剂 M, 乙申请

上的申请人同日(指申请日; 有优先权的, 指优先权日)分别就同样的发明创造申请专利的, 应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人", 因此D选项正确。(2014)

11.ABC。A、B、D选项, 根据《审查指南》第二部分第三章第6.1节的规定, 为了避免重复授权, 在判断是否为同样的发明创造时, 应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较, 而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。判断时, 如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同, 应当认为它们是同样的发明创造。两件专利申请或专利说明书的内容相同, 但其权利要求保护范围不同的, 应当认为所要求保护的发明创造不同, 因此A、B选项正确, D选项错误。C选项, 《专利法》第9条第2款规定: “两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的, 专利权授予最先申请的人”, 因此C选项正确。(2010)

12.ABCD。《审查指南》第二部分第三章第6.1节规定: “在判断是否为同样的发明创造时, 应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较, 而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。判断时, 如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同, 应当认为它们是同样的发明创造。两件专利申请或专利说明书的内容相同, 但其权利要求保护范围不同的, 应当认为所要

要求保护催化剂M的制备方法

B. 甲申请要求保护催化剂N, 乙申请要求保护催化剂N', 区别仅在于N中活性成分的含量为1~5%, N'中活性成分的含量为1~10%

C. 甲申请要求保护托盘P, 乙申请要求保护托盘P', 区别仅在于P由钢或铝合金制成, P'由金属制成

D. 甲申请要求保护玻璃杯Q, 乙申请要求保护玻璃杯Q', 区别在于二者的结构不同

13. 张某和刘某同日就同样的吸尘器分别向国家知识产权局提交了一件发明专利申请。在下列哪个情形下, 张某和刘某的专利申请所要求保护的技术方案构成同样的发明创造? (单选)

A. 张某的申请请求保护吸尘器X, 刘某的申请请求保护吸尘器X', X与X'的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换

B. 张某的申请请求保护吸尘器X, 刘某的申请请求保护包括吸尘器X的清洁系统Y

C. 张某的申请请求保护吸尘器X, 刘某的申请请求保护吸尘器X及包括吸尘器X的清洁系统Y

D. 张某的申请请求保护吸尘器X, 刘某的申请请求保护吸尘器X在清洁系统Y中的应用

14. 王某同日提出了X、Y、Z三件发明专利申请: X申请要求保护一种促使皮肤紧缩的美容水, 该美容水由水和10%~50%的组分a组成; Y申请要求保护一种美容仪器, 说明书描述了所述美容仪用于喷涂美容水, 美容水由水和10%~50%的组分a组成; Z申请要求保护一种美容水和喷涂美容水的方法, 该美容水由水和11%~49%的组分a组成。下列说法正确的是: (单选)

A.X、Y申请所要求保护的技术方案属于同样的发明创造

B.Y、Z申请所要求保护的技术方案属于同样的发明创造

C.X、Z申请所要求保护的技术方案属于同样的发明创造

求保护的发明创造不同”。A选项, 催化剂M和催化剂M的制备方法保护主题不同, 不属于同样的发明创造。B选项, 催化剂N和N'的活性成分的含量不同, 不属于同样的发明创造。C选项, 托盘P和P'由不同材料制成, 不属于同样的发明创造。D选项, 玻璃杯Q和Q'的结构不同, 不属于同样的发明创造。(2011)

13.C。A选项, 吸尘器X与吸尘器X'存在区别, 即使区别属于惯用手段的直接置换, 也不构成同样的发明创造。B选项, 吸尘器X与清洁系统Y的保护主题不同, 因此不构成同样的发明创造。C选项, 张某和刘某均保护了吸尘器X, 因此构成同样的发明创造。D选项, “吸尘器X”与“吸尘器X在清洁系统Y中的应用”保护主题不同, 因此不构成同样的发明创造。(2015)

14.D。《审查指南》第二部分第三章第6节规定: “对于发明或实用新型, 专利法第9条或专利法实施细则第47条中所述的‘同样的发明创造’是指两件或两件以上申请(或专利)中存在的保护范围相同的权利要求”。A选项, Y申请仅在说明书中记载了X申请要求保护的美容水, 而且二者要求保护的主体不同, 不属于同样的发明创造, A选项错误。B选项, Y申请要求保护一种美容仪器, Z申请要求保护一种美容水和喷涂美容水的方法, 二者要求保护的主体不同, 不属于同样的发明创造, B选项错误。C选项, X申请和Z申请都要求保护一种美容水, 但由于X申请和Z申请要求保护的主体不相同, 仅仅部分重合, 不属于同样的发明创造, C选项错误。D选项, 从要求保护的主体

## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

D.X、Y和Z申请所要求保护的技术方案都不属于同样的发明创造

15. 关于同样发明创造，下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 李某于2023年5月4日和5月5日先后就同样的发明创造提交了实用新型专利申请A和发明专利申请B，为避免重复授权，李某可以选择放弃已经取得的实用新型A的专利权，或选择修改发明申请B的权利要求

B. 王某在2023年5月5日就同样的发明创造分别提交实用新型申请A和发明专利申请B，但未就存在同日申请进行说明。为避免重复授权，王某既可以选择放弃已经取得的实用新型A的专利权，也可以选择修改发明申请B的权利要求

C. 为避免重复授权，张某依据专利法第9条及细则第47条选择放弃已经获得的实用新型专利权，则该实用新型专利权自同日提交的发明专利申请授权公告之日起终止

D. 赵某、郑某同日就同样的发明创造分别提出的专利申请，当该两件申请均符合授予专利权的其他条件时，二人应当在收到通知后自行协商确定申请人

16. 甲公司2023年8月26日就同样的发明创造提出了一项实用新型专利申请和一项发明专利申请，申请人也已在申请时分别做出说明，2023年12月26日实用新型专利申请获得授权且一直维持有效，以下哪些说法正确?(多选)

A. 作为同样发明创造的发明专利申请可以直接被授权

B. 作为同样发明创造的发明专利申请进行修改权利要求后，可能会被授权

C. 如果在发明专利申请授权前，甲公司因不缴纳年费导致实用新型专利权已终止，作为同样发明创造的发明专利申请可以被授权

D. 如果在实用新型专利申请授权前，甲公司提交了撤回实用新型专利申请声明并且该撤回声明已经生效，如果该发明申请符合授予专利权的其他条件，该发明专利申请可以被授权

题和保护范围来看，X、Y和Z两两之间都不属于同样的发明创造，因此D选项正确。

(新编)

15.CD。A选项，两件专利申请不是同一天，在先申请破坏在后申请的新颖性，不能通过放弃实用新型或者修改发明申请权利要求的方式避免重复授权，因此A选项错误。B选项，同日申请只有在申请日声明的情况下，授权时才能通过放弃避免重复授权，因此B选项错误。C选项，实用新型专利权自同日提交的发明专利申请授权公告之日起终止，因此C选项正确。D选项，不同申请人同日申请同样的发明创造，二人协商后确定申请人，协商不成，二者均驳回，因此D选项正确。(2016)

16.BD。《专利法》第9条第1款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”；根据《审查指南》第二部分第三章第

6.2.2节的规定，对于同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权，因此A、C选项错误，B选项正确。D选项，实用新型专利申请已撤回并生效，不存在重复授权的可能性，因此D选项正确。(2017)

## 专题九

### 创造性

1. 专利法中“所属技术领域的技术人员”这一概念不具有下列哪个含义?(单选)

A. “所属技术领域的技术人员”不是真实存在的人

B. “所属技术领域的技术人员”不具有创造能力

C. “所属技术领域的技术人员”知晓申请日或者优先权日之前所有技术领域的普通技术知识

D. “所属技术领域的技术人员”能够获知所属技术领域中所有的现有技术, 并且具有应用申请日或者优先权日之前的常规实验手段的能力

2. 某发明专利申请涉及车辆发动机的润滑系统, 在判断该项发明的创造性时, 下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 在确定最接近的现有技术时, 应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术

B. 在确定最接近的现有技术时, 要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术

C. 所属技术领域的技术人员是指在车辆发动机润滑系统技术领域具有至少两年以上工作经验的普通技术人员

D. 所属技术领域的技术人员能够获知车辆发动机润滑系统技术领域所有的现有技术

3. 以下关于新颖性、创造性、实用性的说法哪些是正确的?(多选)

A. 授予专利权的发明应当具备新颖性、创造性和实用性

B. 一项发明只有在具备新颖性的前提下, 才判断其是否具备创造性和实用性

1.C。《审查指南》第二部分第四章第2.4节规定:“所属技术领域的技术人员, 也可称为本领域的技术人员, 是指一种假设的‘人’, 假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识, 能够获知该领域中所有的现有技术, 并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力, 但不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段, 他也应具有从该其他技术领域获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力”, 因此A、B、D选项说法正确。所属技术领域的技术人员要求知晓“所属技术领域的普通技术知识, 并非“所有领域”, C选项说法错误, 当选。(2013)

2.ABD。A、B选项, 根据《审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节的规定, 在确定最接近的现有技术时, 应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。其中, 要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术, 因此A、B选项正确。所属技术领域的技术人员, 是指一种假设的“人”, 假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识, 能够获知该领域中所有的现有技术。因此C选项错误, D选项正确。(2010改编)

3.AC。A选项, 《专利法》第22条第1款规定:“授予专利权的发明和实用新型, 应当具备新颖性、创造性和实用性”, A选项正确。B选项, 《审查指南》第二部分第五章第3节规定:“发明或者实用新型专利申请是否具备实用性, 应当在新颖性和创造性审查



C. 判断发明是否具备创造性的前提是, 该发明一定具备新颖性

D. 从属权利要求具备创造性, 则其引用的独立权利要求也具备创造性

4. 下列关于发明的创造性的说法哪些是正确的?(多选)

A. 抵触申请可以用来评价一项发明的创造性

B. 发明的某一技术特征与最接近的现有技术的对应特征有区别, 则该发明必然具备创造性

C. 对创造性的评价无需考虑创立发明的途径

D. 发明提供了一种技术构思不同的技术方案, 其技术效果能够基本上达到现有技术的水平, 则可以说明该发明具有显著的进步

5. 关于发明的创造性, 下列说法哪个是正确的?(单选)

A. 发明具有显著的进步, 就是要求发明不能有负面的技术效果

B. 判断创造性时, 应当考虑申请日当天公布的专利文献中的技术内容

C. 如果某项从属权利要求具备创造性, 则从属于同一独立权利要求的其他权利要求一定具备创造性

D. 如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理即可得到, 则该发明是显而易见的, 也就不具备突出的实质性特点

6. 一件专利申请的一项权利要求包括K、L、M、N四个技术特征, 现检索到公开日早于本专利申请日的三篇对比文件, 对比文件1公开了技术特征K、L、M, 对比文件2公开了技术特征K、M、N, 对比文件3公开了技术特征N。下列说法哪些是正确的?(单选)

A. 该权利要求不具备新颖性

B. 该权利要求具备新颖性, 但不具备创造性

C. 该权利要求具备新颖性, 也具备创造性

之前首先进行判断”, B选项错误。C选项, 《审查指南》第二部分第四章第3节规定: “一件发明专利申请是否具备创造性, 只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑”, C选项正确。D选项, 如果一项从属权利要求具有创造性, 并不能推导出其引用的独立权利要求也具备创造性, D选项错误。

(新编)

4.CD。A选项, 抵触申请不是现有技术, 不能用来评价创造性, A选项错误。B选项, 某一技术特征与最接近的现有技术的对应特征仅仅有区别, 并不意味着该技术方案与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步, 还要看是否显而易见, B选项错误。C选项, 根据《审查指南》第二部分第四章第6.1节的规定, 不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛, 还是唾手而得, 都不应当影响对该发明创造性的评价, C选项正确。D选项, 根据《审查指南》第二部分第四章第3.2.2节(2)的规定, 发明提供了一种技术构思不同的技术方案, 其技术效果能够基本上达到现有技术的水平, 通常应当认为发明具有有益的技术效果, 具有显著的进步, D选项正确。(2012改编)

5.D。A选项, 根据《审查指南》第二部分第四章第3.2.2节的规定, 尽管发明在某些方面有负面效果, 但在其他方面具有明显积极的技术效果, 也应当认为发明具有有益的技术效果, 具有显著的进步, 因此A选项错误。B选项, 申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内, 因此判断创造性不考虑申请日当天公布的技术内容, B选项错误。C选项, 从属权利要求是否具备创造性需要另行判断, C选项错误。D选项, 《审查指南》第二部分第四章第2.2节规定: “如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的, 则该发明是显而易见的, 也就不具备突出的实质性特点”, D选项正确。(2016改编)

6.D。对比文件1中没有公开权利要求中的技术特征N, 对比文件2中没有公开

D. 该权利要求具备新颖性, 是否具备创造性应根据全部对比文件进行具体分析

7. 李某于2023年4月1日向国家知识产权局提交了一份关于塑料肥皂盒的实用新型申请, 该肥皂盒底部具有用于排出积水的椭圆孔, 该申请于2023年7月15日获得授权公告, 在后续评价该实用新型专利创造性的过程中, 下列哪些技术文献不适用于作为判断该专利创造性的对比文件?(多选)

A. 由某企业于2023年3月23日提出申请、并于2023年9月28日公布的发明专利申请, 该申请公开了一种具有长方孔的储物盒, 长方孔用于排出积水

B. 于2022年3月公开的某美国专利文件, 其公开了一种底部具有椭圆形开孔的齿轮箱, 椭圆形开孔用于通风散热

C. 于2012年5月出版的某塑料行业期刊, 其中一篇文章介绍了一种注塑成型设备, 并公开了使用该设备制造底部具有排水槽的肥皂盒的工艺过程

D. 于2021年8月公开了中国专利文件, 其公开了一种与洗手池固定在一起的陶瓷肥皂盒, 该肥皂盒底部具有镂空的排水孔

8. 下列关于创造性的说法哪些是正确的?(多选)

A. 评价发明是否具备创造性, 只需要考虑其技术方案和要解决的技术问题

B. 对于新的化学产品, 如果其用途不能从结构或者组成相似的已知产品预见到, 可以认为这种用途具备创造性

C. 一项发明独立权利要求具备创造性, 则从属权利要求一定具有创造性

D. 独立权利要求限定的发明具备创造性, 其从属权利要求限定的发明不一定具备创造性

9. 下列说法哪个说法是错误的?(单选)

A. 如果一项发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果, 则该发明具备创造性

B. 如果一项发明与现有技术相比不具有预料不到的技术

权利要求中的技术特征L, 对比文件3中没有公开权利要求中的技术特征K、L、M, 根据单独对比原则, 该权利要求相对于对比文件1-3均具备新颖性, 因此A选项错误。B、C、D选项, 尽管将对比文件1-3结合在一起公开了该权利要求中的全部技术特征, 但还要分析是否有结合启示, 因此B、C选项错误, D选项正确。(2011)

7.AB。A选项的专利文件公开日晚于该申请的申请日, 不能作为判断创造性的对比文件。B选项所属技术领域和该申请相差过大, 不适用于作为判断创造性的对比文件。C、D选项都是肥皂盒技术领域, 且公开日均早于该申请的申请日, 属于现有技术, 可用于评价创造性。(2017)

8.BD。A选项, 《审查指南》第二部分第四章第3.1节规定: “在评价发明是否具备创造性时, 审查员不仅要考虑发明的技术方案本身, 而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果, 将发明作为一个整体看待”, A选项错误。B选项, 《审查指南》第二部分第十章第6.2节(1)规定: “对于新的化学产品, 如果该用途不能从结构或者组成相似的已知产品预见到, 可认为这种新产品的用途发明有创造性”, B选项正确。C、D选项, 如果一项独立权利要求具备创造性, 一般情况下该独立权利要求的从属权利要求也具有创造性, 但是在例外情况下, 如部分优先权的情况, 从属权利要求也可能不具有创造性, 因此C选项错误, D选项正确。(新编)

9B。A选项, 《审查指南》第二部分第四章第5.3节规定: “当发明产生了预料不到的技术效果时, ……该发明具备创造性”, A选项说法正确。B选项, 发明具有预料不到的技术效果是发明具有创造性的充分条件, 不是必要条件, B选项说法错误。C选项, 《审查指南》第二部分第四章第6.4节规定: “对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行……即使说明书中有记载, 评价发明的创造性时也不予考虑”, C选项说法正确。D选项, 《审查指南》第二部分

效果，则该发明一定不具备创造性

C. 对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行，未写入权利要求中的技术特征不予考虑

D. 如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性

10. 下列对于创造性中有关突出的实质性特点的说法，正确的是？(多选)

A. 判断发明是否具有突出的实质性特点，需要站在本领域技术人员来判断发明相对于现有技术是否显而易见

B. 判断发明是否显而易见，需要本领域技术人员从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发进行判断

C. 对于转用发明而言，只有所述转用能够产生预料不到的技术效果，该转用发明才具有突出的实质性特点和显著的进步

D. 只要发明的产品在商业上获得成功时，则这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性

11. 一件发明专利申请的权利要求如下：

“1. 一种生产化合物b的方法：该方法包括：(1)向化合物a中加入催化剂d, 20℃~60℃ 反应8小时；(2)分离获得化合物b。

2. 权利要求1所述的方法，其中所述的催化剂d 是人工合成的。

3. 权利要求1所述的方法，其中所述的催化反应温度为50℃。

4. 权利要求1所述的方法制得的化合物b, 该化合物用于餐具消毒。”

一份对比文件中公开了一种以a 为底物生产具有抗菌活性化合物b 的方法，使用催化剂c, 催化温度为50℃。使用催化剂d 催化此类反应对本领域技术人员来说不是显而易见的，且使用d 能提高转化率。在上述权利要求得到说明书支持情况下，哪些权利要求相对于对比文件具备创造性？(多选)

A. 权利要求1

B. 权利要求2

第四章第4.3节规定：“如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，或者发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性”，D选项说法正确。(2015)

10AB。A选项，根据《审查指南》第二部分第四章第3.2.1节的规定，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节的规定，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，B选项正确。C选项，根据《审查指南》第二部分第四章第4.4节的规定，在进行转用发明的创造性判断时通常需要考虑：转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、转用所带来的技术效果等，C选项说法过于绝对，错误。D选项，《审查指南》第二部分第四章第5.4节规定：“当发明的产品在商业上获得成功时，……,如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据”，D选项错误。(2017)

11.ABC。本题中，对比文件没有公开权利要求1中使用催化剂d的技术特征，且使用催化剂d 催化此类反应对本领域技术人员来说不是显而易见的，并使转化率提高，具有有益的技术效果，因此权利要求1具备创造性；权利要求2和权利要求3是权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2和权利要求3也具备创造性，A、B、C选项正确。权利要求4是产品的独立权利要求，其要求保护的化合物b 在对比文件中已经公开，其用于餐具消毒的用途对化合物b 的结构没有限定作用，因此权利要求4不具备创造性，D选项

C. 权利要求3

D. 权利要求4

12. 对组合发明的创造性进行判断时通常需要考虑下列哪些因素?(多选)

A. 组合的难易程度

B. 现有技术中是否存在组合的启示

C. 组合后的各技术特征在功能上是否彼此支持

D. 组合后的技术效果

13. 下列哪些发明不具备创造性?(多选)

A. 将油漆组合物中的防腐蚀剂去掉,得到不具有防腐蚀功能的油漆,节约了成本

B. 将用于衣柜的自动闭合门结构用到书柜中

C. 将电子表粘贴在鱼缸上,得到一种带有电子表的鱼缸

D. 将已知的杀菌剂X用作抛光剂,实现了抛光效果

14. 某件发明专利申请的权利要求如下:

“1. 一种治疗哮喘病的药物,其中含有化合物Y和化合物W,Y和W的重量比为3~5:1。

2. 权利要求1所述的药物,其中化合物Y和化合物W的重量比为4:1。”

说明书中记载了所述药物的实验效果,化合物Y和W联合治疗哮喘病的有效率约90%,副作用显著降低。当化合物Y和W之间的比例为4:1时,效果最好,能使药效时间延长。对比文件1公开了化合物Y及其用于治疗哮喘病的用途,副作用小,但疗效差,有效率近30%。对比文件2公开了化合物W及其用于治疗哮喘病的用途,化合物W治疗哮喘病效果较好,有效率约50%,但副作用明显。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 权利要求1相对于对比文件1和2的组合具备创造性

B. 权利要求1相对于对比文件1和2的组合不具备创造性

C. 权利要求2相对于对比文件1和2的组合具备创造性

D. 权利要求2相对于对比文件1和2的组合不具备创造性

错误。(2009)

12. ABCD。《审查指南》第二部分第四章第4.2节规定:“在进行组合发明创造性的判断时通常需要考虑:组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示以及组合后的技术效果等”,因此A、B、C、D选项均正确。(新编)

13. ABC。A选项,省去防腐蚀剂后,防腐蚀功能也相应地消失,不具备创造性。B选项,书柜和衣柜技术领域相近,从衣柜转到书柜是显而易见的,不具备创造性。C选项,仅仅是两种产品的简单的叠加,这种组合发明不具备创造性。D选项,已知产品的新用途发明产生了预料不到的技术效果,这种用途发明具备创造性。(2016)

14. AC。 本题考查组合发明,虽然对比文件1中公开了化合物Y及其用于治疗哮喘病的用途,对比文件2中公开了化合物W及其用于治疗哮喘病的用途,但将化合物Y和化合物W结合使用,其治疗哮喘病的有效率远远超出单独使用化合物Y和化合物W的有效率,并且能够使副作用降低,这对本领域技术人员而言不是显而易见的,同时也取得了预料不到的技术效果,因此权利要求1和权利要求2相对于对比文件1和对比文件2的组合均具备创造性,A、C选项正确,B、D选项错误。(2009)

15. ABC。 根据《审查指南》第二部分第四章第4.3节的规定,在进行选择发明创造性的判断时,选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素,A选项正确。B选项,根据《审查指南》第二部分第四章第4.3节的规定,如果发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择,则该发明不具备创造性,B选项正确。C选项,根据《审查指南》第二部分第四章第4.3节的规定,如果发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选一种,而选出的方案未能取得预料不到的技术效果,则该发明不具备创造性,C选项正确。D选项,根据《审查指南》第二部分第四章第4.3节的规定,如果发明是在可

15. 在判断选择发明的创造性时，下列说法哪些是正确的？  
(多选)

A. 在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素

B. 如果发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择，则该发明不具备创造性

C. 如果发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选出一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性

D. 如果发明是在可能的、有限的范围内选择具体的温度范围，则该发明不具备创造性

16. 一件发明专利申请，涉及将已知的解热镇痛药阿司匹林用于预防心脑血管疾病，取得了预料不到的疗效，其权利要求书如下：

“1. 阿司匹林在制备预防心脑血管疾病的药物中的用途。

2. 用于预防心脑血管疾病的阿司匹林。”

一份现有技术文献公开了阿司匹林用作解热镇痛药物的用途。下列哪些说法是正确的？(多选)

A. 阿司匹林属于现有技术中已知的药物，权利要求2不具备新颖性

B. 用于预防心脑血管疾病的阿司匹林具有预料不到的疗效，权利要求2具备创造性

C. 阿司匹林在预防心脑血管疾病方面的新用途并未改变阿司匹林的成份结构，权利要求1不具备新颖性

D. 权利要求1的用途发明相对于现有技术是非显而易见的，因此具备创造性

17. 一种关于涂料组合物的发明，与现有技术的区别仅在于不含防冻剂。在下列哪些情形下，该发明可能具备创造性？  
(多选)

A. 该涂料组合物不具有防冻效果，其余性能稍有下降

能的、有限的范围内选择具体的温度范围，并且这些选择可以由本领域的技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性，因此D选项缺少条件，错误。(2012)

16. AD。本题中，权利要求2是用途限定的产品权利要求，用途对产品的结构并无限定作用。在现有技术已经公开阿司匹林的情况下，权利要求2不具备新颖性，也不具备创造性，因此A选项正确，B选项错误。权利要求1是阿司匹林的用途权利要求，阿司匹林用于预防心脑血管的新用途未被对比文件公开，权利要求1具有新颖性和创造性，因此C选项错误，D选项正确。(2015)

17. CD。《审查指南》第二部分第四章4.6.3节规定：“要素省略的发明，是指省去已知产品或者方法中的某一项或多项要素的发明。(1)如果发明省去一项或多项要素后其功能也相应地消失，则该发明不具备创造性……(2)如果发明与现有技术相比，发明省去一项或多项要素(……)后，依然保持原有的全部功能，或者带来预料不到的技术效果，则具有突出的实质性特点和显著的进步，该发明具备创造性”，因此A、B选项不具备创造性，C、D选项可能具备创造性。(2019)

18. ABCD。A选项属于选择发明，其发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择，因此不具备创造性。B选项属于已知产品的新用途发明，其新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质，因此不具备创造性。C选项属于选择发明，其发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择，因此不具备创造性。D选项属于转用发明，其发明是在类似的或者相近的技术领域之间进行的，并且未产生预料不到的技术效果，因此不具备创造性。(新编)

19. ABC。A选项，根据《审查指南》第二部分第四章第3.2.2节的规定，尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果，通常应当认为发明具有创造性，A选项正确。B选项，《审查指南》

- B. 该涂料组合物不具有防冻效果，其余性能不变
- C. 该涂料组合物仍具有防冻效果，其余性能不变
- D. 该涂料组合物不具有防冻效果，其余性能显著提高

18. 下列哪些发明不具有创造性?(多选)

A. 一项改进组合物Y的热稳定性的发明，其特征在于确定了组合物Y中某组分X的最低含量，实际上，该含量可以从组分X的含量与组合物Y的热稳定性关系曲线中推导出来

B. 将作为润滑油的已知组合物在同一技术领域用作切削剂

C. 一项已知反应方法的发明，其特征在于规定一种惰性气体的流速，而确定流速是本领域的技术人员能够通过常规计算得到

D. 将用于柜子的支撑结构转用到桌子的支撑

19. 以下关于创造性的说法，正确的是：(多选)

A. 尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果，仍可能具有创造性

B. 将某些已知产品或方法组合在一起，各自以其常规的方式工作，总的技术效果是各组合部分效果的总和，则这种组合不具有创造性

C. 发明的过程不影响对其创造性的评价

D. 创造性判断对象应当为说明书记载的技术方案，而不应当仅局限于权利要求书限定的技术方案

20. 下列关于发明的创造性的说法哪些是正确的?(多选)

A. 如果发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题，则该发明具备创造性

B. 从属权利要求不具有创造性，其所从属的独立权利要求不可能具有创造性

C. 如果发明不是历尽艰辛，而是偶然做出的，则该发明不具备创造性

D. 如果从现有技术公开的宽范围中选择未提到的窄范围或个体，产生预料不到的技术效果，则具有创造性

第二部分第四章第4.2节规定：“如果要求保护的发明仅仅是将某些已知产品或方法组合或连接在一起，各自以其常规的方式工作，而且总的技术效果是各组合部分效果之总和，组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系，仅仅是一种简单的叠加，则这种组合发明不具备创造性”，B选项正确。C选项，根据《审查指南》第二部分第四章第6.1节的规定，不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，都不应当影响对该发明创造性的评价，C选项正确。D选项，根据《审查指南》第二部分第四章第6.4节的规定，发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行，D选项错误。(新编)

20ABD。A选项，《审查指南》第二部分第四章第5.1节规定：“如果发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题，这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性”，A选项正确。B选项，由于独立权利要求所包含的技术特征是其从属权利要求所包含的技术特征的一部分，因此当从属权利要求不具有创造性时，其独立权利要求不可能具有创造性，B选项正确。C选项，《审查指南》第二部分第四章第6.1节规定：“不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，都不应当影响对该发明创造性的评价”，C选项错误。D选项，根据《审查指南》第二部分第四章第4.3节的规定，选择发明，是指从现有技术中公开的宽范围中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性，D选项正确。(新编)

## 专题十

### 单一性

1. 下列选项中的发明哪些一定具有单一性?(多选)

- A. 具有相同的技术特征的多项发明
- B. 具有相应的技术特征的多项发明
- C. 属于一个总的发明构思的多项发明
- D. 具有相应的特定技术特征的多项发明

2. 下列关于单一性的说法哪个是正确的?(单选)

A. 申请人可以通过多缴费用而将不具备单一性的多项发明保留在同一件申请中

B. 如果不具备单一性的多项发明属于同一个专利分类号,则允许在一件专利申请中提出

C. 如果两项发明属于一个总的发明构思,则它们具备单一性

D. 如果两项发明的主题名称完全相同,则它们必然具备单一性

3. 下列说法哪个是正确的?(单选)

A. 同一组从属权利要求之间必然具有单一性

B. 若独立权利要求具有新颖性,则其从属权利要求之间必然具有单一性

C. 若独立权利要求具有创造性,则其从属权利要求之间必然具有单一性

D. 若从属权利要求的限定部分还包括了不同于独立权利要求的其他发明,则该从属权利要求和该独立权利要求之间不具有单一性

1.CD。《专利法》第31条第1款规定:

“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出”;《细则》第39条规定:“依照专利法第31条第1款规定,可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,应当在技术上相互关联,包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征……”,因此A、B选项错误,C、D选项正确。(2015)

2.C。A选项,中国专利制度中并无多缴费用可以保留不具有单一性的多项发明的规定。B、D选项,专利分类号、主题名称不是判断单一性的标准。单一性的唯一判断标准是两项以上的发明或者实用新型属于一个总的发明构思,C选项正确。(2014)

3.C。A选项,如果独立权利要求缺乏新颖性、创造性,则同一组从属权利要求之间可能不具备单一性,因此A选项错误。B、

4. 某发明专利申请的权利要求如下：

“1. 一种饮用水净化装置，其特征在于包含外壳和滤芯。

2. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于所述外壳由材料X制成。

3. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于所述滤芯由材料Y制成。

4. 制备权利要求1所述的装置的方法，其特征在于包括将外壳和由材料Y制成的滤芯组装的步骤。

5. 用权利要求1所述的装置净化水的方法，其特征在于包括步骤Z。”

已知权利要求1不具备新颖性和创造性，X、Y、Z均为特定技术特征且互不相关。下列说法哪个是正确的？(单选)

- A. 权利要求2、3之间具有单一性
- B. 权利要求2、4之间具有单一性
- C. 权利要求3、4之间具有单一性
- D. 权利要求4、5之间具有单一性

5. 某件发明专利申请的权利要求撰写如下：

“权利要求1：一种产品，具有特征a和b。

权利要求2：如权利要求1所述的产品，进一步具有特征c。

权利要求3：如权利要求1所述的产品，进一步具有特征d。

权利要求4：如权利要求1所述的产品，以特征e替换特征a。”

其中，a是特定技术特征，b不体现发明对现有技术作出的贡献，且a、b、c、d、e互不相关。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 权利要求1、3之间具有单一性
- B. 权利要求2、3之间具有单一性
- C. 权利要求1、4之间具有单一性
- D. 权利要求2、4之间具有单一性

6. 一件发明专利申请的权利要求书包括下列权利要求：

权利要求1：一种陶瓷材料M。

权利要求2：一种权利要求1所述陶瓷材料的制备方法，其

C选项，若独立权利要求具有新颖性，还需判断独立权利要求是否具有创造性，若独立权利要求具有创造性，则其从属权利要求之间必然具有单一性，因此B选项错误，C选项正确。D选项，从属权利要求与其所从属的独立权利要求之间不存在缺乏单一性的问题，因此D选项错误。(2013)

4.C。本题中，权利要求2中包括特定技术特征X，权利要求3中包括特定技术特征Y，权利要求4中包括特定技术特征Y，权利要求5中包括特定技术特征Z。A选项，权利要求2、3之间不包括相同或相应的特定技术特征，因此不具有单一性。B选项，权利要求2、4之间不包括相同或相应的特定技术特征，因此不具有单一性。C选项，权利要求3、4之间包括相应的特定技术特征Y，因此具有单一性，当选。D选项，权利要求4、5之间不包括相同或相应的特定技术特征，因此不具有单一性。(2014)

5.AB。本题中，权利要求1中包含特定技术特征a，则引用权利要求1的权利要求2、3之间均包含特定技术特征a，因此权利要求1-3之间具备单一性。虽然权利要求4引用权利要求1，但是以特征e替换特征a，而特征b不属于特定技术特征，因此权利要求4与权利要求1-3之间均不具备单一性。



特征在于X。

权利要求3:一种权利要求1所述的陶瓷材料作为人造骨骼的用途。

权利要求4:一种由权利要求1所述陶瓷材料制成的人造骨骼,其特征位于Y。

权利要求5:一种由权利要求1所述陶瓷材料制成的茶杯,其特征位于Z。

其中M、X、Y、Z均为特定技术特征且互不相关,下列说法哪些是正确的。(多选)

- A. 权利要求1、2和3具有单一性
- B. 权利要求1、2和5具有单一性
- C. 权利要求2、3和4具有单一性
- D. 权利要求3、4和5具有单一性

7. 一件发明专利申请的权利要求书包括下列权利要求:

权利要求1:一种陶瓷材料M。

权利要求2:一种权利要求1所述陶瓷材料M的制备方法,其特征位于烧制温度为2000℃。

权利要求3:一种权利要求1所述的陶瓷材料M作为人造骨骼的用途。

权利要求4:一种由权利要求1所述陶瓷材料M制成的人造骨骼,其特征位于具有椭圆形空心。

权利要求5:一种由权利要求1所述陶瓷材料M制成的茶杯,其特征位于具有两个杯把。

下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 如果权利要求1不具有新颖性和创造性,则权利要求4、5一定不具有单一性
- B. 如果权利要求1不具有新颖性和创造性,则权利要求3、4一定不具有单一性
- C. 如果权利要求1具有新颖性和创造性,则权利要求2、3一定具有单一性
- D. 如果权利要求1具有新颖性和创造性,则权利要求3、4一定具有单一性

性, A、B选项正确, C、D选项错误。(2009)

6.ABCD。权利要求1包括特征M;权利

权利要求2引用了权利要求1,包括特征M,X;

权利要求3引用了权利要求1,包括特征M,

人造骨骼应用;权利要求4引用了权利要求

1,包括特征M,人造骨骼,Y;权利要求5引

用了权利要求1,包括特征M,茶杯,Z。权

利要求1~5都具有技术特征M,根据题干

信息,M是特定技术特征,因此权利要求1~

5相互之间均具有单一性。因此A、B、C、D

选项均正确。(新编)

7.ACD。A选项,权利要求4、5之间共

同的特征是陶瓷材料M,如果权利要求1不

具有新颖性和创造性,则意味着M不是特定

技术特征,则权利要求4、5之间一定不具有

单一性,A选项正确。B选项,权利要求3、4

之间具有共同的特征:材料M在人造骨骼中

的应用,由于题干中没有给出M在人造骨骼

中的应用是否为特定技术特征,因此权利要

求3、4之间可能具有单一性,也可能不具有

单一性,B选项错误。C、D选项,因为权利

要求1具有新颖性和创造性,意味着M是特

定技术特征,因此引用权利要求1的权利要

求2、3、4、5都具有特定技术特征M,权利要

求2~4相互之间都具有单一性,C、D选项

正确。(新编)

8. 一件发明专利申请的权利要求书包括下列权利要求:

权利要求1: 一种含有防尘物质X 的涂料。

权利要求2: 制备权利要求1的涂料的方法。

权利要求3: 应用权利要求1的涂料喷涂制品的方法。

权利要求4: 根据权利要求3的方法喷涂得到的一种制品。

权利要求5: 用于权利要求3方法的一种喷涂机, 其特征在  
于有一喷嘴C能使涂料均匀分布在制品上。

与现有技术相比, 含有物质X 的涂料是新的并具有创造性,  
喷嘴C 也是新的并具有创造性。

请判断以下哪些结论是正确的?(多选)

- A. 权利要求1至5具有单一性
- B. 权利要求1至4具有单一性
- C. 权利要求1至3具有单一性
- D. 权利要求3与权利要求5具有单一性

9. 某发明专利申请权利要求如下:

“1. 一种复合材料, 由树脂a、填料b、抗氧化剂c、阻燃剂d  
组成。

2. 权利要求1所述的复合材料, 其特征在于由树脂a、填料  
b、抗氧化剂c、发泡剂e 组成。

3. 权利要求1所述的复合材料, 其特征在于由树脂a、填料  
b、发泡剂e、稳定剂g 组成。

4. 权利要求1所述的复合材料制成的薄膜, 其特征在于薄  
膜为圆形。

5. 权利要求1所述的复合材料制成的薄膜, 其特征在于薄  
膜的厚度为0.1~0.5mm。”

对比文件1公开了由树脂a、填料b、抗氧化剂c 组成的复合材  
料, 对比文件2公开了由树脂a、填料b、发泡剂e 组成的复合材  
料。权利要求1相对于对比文件1和2具备创造性。下列说法  
哪些是正确的?(多选)

- A. 权利要求1、2之间具有单一性
- B. 权利要求1、3之间不具有单一性

8.BC。权利要求2、3、4都是引用权利

要求1的并列独立权利要求, 因此权利要求  
1~4中都含有相同的含有防尘物质X的涂  
料。题干给出“含有物质X的涂料是新的并  
具有创造性”, 意味着含有物质X 的涂料属  
于特定技术特征, 因此权利要求1~4相互  
之间都具有单一性, B、C选项正确。权利要  
求5要求保护的是喷涂机, 权利要求3中“含  
有防尘物质X的涂料”没有对喷涂机的结构  
产生影响, 因此权利要求5中没有包含特定  
技术特征X, 权利要求1~4任一项与权利要  
求5之间均不具有单一性, A、D选项错误。

(新编)

9.BCD。由题干可知, 阻燃剂d是体现

发明对现有技术作出贡献的技术特征, 则阻  
燃剂d为特定技术特征。A、B选项, 权利要  
求2、3虽然引用了权利要求1, 但并非是对  
权利要求1的进一步限定, 而是两项独立权  
利要求。权利要求1、2之间, 权利要求1、3  
之间, 权利要求2、3之间不具有相同或者相  
应的特定技术特征, 彼此之间不具备单一  
性, A选项错误, B、D选项正确。C选项, 权  
利要求4、5之间具有相同特定技术特征, 具  
备单一性, C选项正确。(新编)

10.D。本题中, “阶梯状进风管”是特  
定技术特征, 权利要求1至4中都包含该特

## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

- C. 权利要求4、5之间具有单一性
- D. 权利要求2、3之间不具有单一性

10. 一件发明专利申请，包括下列权利要求：(多选)

“1. 一种抑尘装置，其特征在于：包括安装架，阶梯状进风管。

2. 一种制造如权利要求1所述抑尘装置的方法，其特征在于：包括承载所述阶梯状进风管的限位架。

3. 根据权利要求2所述的制造抑尘装置的方法，其特征在于：采用一次成型的方式。

4. 一种使用权利要求1的抑尘装置制造粉制品的方法，其特征在于：包括生产组件采用阶梯状进风管。”

经审查，本发明权利要求1因包括阶梯状进风管而具备创造性，下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 权利要求1、2之间不具有单一性
- B. 权利要求1、3之间不具有单一性
- C. 权利要求3、4之间具有单一性
- D. 权利要求1、4之间具有单一性

11. 一件发明专利申请的权利要求书如下：

“1. 一种制造方法，包括步骤L和M。

2. 为实施步骤L而专门设计的设备。

3. 为实施步骤M而专门设计的设备。”

没有检索到任何与权利要求1所述方法相关的现有技术文献。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 权利要求1、2之间具有单一性
- B. 权利要求1、3之间具有单一性
- C. 权利要求1、2、3之间具有单一性
- D. 权利要求2、3之间具有单一性

12. 下列有关单一性的说法正确的是：(单选)

权利要求1：一种制造产品X的方法Y。

权利要求2：一种制造产品X的方法Z。

征，因此权利要求1-4之间具有单一性，C、D选项正确。(新编)

11.AB。本题中，步骤L和M分别为两个体现发明对现有技术作出贡献的特定技术特征。权利要求1、2之间包含相应的特定技术特征L，因此权利要求1、2之间具有单一性；权利要求1、3之间包含相应的特定技术特征M，因此权利要求1、3之间具有单一性；权利要求2、3之间不包含相同或相应的特定技术特征，因此权利要求2、3之间不具有单一性，因此A、B选项正确，C、D选项错误。(新编)

12.B。权利要求1和2之间包含相同的技术特征X，则权利要求1和2之间是否具有单一性需判断X是否包含特定技术特征：当产品X具有新颖性和创造性时，权利要求1和2之间包含相同的特定技术特征X，则权利要求1和2之间具有单一性；当产品X是现有技术时，还需判断方法Y和方法Z之间是否包含相同或相应的特定技术特征，因此A、C、D选项错误，B选项正确。(新编)

13.ABC。权利要求1、2中均记载有特定技术特征X，权利要求3引用权利要求1、权利要求4引用权利要求2，从而也包含特定技术特征X，因此权利要求1~4之间具备

- A. 权利要求1和2之间一定具有单一性
- B. 当产品X具有新颖性和创造性时，权利要求1和2之间具有单一性
- C. 当产品X是现有技术时，权利要求1和2之间不具有单一性
- D. 权利要求1和2之间一定不具有单一性

13. 一件发明专利申请首次公开了一种具有新颖性和创造性的结构式为X的化合物，其可以用来对医疗器械进行消毒。与现有技术相比，其消毒效果更好，制造成本明显降低。该发明专利申请的权利要求书包括下列权利要求：

权利要求1: 一种化合物，其结构式为X。

权利要求2: 一种消毒组合物，其活性成分为结构式为X的化合物。

权利要求3: 权利要求1所述的化合物用来消毒医疗器械的用途。

权利要求4: 一种消毒医疗器械的方法，其特征在于使用权利要求2的消毒组合物进行消毒。

权利要求5: 一种医疗器械，包括部件Y, 其特征在于所述器械是使用权利要求4所述的方法消毒过的。

请判断以下哪些结论是正确的?(多选)

- A. 权利要求1与权利要求2具有单一性
- B. 权利要求2与权利要求3具有单一性
- C. 权利要求3与权利要求4具有单一性
- D. 权利要求4与权利要求5具有单一性

单一性。权利要求5要求保护一种医疗器械，而使用权利要求4所述的方法消毒，对权利要求5所保护的医疗器械主题不具有限定作用，因此权利要求5与权利要求1~4之间不具备单一性。因此A、B、C选项正确，D选项错误。(新编)

## 专题十一

### 专利申请的受理和初步审查

1. 以下关于专利局受理专利申请, 哪些说法正确?(多选)

A. 专利申请手续应当以符合规定的书面形式办理, 电子形式、纸件形式等均属于书面形式

B. 申请人以电子形式提出专利申请并被受理的, 在审批程序中只能通过专利局指定的特定电子系统以电子形式提交相关文件

C. 申请人以纸件形式提出专利申请并被受理的, 在审批程序中只能以纸件形式提交相关文件

D. 专利局受理部门包括专利局初审及流程管理部受理处、复审和无效审理部立案及流程管理处以及专利局各代办处

2. 下列哪些情形的专利申请不符合受理条件?(多选)

A. 直接从外国向国家知识产权局邮寄的专利申请

B. 缺少说明书附图的实用新型专利申请

C. 改变申请类别的分案申请

D. 用外文提交的外观设计专利申请

3. 对下列哪些申请, 国家知识产权局可以受理?(多选)

A. 缺少说明书摘要的发明专利申请

B. 缺少附图的发明专利申请

C. 缺少简要说明的外观设计专利申请

D. 请求书中缺少申请人地址的发明专利申请

4. 国家知识产权局对下列哪些专利申请不予受理?(多选)

A. 专利申请类别不明确

B. 从香港直接邮寄来的发明专利申请

C. 改变申请类别的分案申请

1.AD。《审查指南》第五部第一章第2节规定: “专利申请手续应当以符合规定的电子形式、纸件形式等书面形式办理, ”因此A选项正确。《审查指南》第五部第一章第2.1节规定: “申请人以电子文件形式提出专利申请并被受理的, 在审批程序中应当通过专利局指定的电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件, 另有规定的除外”, B选项说法过于绝对, 因此B选项错误。《审查指南》第五部第一章第2.2节规定: “申请人以纸件形式提出专利申请并被受理的, 在审批程序中应当以纸件形式提交相关文件。除另有规定外, 申请人以电子形式提交的相关文件视为未提交”C选项说法同样过于绝对, 因此C选项错误。《审查指南》第五部第三章第1节规定: “专利局受理部门包括专利局初审及流程管理部受理处、复审和无效审理部立案及流程管理处和专利局各代办处”, 因此D选项正确。(新编)

2. ABCD。《审查指南》第五部分第三章第2.2节规定: “专利申请有下列情形之一的, 专利局不予受理: (1)发明专利申请缺少请求书、说明书或者权利要求书的; 实用新型专利申请缺少请求书、说明书、说明书附图或者权利要求书的; 外观设计专利申请缺少请求书、图片或者照片或者简要说明的。(2)未使用中文的……(8)直接从外国向专利局邮寄的……(11)分案申请改变原申请的类别的”, 因此A、B、C、D选项均不符合受理条件。(2012)

3. AB。根据《审查指南》第五部分第三

D. 请求书中未写明发明人信息的发明专利申请

5. 下列专利申请文件不予受理的是?(多选)

A. 在中国没有经常居所的外国人未委托专利代理机构提出的专利申请

B. 在中国没有营业所的外国某公司直接向国家知识产权局面交的专利申请

C. 涉及核苷酸序列的发明专利纸质申请, 未提交相应序列表的计算机可读形式的副本

D. 请求书中没有申请人或代理机构签章

6. 专利申请文件有下列哪些情形时, 国家知识产权局应当予以受理?(多选)

A. 请求书缺少申请人姓名或名称, 但填写了申请人的地址

B. 提交分案申请时从原案的实用新型专利申请改变为发明专利申请

C. 在中国有经常居所的外国人未委托专利代理机构提出的专利申请

D. 中国专利代理机构提交的一件申请人为在中国内地没有营业所的外国企业, 但未提交委托书

7. 关于申请日的确定, 以下说法正确的是?(单选)

A. 向国家知识产权局受理处窗口直接递交的分案申请, 以收到日为申请日

B. 通过邮局邮寄递交到国家知识产权局受理处的专利申请, 以寄出的邮戳日为申请日

C. 通过速递公司递交到国家知识产权局受理处的专利申请, 以寄出的邮戳日为申请日

D. 通过电子邮件发送到国家知识产权局邮箱的专利申请, 以邮箱收到日为申请日

8. 成都市民赵某通过邮局向国家知识产权局寄交了一件专利申请SI, 邮戳日为2024年3月12日, 国家知识产权局受理

章第2.2节的规定, 缺少简要说明的外观设计专利申请、请求书中缺少申请人姓名或者名称, 或者缺少地址的, 均属于不予受理的情形, 因此C、D选项不可以受理。A、B选项, 缺少摘要可以补正, 发明专利申请可以没有附图, 因此A、B选项可以受理。(2013改编)

4.ABC。A、B、C选项, 根据《审查指南》第五部分第三章第2.2节的规定, 专利申请类别不明确的、从香港直接邮寄来的发明专利申请的、改变申请类别的分案申请的, 均属于不予受理的情形。D选项, 请求书中未写发明人信息的, 可以受理, 后续补正。(2014改编)

5.AB。A、B选项, 根据《审查指南》第五部分第三章第2.2节规定, 在中国内地没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织单独申请专利, 没有委托专利代理机构的, 均为不予受理的情形。C、D选项, 未提交核苷酸序列表的计算机可读形式副本的、缺少请求人或代理机构签章, 均可后续补正, 可以受理。(2019改编)

6.CD。A、B、C选项, 《审查指南》第五部分第三章第2.2节规定: “专利申请有下列情形之一的, 专利局不予受理: ……(4)请求书中缺少申请人姓名或者名称, 或者缺少地址的……(6)在中国内地没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织单独申请专利, 或者作为代表人申请专利, 没有委托专利代理机构的……(11)分案申请改变原申请的类别的”, 在中国有经常居所的外国人可以不委托专利代理机构, 因此A、B选项不予受理, C选项应当受理。D选项, 未提交委托书可补正, 因此D选项应当受理。(新编)

7.B。A选项, 分案申请以原申请的申请日作为申请日, A选项错误。B、C、D选项, 《审查指南》第五部分第三章第2.3.1节(3)规定: “电子申请以符合要求的申请文件

处于2024年3月15日收到了该申请。赵某于2024年3月13日将另一件专利申请S2交付当地的速递公司，速递公司于次日上午送达成都代办处。在两份申请均符合受理条件的情况下，以下哪些说法是正确的？(多选)

- A. SI 的申请日应当是2024年3月12日
- B. SI 的申请日应当是2024年3月15日
- C. S2 的申请日应当是2024年3月13日
- D. S2 的申请日应当是2024年3月14日

9. 申请人通过EMS给专利局传达室邮寄了一份答复文件，寄出的邮戳日为2024年7月3日，收到地邮局的邮戳日为2024年7月7日，传达室工作人员王某于2024年7月9日收到了该答复文件，并于2024年7月10日转交到专利局受理处，该答复文件的递交日应被认定为哪一天？(单选)

- A. 2024 年 7 月 3 日
- B. 2024 年 7 月 7 日
- C. 2024 年 7 月 9 日
- D. 2024 年 7 月 10 日

10. 李某于2024年2月28日向国家知识产权局提交了一件发明专利申请，声明要求享有申请日为2023年3月5日的美国专利的优先权，并使用专利局制定的专利请求书标准表格提交了专利申请，但是该申请文件缺少权利要求书。李某欲以援引在先申请的方式补交遗漏文件，下列说法正确的有：(多选)

- A. 申请人使用国家知识产权局制定的专利请求书标准表格，即视为提出援引加入声明
- B. 申请人应当在首次提交专利申请之日起一个月内补交文件
- C. 如果国家知识产权局在受理程序中发现该申请缺少权利要求书，应当发出不予受理通知书
- D. 如果国家知识产权局在受理程序中发现该申请缺少权利要求书，应当发出补交遗漏文件通知书

11. 某美国专利申请人在2023年1月20日提交了美国发明

进入专利局指定的特定电子系统的日期为申请日；通过邮局邮寄递交到专利局受理处或者代办处的专利申请，以信封上的寄出邮戳日为申请日……通过速递公司递交到专利局受理处或者代办处的专利申请，以收到日为申请日”；《审查指南》第五部第一章第2节规定：“专利申请手续应当以符合规定的电子形式、纸件形式等书面形式办理。以口头、电话、实物、传真、电子邮件等形式办理的，视为未提出，不产生法律效力”，因此C、D选项错误，B选项正确。(2017改编)

8. AD. 根据《审查指南》第五部分第三章第2.3.1节(3)的规定，通过邮局邮寄递交到专利局受理部门的专利申请，以信封上的寄出邮戳日为申请日；通过速递公司递交到专利局受理部门的专利申请，以收到日为申请日，因此申请S1的申请日应为2024年3月12日，申请S2的申请日应为2024年3月14日，因此A、D选项正确，B、C选项错误。(2008改编)

9. D. 根据《审查指南》第五部分第三章第2.3.1节(3)的规定，邮寄或者递交到专利局非受理部门或者个人的专利申请，以受理部门实际收到日为申请日。传达室属于非受理部门，本题中，受理处实际收到日为2024年7月10日，因此D选项正确。(2016改编)

10. AD. 根据《审查指南》第五部分第三章第2.3.3节的规定，申请人以援引在先申请的方式补交权利要求书或者说明书(实用新型附图)的，应当在首次递交专利申请时提出援引加入声明。申请人使用专利局制定的包含援引加入声明的专利请求书标准表格，即视为提出援引加入声明。因此，A选项正确。B选项，申请人应该在首次提交专利申请之日起2个月内提交确认援引加入声明并补交文件，因此B选项错误。C、D选项，由于李某在申请时已经声明要求优先权，并视为提出援引加入声明，在受理程

专利，在2024年1月15日委托中国专利代理机构提交发明专利申请，中国专利代理机构在2024年1月20日以电子申请的方式向国家知识产权局提交了专利申请，声明要求享有美国优先权，并提交了中文权利要求书和摘要以及说明书附图，未提交说明书。以下说法正确的是：（多选）

- A. 申请人应当在首次递交专利申请之日起两个月或者收到补交遗漏文件通知书之日起两个月内提交援引加入声明
- B. 申请人可以在专利申请递交之日起两个月内补交遗漏的说明书，以补交遗漏文件之日作为申请日
- C. 国务院行政部门发现专利申请遗漏了说明书，应当通知申请人进行补交
- D. 通过援引加入的方式补入符合规定的遗漏文件，以首次提交日为申请日

12. 赵某向国家知识产权局邮寄了一件发明专利申请，寄出的邮戳日为2024年3月6日。说明书中写有对两幅附图的说明，但附图中仅包含附图1。国家知识产权局于2024年3月12日收到上述文件。2024年4月2日，赵某到国家知识产权局补交了附图2。2024年4月25日，赵某到国家知识产权局补交了摘要。该申请的申请日为哪天？（单选）

- A. 2024 年3月6日
- B. 2024 年3月12日
- C. 2024 年4月2日
- D. 2024 年4月25日

13. 常某于2024年1月18日向国家知识产权局提交了一件实用新型专利申请，该申请享有2023年8月20日的优先权，后发现所提交申请遗漏了附图2，而说明书中写有对该附图2的说明，常某于2024年3月18日补交了附图2，经审查国家知识产权局接受了该附图2，该申请于2024年5月19日被公告授予专利权。该实用新型专利期满终止日为哪天？（单选）

- A. 2033 年8月20日
- B. 2034 年1月18日

序中发现该申请缺少权利要求时，专利局应当发出补交遗漏文件通知书，因此C选项错误，D选项正确。（新编）

11.CD。根据《审查指南》第五部分第三章第2.3.3节的规定，申请人应当在首次递交专利申请时提出援引加入声明；申请人在首次递交专利申请之日起2个月内或者收到补交遗漏文件通知书之日起2个月内提交确认援引加入声明，因此“提出援引加入声明”和“提交确认援引加入声明”时间不同，A选项错误。B、D选项，适用援引加入补交的文件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日；不符合规定的，以补交文件之日为申请日，因此B选项错误，D选项正确。C选项，本题中的专利申请已要求享有优先权，且通过电子申请方式提交（即采用专利局制定的包含援引加入声明的专利请求书标准表格），视为提交了援引加入声明，因此在受理程序中发现缺少说明书时，专利局应当发出补交遗漏文件通知书，C选项正确。（新编）

12.C。《细则》第46条规定：“说明书中写有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的，申请人应当在国务院专利行政部门指定的期限内补交附图或者声明取消对附图的说明。申请人补交附图的，以向国务院专利行政部门提交或者邮寄附图之日为申请日；取消对附图的说明的，保留原申请日”。本题中，补交附图之日为2024年4月2日，因此C选项正确。补交摘要不影响申请日的确定，D选项错误。（2012改编）

13.C。本题中，常某于2024年3月18日补交了附图2，应重新确定2024年3月18日为其申请日，该实用新型专利的期限为2024年3月18日至2034年3月17日，专利权期满终止日为2034年3月18日，因此C选项正确。（2016改编）

14.AC。A、B选项，根据《审查指南》第五部分第三章第4节(1)的规定，申请人收



专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

C. 2034 年3月18日

D. 2034 年5月19日

14. 王某通过邮局向国家知识产权局寄交了一件专利申请后，发现国家知识产权局确定的申请日与其实际寄出申请的日期不符。若王某欲请求国家知识产权局更正申请日，则下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 王某应当在寄交申请之日起两个月内或者收到受理通知书之日起一个月内提出申请日更正请求

B. 王某应当在寄交申请之日起两个月内或者收到受理通知书十五日内提出申请日更正请求

C. 王某在提出申请日更正请求的同时，应当一并提交收寄申请的邮局出具的寄出日期的有效证明

D. 王某在提出申请日更正请求的同时，应当一并提交能证明其为该申请申请人的有效证明材料

15. 李某于2024年6月3日使用挂号信邮寄给专利局北京代办处一件专利申请，邮寄该专利申请文件的信封上的邮戳不清晰，专利局北京代办处于2024年6月8日收到该申请文件，李某收到以邮寄形式送达的发文日为2024年6月14日的专利申请受理通知书，该通知书上记载的申请日为2024年6月8日，下列说法正确的是：(多选)

A. 准予更正申请日的，申请人将收到修改更正通知书

B. 李某应当在2024年7月29日前提出申请日更正请求

C. 提出申请日更正请求时必须附有收寄专利申请文件的邮局出具的写有寄出日期的有效证明，该证明中注明的寄出挂号号码与请求书中记录的挂号号码一致

D. 李某应当在2024年8月3日前提出申请日更正的请求

16. 在下列哪个情形下，国家知识产权局将重新确定申请日？(单选)

A. 甲通过邮局寄交的专利申请，因邮戳不清，国家知识产权局以收到日作为申请日，甲于收到受理通知书一个月后提交

到专利申请受理通知书之后认为该通知书上记载的申请日与邮寄该申请文件日期不一致的，可以在递交专利申请文件之日起2个月内或者申请人收到专利申请受理通知书之日起1个月内请求更正申请日，因此A选项正确，B选项错误。C、D选项，根据《审查指南》第五部分第三章第4节(2)的规定，王某在提出申请日更正请求，应附有收寄专利申请文件的邮局出具的寄出日期的有效证明，该证明中注明的寄出挂号号码与请求书中记录的挂号号码一致。无需提交能证明其为该申请申请人的有效证明材料，因此C选项正确，D选项错误。(2011)

15. ACD。根据《审查指南》第五部分第三章第4节的规定，A、C选项正确。B、D选项，以递交专利申请文件之日起2个月期限计算，期满日为2024年8月3日；受理通知书以邮寄形式送达的发文日为2024年6月14日，推定收到日为2024年6月29日，以收到专利申请受理通知书1个月期限计算，期满日为2024年7月29日，两者以后到期为准，李某应当在2024年8月3日前提出申请日更正的请求，B选项错误，D选项正确。(新编)

16D。根据《审查指南》第五部分第三章第4节的规定，申请人的申请日更正请求应当在递交专利申请文件之日起2个月内或者申请人收到专利申请受理通知书1个月内提出，因此A选项中“1个月后”超出了规定的期限，国家知识产权局仍以收到日为申请日，不会重新确定申请日。B选项，申请人乙删除附图说明，将保留原申请日。C选项，缺少说明书摘要可以后续补正，不会使国家知识产权局重新确定申请日。D选项，《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节

(1)规定：“请求书中应当正确填写原申请的申请日，申请日填写有误的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正……补正符合规定的，审查员应当发出重新确定申请日

了邮局出具的寄出日期有效证明

B. 乙的实用新型专利申请的说明书中写有对附图3的说明,但缺少相关附图,接到审查员发出的补正通知后,乙删除了该附图说明

C. 丙提交的发明专利申请文件中缺少说明书摘要,一个月后丙补交了说明书摘要

D. 丁提出的分案申请请求书中原案申请日填写错误,三天后经补正符合规定

17. 张某于2024年3月2日就同样的发明创造同时提交了实用新型专利申请和发明专利申请。张某发现该实用新型的说明书附图中缺少附图2,并于2024年3月20日到国家知识产权局补交了附图2。该发明专利申请于2024年10月25日公开。下列哪些说法是正确的?(多选)

- A. 该实用新型专利申请可以保留原申请日2024年3月2日
- B. 应重新确定该实用新型专利申请的申请日为2024年3月20日
- C. 该发明专利申请破坏该实用新型专利申请的新颖性
- D. 如果在实用新型专利申请授权前,张某提交了撤回实用新型专利申请声明并且该撤回声明已经生效,如果该发明申请符合授予专利权的其他条件,该发明专利申请可以被授权

18. 下列哪些说法是错误的?(多选)

- A. 实用新型专利申请无附图的,国家知识产权局通知申请人进行补正,并重新确定申请日
- B. 对于存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷的实用新型专利申请,国家知识产权局将发出审查意见通知书
- C. 实用新型专利申请经过初步审查符合规定的,自申请日起满十八个月即行公布
- D. 依赖遗传资源完成的发明创造专利不符合规定的,在初步审查程序中将被驳回

19. 关于以援引在先申请的方式补交申请文件的说法,正

通知书",因此D选项正确。(2015)

17.BCD。A、B选项,张某补交附图2,应当重新确定申请日为2024年3月20日,A选项错误,B选项正确。C选项,由于实用新型专利申请重新确定了申请日,发明专利申请的申请日早于实用新型专利申请的申请日,公开日晚于实用新型专利申请的申请日,构成实用新型专利申请的抵触申请,从而破坏实用新型专利申请的新颖性,C选项正确。D选项,实用新型专利申请已撤回并生效,不存在重复授权的可能性,D选项正确。(新编)

18.ACD。A选项,根据《细则》第44条的规定,实用新型无附图的,国务院专利行政部门不予受理,并通知申请人,不可以补正,A选项说法错误。B选项,根据《审查指南》第一部分第二章第3.3节的规定,初步审查中,对于申请文件存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷的专利申请,审查员应当发出审查意见通知书,B选项说法正确。C选项,实用新型没有自申请日起18个月公布的程序,C选项说法错误。D选项,对于依赖遗传资源完成的发明创造,不符合法律规定,将被驳回,但是不能直接驳回,应当发出审查意见通知书。直接驳回违反听证原则,D选项说法错误。(新编)

19.CD。A、B选项,只有发明和实用新型专利申请文件缺少内容,才能适用援引加入,外观设计不适用援引加入,分案申请也不适用援引加入,因此A、B选项错误。C选项,适用援引加入的应当在申请时声明要求优先权,并在规定的时间内提交在先申请文件副本(副本是外文的指其中文译文),援引加入的内容应当体现在在先申请文件副本及中文译文之中,因此C选项正确。D选项,申请文件缺少内容的,补交文件符合援引加入规定的条件的,保留申请日,因此D选项正确。(新编)

20.D。A、C选项,提前公布请求可以

确的有：(多选)

- A. 分案申请要求优先权的可以适用援引加入
- B. 外观设计要求优先权的可以适用援引加入
- C. 补交申请文件的内容应当包含在在先申请文件副本及中文译文之中
- D. 以援引方式补交文件的，保留申请日

20. 下列关于发明专利申请提前公布的说法哪个是正确的?(单选)

- A. 申请人应当在提出发明专利申请的同时提交提前公布声明
- B. 申请人应当在提交提前公布声明的同时缴纳提前公布费
- C. 申请人应当在发明专利申请初步审查合格之前提交提前公布声明
- D. 申请人提出提前公布声明不能附有任何条件

21. 申请人张某在提交一件发明专利申请的同时提交了提前公布声明。下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 张某可以在该提前公布声明中附加若干条件
- B. 若该提前公布声明符合规定，则该申请在初步审查合格后立即进入公布准备
- C. 若该提前公布声明符合规定，张某在该申请进入公布准备后要求撤销该提前公布声明的，该要求视为未提出，申请文件照常公布
- D. 若该提前公布声明不符合规定，国家知识产权局应当发出补正通知书

22. 对于经初步审查符合相关规定的下列发明专利申请，有关公布的说法哪些是正确的?(多选)

- A. 申请人请求早日公布的，应当在初审合格后立即予以公布
- B. 申请人未要求提前公布的，则自申请日起满十八个月即行公布，与优先权日无关

在发明申请的同时提出，也可以在进入公布准备之前提出(作好公布专利申请文件印刷准备工作的时间一般为自申请日起满18个月的前1个月)，因此A、C选项错误。B选项，提交提前公布声明无需缴纳费用，B选项错误。D选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.5节的规定，申请人提出提前公布声明不得附有任何条件，D选项正确。(2013)

21.BC。《审查指南》第一部分第一章第6.5节规定：“申请人提出提前公布声明不得附有任何条件。提前公布声明不符合规定的，审查员应当发出视为未提出通知书；符合规定的，在专利申请初步审查合格后立即进入公布准备。作好公布准备后，申请人要求撤销提前公布声明的，该要求视为未提出，申请文件照常公布”，因此A、D选项错误，B、C选项正确。(2014)

22.AC。A选项，根据《审查指南》第五部分第八章第1.2.1.1节的规定，发明专利申请人在初步审查合格前，要求提前公布其专利申请的，自初步审查合格之日起进行公布准备，即进入予以公布的前期准备工作，A选项正确。B、C选项，根据《审查指南》第五部分第八章第1.2.1.1节的规定，发明专利申请经初步审查合格后，自申请日(有优先权的，为优先权日)起满18个月即行公布，作好公布专利申请文件印刷准备工作的时间一般为自申请日起满18个月的前1个月，因此B选项错误，C选项正确。D选项，分案申请应自原案的申请日或优先权日起满18个月即行公布，如果已经超过此期限，则在初审合格后立即进入公布准备，因此D选项错误。(2016)

23.ABD。A、B、D选项，《审查指南》第五部分第八章第1.2.1.1节规定：“发明专利申请经初步审查合格后，自申请日(有优先权的，为优先权日)起满18个月即行公布。作好公布专利申请文件印刷准备工作的时间一般为专利法第34条规定的18个月前1

C. 申请人未要求提前公布的, 有优先权日的, 则自优先权日起满十八个月即行公布

D. 分案申请自提出分案请求之日起满十八个月即行公布

23. 某申请人于2023年4月19日向国家知识产权局提出一项发明专利申请A, 并要求了其在2023年1月6日就相同主题提出的发明专利申请B作为该申请A的优先权, 2023年7月12日该申请A经初步审查合格, 以下说法正确的是: (多选)

A. 申请人未针对该发明专利申请A提出提前公开声明的, 国家知识产权局一般于2024年6月6日作好公布印刷准备工作

B. 申请人在发明专利申请A的请求书中一并提出提前公开声明的, 在2024年7月12日起进入公布准备阶段

C. 申请人提出提前公开声明的, 只要该申请未公布, 随时可以要求撤销提前公布声明

D. 发明专利申请公布的著录事项主要包括国际专利分类号、申请号、公布号(出版号)、申请日、优先权日、申请人事项、发明人、专利代理等事项

24. 下列哪些选项属于实用新型专利申请初步审查的范围?(多选)

A. 明显未以真实发明创造活动为基础

B. 明显不具有新颖性

C. 明显不具有实用性

D. 明显不具有创造性

25. 下列关于实用新型专利申请的主动修改, 哪个说法是正确的?(单选)

A. 申请人可以自申请日起二个月内提出主动修改

B. 申请人可以自收到受理通知书之日起三个月内提出主动修改

C. 超出修改期限的修改文件, 国家知识产权局一律不予接受

D. 对权利要求书的修改仅限于权利要求的删除、技术方案的删除、对权利要求进一步限定

个月。发明专利申请人在初步审查合格前, 要求提前公布其专利申请的, 自初步审查合格之日起进行公布准备……发明专利申请公布的内容包括: 著录事项、摘要和摘要附图, 但说明书没有附图的, 可以没有摘要附图。著录事项主要包括: 国际专利分类号、申请号、公布号(出版号)、公布日、申请日、优先权事项、申请人事项、发明人事项、专利代理事项、发明名称等”, A选项, 发明的公开日为自优先权日(2023年1月6日)起18个月, 即2024年7月6日公布, 一般提前1个月, 即2024年6月6日做好公布准备, A选项正确。B选项, 申请人提出提前公布的, 2023年7月12日初审合格后即进入公布准备, B选项正确, D选项正确。C选项, 根据《审查指南》第一部分第一章第6.5节的规定, 作好公布准备后, 申请人要求撤销提前公布声明的, 该要求视为未提出, 申请文件照常公布, C选项错误。(新编)

24. ABCD。根据《审查指南》第一部分第二章第1节的规定, 实用新型专利申请初步审查的范围包括: 申请文件的明显实质性缺陷审查, 包括专利申请是否符合专利法实施细则第11条的规定(诚实信用原则), 是否明显不符合专利法第22条的规定(新颖性、创造性、实用性), 因此A、B、C、D选项均正确。(新编)

25. A。A、B选项, 《细则》第57条第2款规定: “实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内, 可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改”, 因此A选项正确, B选项错误。C选项, 根据《审查指南》第一部分第二章第8.1节的规定, 对于超过2个月的修改, 如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷, 并且具有被授权的前景, 则该修改文件可以接受, 因此C选项错误。D选项, 对于主动修改, 以修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围为限, 无修改方式的限制, D选项错误。(2015)

## 专题十二

### 对请求书、委托书和著录项目变更申报书的初步审查

1. 李某作为发明人完成了一项职务发明创造，其所在的甲公司就此项发明创造提出了发明专利申请。那么，以下哪些说法是正确的？(多选)

- A. 在提出专利申请后，李某请求不公布其姓名，则应当提交李某签字或盖章的书面声明
- B. 在提出专利申请时，李某请求不公布其姓名，则应当在请求书“发明人”一栏所填写的李某姓名后注明“(不公布姓名)”
- C. 李某不公布其姓名的请求被批准后，专利局在专利公报、专利单行本中不公布其姓名，但在专利证书中公布其姓名
- D. 在专利申请进入公报编辑后，李某请求不公布其姓名，则李某的请求将视为未提出

2. 专利申请请求书中的下列哪些内容不符合相关规定？(多选)

- A. 发明名称：一种离心分解装置
- B. 发明人：人工智能XX
- C. 专利代理机构名称：美国XX专利代理事务所
- D. 申请人：XX大学科研处

3. 下列关于发明人的说法正确的是？(单选)

- A. 发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人
- B. 请求书中发明人可以填写为“某课题组”
- C. 申请人提交文件后发现发明人姓名的文字有错误，将“王立”错写成“王丽”，申请人应通过补正更正
- D. 发明人就其完成的任何发明创造均有权申请专利

1.ABD。《审查指南》第一部分第一章第4.1.2节规定：“提出专利申请时请求不公布发明人姓名的，应当在请求书‘发明人’一栏所填写的相应发明人后面注明‘(不公布姓名)’。不公布姓名的请求提出之后，经审查认为符合规定的，专利局在专利公报、专利申请单行本、专利单行本以及专利证书中均不公布其姓名。……提出专利申请后请求不公布发明人姓名的，应当提交由发明人签字或者盖章的书面声明，但是专利申请作好公布准备后才提出该请求的，视为未提出请求，审查员应当发出视为未提出通知书”，因此A、B、D选项正确，C选项错误。(2017)

2.BCD。A选项的发明名称符合。B选项，根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.2节的规定，发明人应当是个人，不能是单位或者集体，以及人工智能名称，请求书中不得填写人工智能名称，因此B选项“人工智能XX”不符合规定。C选项，根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.6节的规定，专利代理机构应当依照专利代理条例的规定经国家知识产权局批准成立，即应该为中国代理机构，C选项不符合规定。D选项，大学科研处不具备民事主体资格，不能作为申请人，因此D选项不符合规定。(2015改编)

3.A。A选项，根据《细则》第14条的规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.2节的规定，发明人应当是个人，请求书中不得填写单位或者集体，以及人工智能名称，例如不得写成“xx课题组”或者“人工智能xx”等，B选项错误。C选项，根据《细则》第146条第2款的规定，请求变更发明人姓名的(包括填错或漏填)，

4. 下列关于请求书中所填写事项的说法哪些是正确的?  
(多选)

A. 发明人在提出专利申请后请求国家知识产权局不公布其姓名的,应当提交发明人签字或盖章的书面声明

B. 国家知识产权局认为请求书中填写的外国申请人的国籍有疑义时,可以通知申请人提供国籍证明

C. 申请人是单位的,必须指定本单位的一名工作人员作为联系人

D. 无论申请人是中国人还是外国人,其填写的地址都应当是中国境内的地址

5. 发明专利申请请求书中出现的下列哪些情形不符合相关规定?(多选)

A. 申请人一栏填写为“李力高级工程师”

B. 发明人一栏填写为“王明赵伟(不公开姓名)”

C. 联系人一栏填写为“张宇,王量”

D. 发明名称一栏填写为“一种发电装置”

6. 下列哪些情形中专利申请人的填写不符合规定?(多选)

A. 正式全称为北京某电子科技股份有限公司的企业在提交的专利申请中,专利申请人一栏填写的是“北京某电子公司”

B. 某大学提交的专利申请中,专利申请人一栏填写的是“某大学科研处”

C. 外国某大学教授约翰·史密斯提交的专利申请中,专利申请人一栏填写的是“约翰·史密斯教授”

D. 张某在其提交的专利申请中,专利申请人一栏填写的是其笔名“风行”

7. 关于申请人,下列说法正确的是?(多选)

A. 中国内地申请人是个人的,在提交专利申请时应当填写其姓名、地址、身份证件号码等信息

B. 申请人是外国企业的,其所属国可以是世贸组织成员

应当向国务院专利行政部门办理著录事项变更手续,C选项错误。D选项,职务发明创造的发明人没有申请专利的权利,因此D选项错误。(2019)

4.AB。A选项,根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.2节的规定,提出专利申请后请求不公布发明人姓名的,应当提交由发明人签字或者盖章的书面声明,A选项正确。B选项,根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.3.2节的规定,审查员认为请求书中填写的申请人的国籍、注册地有疑义时,可以通知申请人提供国籍证明或注册的国家或者地区的证明文件,B选项正确。C选项,根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.4节的规定,当申请人是单位且未委托专利代理机构时,才必须填写联系人,C选项错误。D选项,如果申请人在中国没有联系地址的,可以填写国外地址,因此D选项错误。(新编)

5.AC。A选项,根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.3.2节的规定,请求书中申请人姓名中不应当含有学位、职务等称号,因此A选项“工程师”不符合规定。B选项,根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.2节的规定,提出专利申请时请求不公布发明人姓名的,应当在请求书“发明人”一栏所填写的相应发明人后面注明“(不公布姓名)”,因此B选项符合规定。C选项,根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.4节的规定,联系人只能填写一人,因此C选项不符合规定。D选项的发明名称符合规定。(2016)

6.ABCD。A、B、D选项,《审查指南》第一部分第一章第4.1.3.1节规定:“申请人是中国单位或者个人的,应当填写其名称或者姓名、地址、邮政编码、统一社会信用代码或者身份证件号码”,因此A选项的简称、B选项的“科研处”、D选项的笔名均不符合规定。C选项,根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.3.2节的规定,姓名中不应当含有学位、职务等称号,因此C选项的“教授”不符合规定。(2017)

7.ABC。A选项,《审查指南》第一部分第一章第4.1.3.1节规定:“申请人是中国单位或者个人的,应当填写其名称或者姓名,地址、邮政编码、统一社会信用代码或者身

- C. 申请人是外国人的，其所属国可以是巴黎公约成员国
- D. 申请人是外国人的，其所属国应当同我国订有互惠协议

8. 专利申请人为多人且未委托专利代理机构的，其代表人可以代表全体申请人办理下列哪些手续？(多选)

- A. 委托专利代理
- B. 答复审查意见通知书
- C. 办理延长期限请求
- D. 撤回优先权要求

9. 江苏某企业与国外某公司共同申请专利，江苏企业作为代表人通过其电子用户提出专利申请，并指定叶某为联系人，以下说法正确的是：(多选)

- A. 由于共同申请人之一为国外公司，所以应当委托依法设立的专利代理机构提交专利申请
- B. 叶某应当是该江苏企业的工作人员
- C. 该江苏企业可以提出提前公开声明、提交实质审查请求、提交意见陈述书、请求专利权期限补偿
- D. 如果该国外公司在南京设有办事机构，则可以同时指定其办事机构的工作人员为第二联系人

10. 有下列哪些情形的，申请人应当在请求书中予以声明或者说明？(多选)

- A. 同一申请人就同样的发明创造同日分别提出发明专利申请和实用新型专利申请
- B. 申请专利的发明创造是依赖遗传资源完成的
- C. 要求优先权
- D. 要求提前公布发明专利申请

11. 在中国设有办事处的美国某公司欲就其一项发明创造在中国申请专利。该公司可以通过下列哪种方式提交其申请？(单选)

- A. 直接通过国家知识产权局电子申请系统提交

份证件号码”，A选项正确。B、C、D选项，《审查指南》第一部分第一章第4.1.3.2节规定：“只有当申请人所属国不是巴黎公约成员国或者世界贸易组织成员时，才需审查该国法律中是否订有依互惠原则给外国人以专利保护的条款”，因此B、C选项正确，D选项错误。(新编)

8.BC。《审查指南》第一部分第一章第4.1.5节规定：“除直接涉及共有权利的手续外，代表人可以代表全体申请人办理在专利局的其他手续。直接涉及共有权利的手续包括：提出专利申请，委托专利代理，转让专利申请权、优先权或者专利权，撤回专利申请，撤回优先权要求，放弃专利权等”，因此A、D选项涉及共有权利，不能由代表人代表全体申请人办理，B、C选项可以由代表人代表全体申请人办理。(2016)

9.BC。A选项，江苏企业作为代表人申请专利，无需委托专利代理机构，A选项错误。B选项，申请人是单位且未委托专利代理机构的，应当填写联系人，联系人应当是本单位的工作人员，B选项正确。C选项，根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.5节的规定，除直接涉及共有权利的手续外，代表人可以代表全体申请人办理在专利局的其他手续，提出提前公开声明、提出实质审查请求、提交意见陈述书、请求专利权期限补偿均不属于直接涉及共有权利的手续，代表人可以办理，C选项正确。D选项，根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.4节的规定，联系人只能填写一人，D选项错误。(新编)

10.ABC。A选项，《细则》第47条第2款规定：“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利……”，A选项正确。B选项，《细则》第29条第2款规定：“就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的，申请人应当在请求书中予以说明，并填写国务院专利行政部门制定的表格”，B选项正确。C选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.1.2节的规定，申请人要求优先权的，应当在提出专利申请的同时在请求书中声明；未在请求书中提出声明的，视

- B. 委托美国专利代理机构提交
- C. 委托中国专利代理机构提交
- D. 指派其在中国的员工提交

12. 关于委托专利代理机构办理专利事务, 下列说法哪个是正确的?(单选)

- A. 在中国内地没有营业所的澳门公司单独在中国申请专利的, 可以不委托专利代理机构
- B. 上海某国有企业作为代表人与某英国公司共同在中国申请专利的, 应当委托专利代理机构
- C. 在中国内地没有经常居所的香港人单独在中国申请专利的, 应当委托专利代理机构
- D. 委托专利代理机构申请专利的, 应当在请求书中填写专利代理师的姓名、执业证号码和联系电话

13. 在满足其他受理条件的情况下, 下列哪个专利申请应当予以受理?(单选)

- A. 某台湾地区的个人单独申请专利, 其经常居住地和详细地址均位于台湾地区, 未委托专利代理机构
- B. 某在中国内地没有营业所的香港企业作为代表人与深圳某企业共同申请专利, 未委托专利代理机构
- C. 某澳门居民单独申请专利, 其经常居住地和详细地址均位于澳门, 未委托专利代理机构, 指定居住于中国内地的亲友作为联系人
- D. 某营业所位于上海的外国独资企业单独申请专利, 未委托专利代理机构

14. 美国企业已经委托中国专利代理机构提交专利申请, 该企业可以自行办理以下哪些事务:(多选)

- A. 缴纳专利申请费
- B. 提交给中国代理机构的委托书
- C. 请求优先权恢复
- D. 提交优先权在先申请副本

为未要求优先权, C选项正确。D选项, 要求提前公布可以在申请时在请求书中声明, 也可以在申请后进入公布准备前提出, 因此D选项错误。(2010)

11.C。《专利法》第18条第1款规定: “在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的, 应当委托依法设立的专利代理机构办理”。本题中, 办事处并不是营业所, 因此在中国设有办事处的美国某公司应当委托中国专利代理机构办理, C选项正确。(2013)

12.C。A、C选项, 根据《审查指南》第一部分第一章第6.1.1节的规定, 在中国内地没有经常居所或者营业所的香港、澳门或者台湾地区的申请人单独向专利局提出专利申请和办理其他专利事务, 或者作为代表人与中国内地的申请人共同申请专利和办理其他专利事务的, 应当委托专利代理机构办理, A选项错误, C选项正确。B选项, 国内企业作为代表人可以不委托专利代理机构, B选项错误。D选项, 根据《审查指南》第一部分第一章第4.1.6节规定, 在请求书中, 专利代理师应当使用其真实姓名, 同时填写专利代理资格证号码和联系电话, 因此D选项错误。(2015改编)

13.D。A、B、C选项, 《审查指南》第五部分第三章第2.2节规定: “专利申请有下列情形之一的, 专利局不予受理: ……(6)在中国内地没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织单独申请专利, 或者作为代表人申请专利, 没有委托专利代理机构的; (7)在中国内地没有经常居所或者营业所的香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织单独申请专利, 或者作为代表人申请专利, 没有委托专利代理机构的……”, 因此A、B、C选项不予受理。D选项, 在上海有营业所的外国独资企业可以不委托专利代理机构, 因此D选项予以受理。(2016改编)

14.AD。《细则》第18条规定: “依照专利法第18条第1款的规定委托专利代理机构在中国申请专利和办理其他专利事务的, 涉及下列事务, 申请人或者专利权人可以自行办理: (一) 申请要求优先权的, 提交第一



15. 某公司提交了一件发明专利申请,现该公司欲增加漏填的发明人。该公司应当办理下列哪些手续?(多选)

- A. 收到受理通知书之日起一个月内提交著录项目变更申报书
- B. 收到受理通知书之日起一个月内缴纳著录事项变更费
- C. 提交由全体申请人和变更前后全体发明人签章的证明文件
- D. 需要声明变更后的发明人是对本发明创造的实质性特点作出创造性贡献的全体人员

16. 申请人甲委托某代理机构提交了一份专利申请,后欲将该申请转让给乙,乙也想委托该代理机构办理专利相关事务。这种情况下应当如何办理著录项目变更手续,以下说法正确的是?(多选)

- A. 办理手续时,应当提交两份著录项目变更申报书
- B. 办理手续时,应当提交申请权由甲转让给乙的转让证明以及乙与代理机构签订的专利代理委托书
- C. 由于代理机构未发生变化,因此不需要提交新的委托书
- D. 该手续可以由乙委托的专利代理机构办理

17. 关于著录项目变更手续,下列说法正确的有哪些?(多选)

- A. 一件专利申请的专利代理事项发生连续变更的,应当分别提交著录项目变更申报书
- B. 一件专利申请的专利权连续转移的,可以以连续变更的方式办理
- C. 多件专利申请的专利权人事项发生变更,且变更内容完全相同,可以提交批量著录项目变更申报书
- D. 申请人请求变更姓名或者名称的,应当提供身份证件号码或者统一社会信用代码

18. 申请人甲公司委托A专利代理机构提交了一份发明专

次提出的专利申请(以下简称在先申请)文件副本;(二)缴纳费用;(三)国务院专利行政部门规定的其他事务。”因此,B、C选项仍需要专利代理机构办理,A、D选项可由申请人自行办理。(新编)

15.ACD。《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.3节(3)规定:“因漏填或者错填发明人提出变更请求的,应当自收到受理通知书之日起一个月内提出,提交由全体申请人(或专利权人)和变更前后全体发明人签字或者盖章的证明文件,并声明已依照专利法实施细则第14条规定确认变更后的发明人是对本发明创造的实质性特点作出创造性贡献的全体人员。”因此A、C、D选项办理手续正确。B选项,请求变更发明人的,应当自提出请求之日起1个月内缴纳著录事项变更费,因此B选项错误。(新编)

16BD。A选项,根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.1.1节的规定,一件专利申请的多个著录项目同时发生变更的,只需提交一份著录项目变更申报书,因此A选项错误。B、C选项,根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.2节(2)的规定,申请人(或专利权人)因权利的转让或者赠与发生权利转移提出变更请求的,应当提交双方签字或者盖章的转让证明或者赠与合同;根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.4节(4)的规定,变更后的申请人(或专利权人)委托原专利代理机构的,只需提交新增申请人(或专利权人)签字或者盖章的委托书,因此B选项正确,C选项错误。D选项,根据《审查指南》

第一部分第一章第6.7.1.4节的规定,因权利转移引起的变更,也可以由新的权利人或者其委托的专利代理机构办理,D选项正确。(2017改编)

17.ACD。根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.1节的规定,一件专利申请同一著录项目发生连续变更的,应当分别提交著录项目变更申报书【A选项】,专利申请权(或专利权)连续转移的,不应当以连续变更的方式办理【B选项】;多件专利申请的同一著录项目发生变更,且变更的内容完全相同可以提交批量著录项目变更申报书【C选项】,因此A、C选项正确,B选项错误。根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.1节的

## 专题十二 对请求书、委托书和著录项目变更申报书的初步审查

利申请,在该专利申请公开后,欲将其转让给乙公司,乙公司委托B专利代理机构办理专利相关事务。同时,想要增加遗漏的发明人王某。这种情况下应当如何办理手续,以下说法错误的是?(多选)

- A. 办理手续时,因申请人和发明人、专利代理机构都发生变化,应当提交多份著录项目变更申报书
- B. 遗漏的发明人王某应当通过补正手续增加
- C. 遗漏的发明人王某已经无法通过著录项目变更手续增加
- D. 该手续如果由甲公司委托的A专利代理机构办理,需要提交乙公司对A专利代理机构的委托书

19. 北京人韩某将其拥有的一项发明专利权转让给美国某公司,现欲到国家知识产权局办理登记手续。下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 登记手续可以由该美国公司委托的中国专利代理机构办理
- B. 办理手续时,应当附具双方当事人签字或者盖章的转让合同
- C. 办理手续时,应当附具《技术出口许可证》或者《技术出口合同登记证》
- D. 登记手续应当在签订专利权转让合同之日起一个月内办理

20. 中国内地申请人甲欲将其一件外观设计专利权转让给外国公司乙。下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 甲应当提交著录项目变更申报书并在提交申报书之日起一个月内缴纳著录事项变更费
- B. 甲应当提交《技术出口许可证》或者《技术出口合同登记证》,以及双方签字或者盖章的转让合同
- C. 如果乙公司在中国没有营业所,则在办理著录项目变更手续时应当委托专利代理机构
- D. 如果著录项目变更手续合格,则该专利权的转让自公告

规定,申请人(或专利权人)请求变更姓名或者名称的,应当提供身份证件号码或者统一社会信用代码,因此D选项正确。(新编)

18.ABD。A选项,根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.1.1节的规定,一件专利申请的多个著录项目同时发生变更的,只需提交一份著录项目变更申报书,A选项说法错误。B、C选项,发明人遗漏应当办理著录项目变更手续,但是需要在收到受理通知书之日起一个月内办理,本题由于发明专利申请已经公开,说明距专利申请受理通知书之日已经超过一个月的办理期限,因此B选项说法错误,C选项说法正确。D选项,《审查指南》第一部分第一章第6.7.1.4节规定:"已委托专利代理机构的,应当由专利代理机构办理。因权利转移引起的变更,可以由新的权利人办理;新的权利人已委托代理机构的,应当由其委托的专利代理机构办理",因此该手续应当由B专利代理机构办理,乙公司无需对A专利代理机构进行委托,D选项说法错误。(新编)

19.ABC。A选项,根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.1.4节的规定,因权利转移引起的变更,可以由新的权利人办理;新的权利人已委托代理机构的,应当由其委托的专利代理机构办理,A选项正确。B、C选项,《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.2节(3)(ii)规定:"对于发明或者实用新型专利申请(或专利),转让方是中国内地的个人或者单位,受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的,应当出具国务院商务主管部门颁发的'技术出口许可证'或者'技术出口合同登记证',或者地方商务主管部门颁发的'技术出口合同登记证',以及双方签字或者盖章的转让合同",B、C选项正确。对于签订专利权转让合同后登记的时间没有限制,D选项错误。(2012改编)

20.AC。A选项,根据《细则》第116条第3款的规定,著录事项变更费应当自提出请求之日起1个月内缴纳,因此A选项正确。B选项,对于中国向外国转让外观设计专利权无需提交《技术出口许可证》或《技术出口合同登记证》,B选项错误。C选项涉外主体应当委托依法设立的专利代理机构办理,C选项正确。D选项,根据《专利法》第

之日起生效

21. 在办理专利申请权或专利权的转让手续时,下列哪些情形应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《技术出口合同登记证》,或者地方商务主管部门颁发的《技术出口合同登记证》?(多选)

A. 上海一家国有企业与美国一家公司共同向国家知识产权局提交了一件发明专利申请,之后将该专利申请权转让给一家日本公司

B. 北京某大学教授王某向国家知识产权局提交了一件发明专利申请并获得了专利权,其在英国期间,将该专利权转让给一家英国公司

C. 重庆某民营公司向国家知识产权局提交了一件外观设计专利申请并获得了专利权,之后其将该专利权转让给一家韩国公司

D. 天津市民张某向国家知识产权局提交了一件发明专利申请并获得了专利权,之后其将该专利权转让给一家在中国内地注册的外资公司

22. 专利权质押期间的专利权转移,应当提交下列哪些文件?(多选)

A. 转让人和受让人签章的转让合同  
B. 质权人和出质人同意变更的证明文件  
C. 如果受让人继续委托同一代理机构,应当重新提交专利代理委托书

D. 如果受让人不再委托代理机构,应当提交解聘代理机构的解聘书

23. 下列关于解除或者辞去专利代理委托的说法哪些是正确的?(多选)

A. 办理解除委托或者辞去委托手续的,应当事先通知对方当事人

B. 专利申请人解除委托时,应当提交著录项目变更申报书

10条第3款的规定,专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效,该登记之日是指发出手续合格通知书之日,D选项错误。(2011改编)

21.AB。《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.2节(3)(ii)规定:“对于发明或者实用新型专利申请(或专利),转让方是中国内地的个人或者单位,受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的,应当出具国务院商务主管部门颁发的‘技术出口许可证’或者‘技术出口合同登记证’,或者地方商务主管部门颁发的‘技术出口合同登记证’,以及双方签字或者盖章的转让合同,以及双方签字或者盖章的转让合同”。A、B选项,转让方或转让方之一有中国内地的单位,应按照上述法条规定办理手续,A、B选项正确。C选项,向外国转让外观设计专利无需办理上述法条规定的手续,C选项错误。D选项,中国内地注册的外资公司属于中国内地的单位,无需办理上述法条规定的手续,D选项错误。(2017)

22.ABC。A选项,《专利法》第10条第3款规定:“转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同……”,A选项正确。B选项,《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.2节(7)规定:“专利权质押期间的专利权转移,除应当提交变更所需的证明文件外,还应当提交质押双方当事人同意变更的证明文件”,B选项正确。C选项,根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.4(4)节的规定,专利申请权(或专利权)转移的,变更后的申请人(或专利权人)委托原专利代理机构的,只需提交新增申请人(或专利权人)签字或者盖章的委托书,因此C选项正确。D选项,受让人和原代理机构并不存在委托关系,受让人如果不再委托代理机构(自行办理业务),不需提交解聘书,D选项错误。(2019)

23.ABD。A选项,根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.4节的规定,办理解除委托或者辞去委托手续的,应当事先通知对方当事人,A选项正确。B选项,根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.4节的规定,解除委托时,申请人(或专利权人)应当提交著录项目变更申报书,B选项正确。C选项,

## 专题十二 对请求书、委托书和著录项目变更申报书的初步审查

C. 专利代理机构辞去委托时，应当提交由全体委托人签字或盖章的同意辞去委托声明

D. 办理解除委托或者辞去委托的手续生效前，原专利代理关系依然有效

24. 审查员在对专利申请请求书的审查过程中，发现申请人提供虚假证明材料，下列说法正确的有哪些?(多选)

A. 如果相关手续还未批准，则审查员应当发出视为未提出通知书

B. 如果相关手续还未批准，则审查员应当发出审查意见通知书

C. 如果相关手续已经批准，则审查员应当予以撤销

D. 如果相关手续已经批准，则审查员应当予以驳回

根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.4节的规定，辞去委托时，专利代理机构应当提交著录项目变更申报书，并附具申请人(或专利权人)或者其代表人签字或者盖章的同意辞去委托声明，或者附具由专利代理机构盖章的表明已通知申请人(或专利权人)的声明，因此C选项错误。D选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.4节的规定，变更手续生效(即发出手续合格通知书)之前，原专利代理委托关系依然有效，D选项正确。(2010)

24.AC。根据《审查指南》第一部分第一章第6.7.5节的规定，对于违反诚实信用原则的相关手续，例如提供虚假证明材料的，审查员应当发出视为未提出通知书，已经批准的，依法予以撤销，因此A、C选项正确，B、D选项错误。(新编)

## 专题十三

### 五种特殊专利申请的初步审查

1. 王某向国家知识产权局提交了一件发明专利申请,该申请欲要求一项俄罗斯专利申请的优先权。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 王某应当在提出专利申请的同时在请求书中声明要求享有优先权

B. 王某应当自优先权日起十六个月内缴纳优先权要求费

C. 王某应当自第一次提出申请之日起十六个月内提交由俄罗斯专利局出具的在先申请文件副本

D. 如果在先申请文件副本中记载的申请人不是王某,王某应当自优先权日起十六个月内提交优先权转让证明

2. 下列关于优先权的说法哪些是正确的?(多选)

A. 发明或实用新型专利申请人要求本国优先权的,其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回

B. 申请人要求外国优先权的,应当自在后申请日起三个月内提交在先申请文件副本

C. 申请人要求优先权的,应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费

D. 要求优先权的申请的权利要求应当与在先申请的权利要求相同

3. 申请人于2024年6月15日提交一件发明专利申请,并于2024年6月22日收到受理通知书。该申请要求了一项德国优先权,优先权日为2023年6月16日,则以下关于在先申请文件副本的说法正确的是?(多选)

A. 应当在2024年10月16日前提交在先申请文件副本

1.ACD。A、C选项,《专利法》第30条第1款规定:“申请人要求发明、实用新型专利优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在第一次提出申请之日起16个月内,提交第一次提出的专利申请文件的副本”,A、C选项正确。B选项,根据《细则》第112条第2款的规定,申请人要求优先权的,应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费,B选项错误。D选项,根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.1.4节的规定,对于外国优先权,申请人完全不一致,且在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人的,应当在提出优先权日(要求多项优先权的,指最早优先权日)起16个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件,D选项正确。(新编)

2.AC。A选项,根据《细则》第35条第3款的规定,发明或实用新型专利申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回,A选项正确。B选项,根据《专利法》第30条的规定,发明、实用新型应当在第一次提出申请之日起16个月内提交在先申请文件副本,外观设计应当在提出申请3个月内提交在先申请文件副本,B选项说法太笼统,错误。C选项,根据《细则》第112条第2款的规定,申请人要求优先权的,应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费,C选项正确。D选项,要求优先权的在后申请中各项权利要求所述的技术方案应当清楚地记载在先申请的文件中(包括说明书和权利要求,不包括摘要),D选项错误。(2015改编)

3.ACD。A、B选项,申请人应当自2023年6月16日起16个月内,即2024年10月16日前提交在先申请文件副本,A选项正确,B选项错误。C选项,根据《审查指南》第五部分第一章第3.3节的规定,当事人在提

B. 应当在2024年9月15日前提提交在先申请文件副本

C. 应当提交在先申请文件副本的中文题录译文

D. 国家知识产权局通过电子交换等途径从该受理机构获得在先申请文件副本的, 可以视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本

4. 关于优先权的说法, 哪些是错误的: (多选)

A. 申请人要求外国优先权的, 必须在提出专利申请的同时在请求书中声明并同时提交在先申请文件副本

B. 申请人要求外国优先权的, 其在先申请文件副本中记载的申请人与在后申请的申请人完全不一致的, 应当于在优先权日起十六个月内提交优先权转让证明, 否则优先权不成立

C. 申请人提出在后申请之前, 其在先申请已被授予专利权的, 本国优先权不能成立, 申请人声明放弃已取得的在先申请专利权的情形除外

D. 申请人要求撤回优先权要求的, 应当提交全体申请人或其代表人签字或者盖章的撤回优先权声明

5. 张某向国家知识产权局提交一件要求德国优先权的发明专利申请, 该德国专利申请的申请人为张某和于某。下列说法哪个是正确的? (单选)

A. 由于该申请与德国专利申请的申请人不完全一致, 因此应当提交优先权转让证明文件

B. 发明人应当与在先申请的发明人一致或者部分一致

C. 若张某未在请求书中声明要求优先权, 可以在提出申请之日起二个月内请求恢复该德国优先权

D. 若张某未在规定期限内提交在先申请文件副本, 该优先权要求将被视为未要求

6. 某公司提交了一件申请日为2023年8月9日、优先权日为2022年8月9日和2023年1月31日的发明专利申请。该公司随后撤回了优先权日为2022年8月9日的优先权。下列说法哪些是正确的? (多选)

交外文证明文件、证据材料(例如优先权证明文本、转让证明等)时, 应当同时附具中文题录译文, C选项正确。D选项, 《细则》第34条第1款规定: “申请人依照专利法第30条的规定要求外国优先权的, 申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机构证明。依照国务院专利行政部门与该受理机构签订的协议, 国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得在先申请文件副本的, 视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本……”, D选项正确。(新编)

4. ACD。A 选项, 在先专利申请文件副本不是和请求书同时提交, A选项说法错误。B选项, 根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.1.4节的规定, 要求外国优先权的先后申请人完全不一致, 应当在优先权日(要求多项优先权的, 指最早优先权日)起16个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件, B选项说法正确。C选项, 即使申请人放弃已取得的在先申请专利权, 仍会构成重复授权, 在后申请不能享有优先权, C选项说法错误。D选项, 根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.4节的规定, 申请人要求撤回优先权要求的, 应当提交全体申请人签字或者盖章的撤回优先权声明, D选项说法错误。(2018)

5. D。A 选项, 根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.1.4节的规定, 对于外国优先权, 在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致, 或者是在在先申请文件副本中记载的申请人之一, 因此A选项无需提交优先权转让证明文件, A选项错误。B选项, 要求优先权对于在先申请和在后申请的发明人是否一致没有要求, B选项错误。C选项, 根据《细则》第36条的规定, 申请人超出专利法第29条规定的期限, 向国务院专利行政部门就相同主题提出发明或者实用新型专利申请, 有正当理由的, 可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权, 而不是申请日起2个月内请求恢复, 因此C选项错误。D选项, 根据《审查指南》第一部分第一章6.2.1.3节的规定, 在先申请文件副本期满未提交的, 审查员应当发出视为未要求优先权通知书, 因此D选项正确。(新编)

6. AC。A 选项, 根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.4节的规定, 优先权要求

A. 该申请应当自2023年1月31日起三年内提出实质审查请求，并缴纳实质审查费

B. 该公司可以对已撤回的优先权提出恢复请求

C. 对于已撤回的优先权，缴纳的优先权要求费不予退回

D. 该公司不能再要求撤回优先权日为2023年1月31日的优先权

7. 李某和张某于2023年11月11日在德国提交一件实用新型专利申请X，并于2024年4月29日被授权。李某于2024年6月27日就相同主题向国家知识产权局提交一件发明专利申请Y，并准备要求申请X的优先权，下列说法正确的是？(多选)

A. 李某在提交申请Y的同时在请求书中提出要求优先权声明，应当在2025年3月11日之前提交申请X的在先申请文件副本

B. 李某在要求优先权声明中将申请X的申请日和申请号全部写错，将直接视为未要求优先权

C. 李某在提交申请Y的同时在请求书中提出要求优先权声明，应当在2025年3月11日之前提交优先权转让证明文件

D. 若李某在提交申请Y的同时未在请求书中提出要求优先权声明，申请Y不能通过请求恢复优先权方式或增加优先权的方式享有申请X的优先权

8. 李某于2024年2月5日向国家知识产权局提交了一份发明专利申请，该申请要求了其2023年12月1日在日本提交的专利申请的优先权。在初审阶段，李某在2024年5月5日又要求增加一项其2023年2月5日在日本提交的专利申请的优先权。下列哪些说法是正确的？(单选)

A. 李某不可以增加优先权要求，优先权要求只能在提交专利申请的同时提出

B. 李某可以增加优先权要求，但需要提交新的发明专利请求书

C. 李某不可以增加优先权要求，该增加的优先权要求超出了自优先权日起十二个月的期限

撤回后，导致该专利申请的最早优先权日变更时，自该优先权日起算的各种期限尚未届满的，该期限应当自变更后的最早优先权日或者申请日起算，因此该申请应当自2023年1月31日起3年内提出实质审查请求，并缴纳实质审查费，A选项正确。B选项，已撤回的优先权不能请求恢复，B选项错误。C选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.5节的规定，视为未要求优先权或者撤回优先权要求的，已缴纳的优先权要求费不予退回，C选项正确。D选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.4节的规定，申请人要求多项优先权之后，可以撤回全部优先权要求，也可以撤回其中某一项或者几项优先权要求，D选项错误。(2013改编)

7.AD。A选项，李某应当在2023年11月11日起16个月内，即2025年3月11日之前提交申请X的在先申请文件副本，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.1.2节的规定，未写明或者错写在先申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容，而申请人已在规定的期限内提交了在先申请文件副本的，可以补正，B选项错误。C选项，要求外国优先权的在后申请的申请人是在在先申请文件副本中记载的申请人之一，因此李某无需提交优先权转让证明文件，C选项错误。D选项，李某在提交申请Y时未声明要求优先权，申请Y不能享有申请X的优先权，也不能请求恢复或请求增加优先权，只能撤回Y后重新提交，因此D选项正确。(新编)

8.D。根据《细则》第37条的规定，发明或实用新型专利申请人要求了优先权的，可以自优先权日起16个月内或者申请日起4个月内，在专利局作好公布准备之前，请求增加或者改正优先权要求。《审查指南》第一部分第一章第6.2.3节规定，申请人请求增加或者改正优先权要求的，应当在递交申请时要求优先权并在规定的期限内提交增加或者改正优先权要求请求书；请求增加优先权要求的，还应当同时缴纳优先权要求费。因此，李某在提出申请的时候声明要求了优先权，且提出增加优先权请求的时间在规定的期限内，可以增加优先权，无需提交新的发明专利请求书，因此A、B、C选项错误，D选项正确。(新编)

9.CD。A选项，根据《细则》第36条的

D. 李某可以增加优先权要求，但应当在请求增加优先权的同时缴纳优先权要求费

9. 某公司在2023年2月25日向德国专利局提交了一件发明专利申请，该公司于2024年2月25日就相同的主题向国家知识产权局提交一件发明专利申请，就优先权的有关说法，正确的有：（多选）

A. 如果该公司提出中国在后申请时没有声明要求优先权，但有正当理由可以在2024年4月25日之前请求恢复优先权

B. 如果该公司提出中国在后申请时没有声明要求优先权，可以在申请日起四个月内请求增加优先权

C. 由于该公司在提出中国在后申请时没有声明要求优先权，那么优先权既不能恢复也不能增加

D. 该公司提出中国在后申请时声明要求优先权，但是由于超过提交德国专利申请文件的副本的期限导致被视为未要求优先权，则该公司可以在提交德国专利申请文件的副本的期限届满之日起两个月内请求恢复优先权

10. 李某委托代理机构于2024年6月3日通过专利局指定的电子系统提交了一件中国发明专利，并声明要求2023年7月30日在德国提交的专利申请的优先权，后发现错误提交说明书部分内容，于2024年7月5日请求以援引加入方式补交说明书的内容，以下说法正确的是：（多选）

A. 李某需要提交确认援引加入声明

B. 李某提交的文件应当包括说明书的修改替换页，但无需说明补交的内容在在先申请文件副本中的位置

C. 李某补交说明书内容审核通过后，申请日重新确认为2024年7月5日

D. 如果该申请属于分案申请，则李某不可以通过援引加入补交说明书

11. 某公司就申请日为2023年8月21日、优先权日为2023年5月21日的专利申请提出分案申请，该分案申请通过专利局

规定，超出优先权规定期限的，向国务院专利行政部门就相同主题提出发明或者实用新型专利申请，有正当理由的，可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权。但是提出在后申请时未声明要求优先权的，不论该在后申请是否在优先权期限内、有无正当理由，都不能直接使用细则第36条请求恢复。因此A选项错误。B、C选项，根据《细则》第37条的规定，申请人要求了发明或实用新型优先权的，可以自优先权日起16个月内或者申请日起4个月内，请求增加或者改正优先权要求。因此适用细则第37条请求增加优先权的，需要申请已经要求了至少一项优先权（且成立）。从题干可知，该在后申请之前没有要求任何优先权，且在提出时没有声明要求优先权，因此优先权既不能恢复也不能增加，因此B选项错误，C选项正确。D选项，提出中国在后申请时已声明要求优先权，仅因超过提交在先申请文件副本的期限而导致未要求优先权的，可以适用《细则》第6条进行恢复，D选项正确。（新编）

10. AD. 根据《审查指南》第一部分第一章4.7.2节的规定，A选项，李某的专利申请是通过专利局指定的电子系统提交，也即按规定使用专利局制定的包含援引加入声明的专利请求书标准表格，视为提出援引加入声明。且在递交日要求了在先申请的优先权，申请人还应在首次递交专利申请之日起2个月内或者收到补交遗漏文件通知书之日起2个月内，提交确认援引加入声明，补交相关文件。因此A选项正确。B选项，以援引在先申请文件的方式补交申请文件还应当提交申请文件的修改替换页，并说明补交的申请文件内容在在先申请文件副本（副本是外文的指其中文译文）中的位置，因此B选项错误。C选项，根据细则第45条的规定，专利申请可以以援引在先申请文件的方式补交错误提交的部分，而保留申请日。李某补交的文件符合规定的，可以保留申请日（2024年6月3日），因此C选项错误。D选项，根据《审查指南》第五部分第三章第2.3.3节的规定，分案申请不适用于专利法实施细则第45条规定的援引加入，D选项正确。（新编）

11. C. 根据《审查指南》第五部分第三章第2.3.2.1节的规定，对符合受理条件的分



指定的特定电子系统以电子形式提交，提交日为2024年4月15日。该分案申请的申请日和递交日分别是：（单选）

- A. 2024 年 4 月 15 日，2024 年 4 月 15 日
- B. 2024 年 5 月 21 日，2024 年 4 月 15 日
- C. 2023 年 8 月 21 日，2024 年 4 月 15 日
- D. 2023 年 8 月 21 日，2024 年 4 月 18 日

12. 关于分案申请，下列说法正确的是？（多选）

- A. 分案申请的类别应当与原申请的类别一致
- B. 收到原申请的驳回决定后提出的分案申请均应被视为

未提出

C. 分案申请与原申请的权利要求书应当分别保护不同的技术方案

D. 分案申请所要求保护的技术方案不得超出原申请记载的范围

13. 下列说法哪个是正确的？（单选）

- A. 分案申请不能作为要求本国优先权的基础
- B. 申请人可以以发明专利申请为基础，提出实用新型专利

分案申请

C. 要求本国优先权的在后申请的发明人应当与在先申请的发明人一致或者部分一致

D. 申请人应当在其分案申请递交日起三个月内提交原申请的申请文件副本，期满未提交的，分案申请将被视为未提出

14. 关于分案申请，以下说法正确的是？（多选）

A. 复审程序中可以提出分案申请，但需要在提出复审请求或者收到复审决定之日起三个月内提出

B. 分案申请的原申请号填写错误的，国家知识产权局将不予受理

C. 分案申请未填写原申请号的，国家知识产权局将按照一般专利申请受理

D. 分案申请应当在其说明书的起始部分说明本申请是哪

案申请，以原申请的申请日为申请日，并记载分案申请递交日；根据《细则》第4条第2款的规定，以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的，以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日。本题中，分案申请以原申请的申请日（2023年8月21日）为申请日，以分案申请提交日（2024年4月15日）为递交日，因此C选项正确。（新编）

12.ACD。A选项，《细则》第48条第3款规定：“分案的申请不得改变原申请的类别”，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节(3)的规定，对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起3个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后的复审期间、收到复审决定之日起3个月内以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请，B选项错误。C选项，根据《审查指南》第二部分第六章第3.2节(3)的规定，分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明，C选项正确。D选项，根据《细则》第49条第1款的规定，分案申请不得超出原申请记载的范围，D选项正确。（2016）

13.A。A选项，《细则》第35条第2款规定：“……在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：……（三）属于按照规定提出的分案申请的”，A选项正确。B选项，《细则》第48条第3款规定：“分案的申请不得改变原申请的类别”，B选项错误。C选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.2.4节的规定，对于本国优先权，要求优先权的在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人应当一致，对发明人是否一致或部分一致没有限制。C选项错误。D选项，分案申请不需要提交原申请文件副本，D选项错误。（2015）

14.CD。A选项，根据《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节的规定，对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起3个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后的复审期间、收到复审决定之日起3个月内以及对复审决定不服提起的行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申

一件申请的分案申请

15. 德国某公司于2021年5月8日向国家知识产权局提交了一件要求了德国优先权的发明专利申请,并在规定期限内递交了德国在先申请文件副本,办理了实质审查请求的相关手续。由于不符合单一性要求,该公司于2024年7月5日提出了分案申请。下列针对分案申请的哪些说法是正确的?(多选)

A. 虽然该公司针对原申请已经办理了实质审查请求的相关手续,但针对分案申请仍应在2024年9月5日前提交实质审查请求书并缴纳实质审查费

B. 如果该分案申请被授予专利权,则其专利权的保护期限应当自2024年7月5日起计算

C. 虽然该公司提出的原申请为发明专利申请,但在提出分案申请时可以将申请类型由发明改为实用新型

D. 由于该公司已经针对原申请提交了优先权文件副本,因此针对分案申请无需提交优先权文件副本

16. 下列哪些分案申请不符合规定?(多选)

A. 甲对其已经驳回且已生效的发明专利申请提出的分案申请

B. 乙对其已经主动撤回的外观设计专利申请提出的分案申请

C. 丙对其正在初审中的发明专利申请提出的实用新型专利分案申请

D. 丁将原申请中的发明人A、B和C减少为分案申请中的B和C

17. 发明专利申请已经被视为撤回且未恢复权利,针对该申请提出的分案申请,下列说法正确的是?(单选)

A. 分案申请视为未提出,该分案申请作新申请处理

B. 分案申请视为未提出,该分案申请作结案处理

C. 分案申请成立与否取决于其内容是否超出原申请公开的范围

请,A选项错误。B、C选项,根据《审查指南》第五部分第三章第2.3.2.1节的规定,分案申请请求书中未填写原申请的申请号或者填写的原申请的申请号有误的,按照一般专利申请受理,B选项错误,C选项正确。D选项,根据《审查指南》第二部分第六章第3.2节(1)的规定,分案申请应当在其说明书的起始部分,即发明所属技术领域之前,说明本申请是哪一件申请的分案申请,D选项正确。(2017改编)

15AD。A选项,《审查指南》第一部分第一章第5.1.2节规定:“分案申请适用的各种法定期限,例如提出实质审查请求的期限,应当从原申请日起算。对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足2个月的各种期限,申请人可以自分案申请递交日起2个月内或者自收到受理通知书之日起15日内补办各种手续”,本题中,提交分案申请的时间已经超过了自原申请日起3年实审期限,因此提交实质审查请求书并缴纳实质审查费应当在提出分案申请递交日起2个月内,即2024年9月5日前完成,因此A选项正确。B选项,《细则》第49条第1款规定:“依照本细则第48条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日……”,因此分案申请的保护期限应当自2021年5月8日起计算,B选项错误。C选项,《细则》第48条第3款规定:“分案的申请不得改变原申请的类别”,C选项错误。D选项,根据《审查指南》

第一部分第一章第5.11节的规定,原申请中已提交的与分案申请相关的各种证明文件,视为已提交,例如优先权申请文件副本等,D选项正确。(新编)

16ABC。A、B、C选项,《细则》第48条第1款规定:“……专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请”;《细则》第48条第3款规定:“分案的申请不得改变原申请的类别”,因此A、B、C选项均不符合规定。D选项,根据《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节(4)的规定,分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员,D选项符合规定。(2006)

17.B。根据《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节(3)的规定,申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起2个月期限(即办理登记手续的期

D. 分案申请不成立，该分案申请将被驳回

18. 关于分案申请，以下说法正确的是？(多选)

A. 国家知识产权局于 2024 年 5 月 26 日发出专利申请视为撤回通知书，申请人尚未办理权利恢复，于 2024 年 6 月 3 日提出分案申请，国家知识产权局应当发出视为未提出通知书

B. 原申请人为甲公司，由于专利申请缺少单一性，甲公司将分案申请转让给乙公司，乙公司提交分案申请并提交转让协议，国家知识产权局应当发出视为未提出通知书

C. 原申请人为甲公司，发明人为张某，李某，孙某，提交的分案申请的发明人只有张某，国家知识产权局应当发出视为未提出通知书

D. 原申请为发明专利，申请日为 2021 年 4 月 23 日，在实审阶段，申请人于 2023 年 8 月 9 日提出分案申请，在请求书中填写原申请的申请日时填写为 2023 年 8 月 9 日，国家知识产权局应当发出视为未提出通知书

19. 关于分案申请，以下说法哪些是正确的？(多选)

A. 国家知识产权局以邮寄方式向申请人发出了办理登记手续通知书和授予专利权通知书，其发文日为 2024 年 5 月 24 日，申请人李某已经于 2024 年 7 月 4 日办理授权登记手续，仍然可以在 2024 年 8 月 8 日前提出分案申请

B. 赵某于 2023 年 1 月 8 日向国家知识产权局提交了一件发明专利申请，后于 2024 年 3 月 30 日就该申请提出了分案申请，由于超出了自原申请日起十二个月的期限，国家知识产权局将不受理赵某的分案申请

C. 刘某于 2024 年 3 月 8 日在电子系统中看到国家知识产权局以电子形式送达的发文日为 2024 年 3 月 5 日的发明专利申请驳回通知书，因感到申请复审胜诉无望，于 2024 年 6 月 3 日提出实用新型分案申请，国家知识产权局将不受理刘某的分案申请

D. 国家知识产权局在驳回通知书中指出，申请文件中关键技术“去皱拉皮”的手段不清楚，申请人提出复审请求，在分案申请中补充具体技术手段，国家知识产权局将不受理

限)届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。对于分案申请递交日不符合上述规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理，B 选项正确。(2019)

18.AB。A 选项，原申请被视为撤回，需办理恢复权利手续，再提出分案申请；根据《审查指南》第一部分第一章第 5.1.1 节(3)的规定，对于分案申请递交日不符合规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理，A 选项正确。B、C 选项，《审查指南》第一部分第一章第 5.1.1 节(4)规定：“分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同……不符合规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书。分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员……对于不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书”，B 选项中申请人与原申请不相同，应当发出视为未提出通知书，B 选项正确；C 选项中分案申请的发明人是原申请的发明人部分成员，符合规定，C 选项错误。D 选项，《审查指南》第一部分第一章第 5.1.1 节(1)规定：“请求书中应当正确填写原申请的申请日，申请日填写有误的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正”，D 选项错误。(新编)

19.AC。A 选项，《审查指南》第一部分第一章第 5.1.1 节(3)规定：“申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起 2 个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前提出分案申请”。A 选项以邮寄方式发出通知书的发文日为 2024 年 5 月 24 日，推定收到日为 2024 年 6 月 8 日，2 个月期限届满日为 2024 年 8 月 8 日，虽然申请人于 2024 年 7 月 4 日办理授权登记手续，但在 2024 年 8 月 8 日前仍可以提出分案申请，A 选项正确。B 选项，提出分案申请的期限没有 12 个月的限制，B 选项错误。C 选项，《审查指南》第一部分第一章第 5.1.1 节(3)规定：“对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起 3 个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请”，C 选项中驳回发文日为

20. 德国甲公司于2021年5月8日通过电子申请的方式向国家知识产权局提交了一件要求了德国优先权的发明专利申请,并在规定期限内递交了德国在先申请文件副本,办理了实质审查请求的相关手续。由于不符合单一性要求,于2024年7月5日提出了分案申请,国家知识产权局当天以电子形式发出受理通知书。下列针对分案申请的哪些说法是正确的?(多选)

A. 虽然该公司针对原申请已经办理了实质审查请求的相关手续,但针对分案申请仍应在2024年9月5日前提交实质审查请求书并缴纳实质审查费

B. 如果该分案申请被授予专利权,则其专利权的保护期限应当自2024年7月5日起计算

C. 分案申请的说明书中应当删除原申请权利要求涉及的技术方案

D. 分案申请不需要再提交优先权文件副本

21. 一件实用新型专利申请要求保护X和Y两个技术方案,X、Y之间缺乏单一性。对于审查员要求分案的通知,申请人的下列哪些做法符合相关规定?(多选)

A. 在原申请的说明书中保留X、Y的内容,权利要求书只要求保护Y

B. 在原申请的说明书中删除有关X的内容,权利要求书要求保护X和Y

C. 提交分案申请,在其说明书中删除有关X的内容,权利要求书只要求保护Y

D. 提交分案申请,在其说明书中保留X、Y的内容,权利要求书只要求保护X

22. 通过援引在先申请文件的方式补交申请文件时,下列说法正确的有哪些?(多选)

A. 可以通过援引在先申请文件的方式补交遗漏的权利要求书、说明书

B. 要求本国优先权,应当写明在先申请号、申请日,以及原

2024年3月5日,以电子形式发文的通知或决定,以进入当事人认可的电子系统为送达日,推定送达日为2024年3月5日,刘某于2024年6月3日提出分案申请时间符合规定,但分案申请不能改变专利的类型,不予受理,C选项正确。D选项,虽然其修改超范围,但是受理阶段不审查修改超范围的问题,应予以受理,因此D选项错误。(新编)

20AD. A选项,《审查指南》第一部分第一章第5.1.2节规定:“分案申请适用的各种法定期限,例如提出实质审查请求的期限,应当从原申请日起算。对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足2个月的各种期限,申请人可以自分案申请递交日起2个月内或者自收到受理通知书之日起15日内补办各种手续;……对于分案申请,应当视为一件新申请收取各种费用”,本题中,提交分案申请的时间已经超过了自原申请日起3年,因此提交实质审查请求书并缴纳实质审查费应当在提出分案申请2个月内,即2024年9月5日前完成,A选项正确。B选项,对符合受理条件的分案申请,以原申请的申请日为申请日;根据《专利法》第42条第1款的规定,发明专利权的期限为20年,自申请日起计算,因此分案申请专利权的保护期限应当自2021年5月8日起计算,B选项错误。C选项,《审查指南》第二部分第六章第3.2节(3)规定:“分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明;而它们的说明书可以允许有不同的情况”,分案申请可以和原申请的说明书相同,不需要删除原申请保护的方案,C选项错误。D选项,根据《审查指南》第一部分第一章第5.11节规定,原申请中已提交的与分案申请相关的各种证明文件,视为已提交,例如优先权申请文件副本等,因此D选项正确。(新编)

21. ACD. 《审查指南》第二部分第六章第3.2节(3)规定:“分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明;而它们的说明书可以允许有不同的情况。例如,分案前原申请有A、B两项发明;分案之后,原申请的权利要求书若要求保护A,其说明书可以仍然是A和B,也可以只保留A;分案申请的权利要求书若要求保护B,其说明书可以仍然是A和B,也可以只是B”,A、C、D选项均符合规定。B选项,权

受理机构出具的在先申请文件副本

C. 要求外国优先权的,应当提交原受理机构出具的在先申请文件副本,同时提交该副本的中文译文

D. 补交的申请文件内容应当包含在在先申请文件副本和其中文译文之中

23. 关于以援引在先申请文件的方式补交申请文件,下列说法正确的有哪些?(多选)

A. 请求恢复优先权后不能再适用援引在先申请文件的方式补交申请文件

B. 增加或者改正优先权后不能再适用援引在先申请文件的方式补交申请文件

C. 申请人因正当理由延误提出援引加入声明,不可以恢复

D. 申请人在申请日起二个月或者收到通知书之日起一个月内补缴相关费用,期满未补缴的,该申请视为撤回

24. 下列哪个情形符合生物材料保藏要求?(单选)

A. 申请人自申请日起第四个月在国家知识产权局认可的保藏单位进行了生物保藏,并提交了保藏及存活证明

B. 申请人于申请日前四个月在国家知识产权局认可的保藏单位进行了生物保藏,在申请日后的第五个月提交了保藏及存活证明

C. 申请人于申请日前一个月在国家知识产权局认可的保藏单位进行了生物保藏,在申请日后的第二个月提交了保藏及存活证明

D. 申请人于申请日当天在其学校的国家重点生物实验室自行进行了生物保藏,在申请日后的第二个月提交了保藏及存活证明

25. 某涉及生物材料的发明专利申请,申请日为2024年5月1日,优先权日为2023年6月1日,申请人将该生物材料的样品提交到国家知识产权局认可的保藏单位进行保藏,下列手续哪些符合要求?(多选)

利要求书要求保护X和Y依然不能克服缺乏单一性的缺陷,B选项不符合规定。(2011)

22.ACD。根据《细则》第45条的规定,发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容,在国务院专利行政部门指定的期限内可以以援引在先申请文件的方式补交,因此A选项正确。根据《审查指南》第一部分第一章第4.7.1节的规定,补交的申请文件内容应当包含在在先申请文件副本和其中文译文之中;在请求书中要求外国优先权的,应当提交原受理机构出具的在先申请文件副本,同时提交该副本的中文译文;要求本国优先权,并且写明在先申请号和申请日的,视为提交了在先申请文件副本,因此C、D选项正确,B选项错误。(新编)

23.ABCD。根据《审查指南》第一部分第一章第4.7.1节的规定,属于《细则》第36条(恢复优先权)和第37条(增加或者改正优先权)规定的情形,不适用《细则》45条(援引在先申请文件的方式补交文件)的规定,因此A、B选项正确。根据《审查指南》第一部分第一章第4.7.3节的规定,《细则》第6条第2款(正当理由延误期限请求恢复)不适用《细则》第45条(援引在先申请文件的方式补交文件),因此C选项正确。根据《审查指南》第一部分第一章第4.7.4节的规定,申请人应在自申请日起2个月或者收到通知书之日起1个月内补缴相关费用,期满未缴纳或者未缴足的,该申请视为撤回,审查员应当发出视为撤回通知书,因此D选项正确。(新编)

24.C。《细则》第27条规定:“申请专利的发明涉及新的生物材料,该生物材料公众不能得到,并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的,除应当符合专利法和本细则的有关规定外,申请人还应当办理下列手续:(一)在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的,指优先权日),将该生物材料的样品提交国务院专利行政部门认可的保藏单位保藏,并在申请时或者最迟自申请日起4个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明;期满未提交证明的,该样品视为未提交保藏……”,因此

A、B、D选项不符合规定,C选项符合规定。(2019)

A. 提交保藏的日期：2024年5月1日，提交保藏证明及存活证明的日期：2024年8月1日

B. 提交保藏的日期：2023年6月1日，提交保藏证明及存活证明的日期：2024年9月1日

C. 提交保藏的日期：2023年10月1日，提交保藏证明及存活证明的日期：2024年8月1日

D. 提交保藏的日期：2023年10月1日，提交保藏证明及存活证明的日期：2024年8月1日，同时申请人提交声明表示放弃优先权

26. 申请人甲于2024年2月20日提交了一项发明专利申请，该申请要求了两项外国优先权，优先权日分别是2023年4月5日和2023年6月10日，该申请被受理后，申请人发现在申请时忘记在请求书和说明书中写明生物材料的样品信息，保藏日是2023年5月20日，如果申请人想补入该生物材料样品信息，下面说法正确的是？(多选)

A. 申请人应当于2024年6月20日前办理补正手续

B. 申请人应当于2024年6月20日前提交修改后的请求书以及该生物材料的样品保藏证明和存活证明

C. 该申请中，保藏日期晚于最早优先权日，因此生物材料的内容不能享有任何优先权

D. 申请人可以声明撤回部分优先权要求或者声明该保藏证明涉及的生物材料的内容不要求享有优先权，以满足保藏日的要求

27. 下列哪些情况视为未保藏生物材料？(多选)

A. 申请日为2024年6月1日，优先权日为2023年9月1日，保藏日期为2024年1月1日，提交保藏证明和存活证明的日期为2024年6月1日

B. 申请日为2024年6月1日，优先权日为2023年9月1日，保藏日期为2023年9月1日，提交保藏证明和存活证明的日期为2024年12月1日

C. 申请日为2024年6月1日，优先权日为2023年9月1日，

25. BD。根据《细则》第27条的规定，申请专利的发明涉及新的生物材料，申请人应当在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的，指优先权日)，将该生物材料的样品提交国务院专利行政部门认可的保藏单位保藏，并在申请时或者最迟自申请日起4个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明；根据《审查指南》第一部分第一章第5.2.1节(2)的规定，保藏证明写明的保藏日期在所要求的优先权日之后，并且在申请日之前的，审查员应当发出办理手续补正通知书，要求申请人在指定的期限内撤回优先权要求或者声明该保藏证明涉及的生物材料的内容不要求享受优先权。A选项，保藏日期晚于优先权日，A选项不符合要求。B选项，保藏日期在优先权日当天，提交保藏证明及存活证明的日期在申请日起4个月内，B选项符合要求。C选项，保藏日期晚于优先权日，C选项不符合要求。D选项，由于申请人声明放弃优先权，而使得其保藏日期早于该申请的申请日，D选项符合要求。

(2016)

26. ABD。A选项，《细则》第27条第(三)项规定：“涉及生物材料样品保藏的专利申请应当在请求书和说明书中写明该生物材料的分类命名(注明拉丁文名称)、保藏该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号；申请时未写明的，应当自申请日起4个月内补正……”，A选项正确。B选项，《细则》第27条第(一)项规定：“在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的，指优先权日)，将该生物材料的样品提交国务院专利行政部门认可的保藏单位保藏，并在申请时或者最迟自申请日起4个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明……”，B选项正确。C选项，保藏日期虽晚于2023年4月5日，但早于2023年6月10日，因此可以享有2023年6月10日的优先权，C选项错误。D选项，申请人可以撤回2023年4月5日的优先权，只享有2023年6月10日的优先权，或者声明该保藏证明涉及的生物材料的内容不要求享有优先权，以满足保藏日的要求，D选项正确。(2017)

27. ABD。根据《细则》第27条的规定，申请人应当在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的，指优先权日)将该生物材料的样品提交国务院专利行政部门认可的保藏

保藏日期为 2024 年 3 月 1 日，提交保藏证明和存活证明的日期为 2024 年 7 月 1 日，同日提交了放弃优先权声明

D. 申请日为 2024 年 6 月 1 日，优先权日为 2023 年 9 月 1 日，保藏日期为 2023 年 9 月 1 日，提交保藏证明和存活证明的日期为 2024 年 8 月 1 日，后发现请求书和申请文件均没有记载保藏信息，于 2024 年 12 月 1 日提交了补正

28. 下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 申请专利的发明涉及公众不能得到的新的生物材料，并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的，则应当在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的，指优先权日)将该生物材料的样品提交国家知识产权局认可的保藏单位保藏

B. 涉及生物材料样品保藏的专利申请应当在请求书和说明书中写明该生物材料的分类命名(注明拉丁文名称)、保藏该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号

C. 依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由

D. 遗传资源来源披露登记表中的内容可被视为原申请记载的内容，可以作为修改说明书和权利要求书的基础

29. 申请人就一件依赖遗传资源完成的发明向国家知识产权局提出了专利申请，并同时提交了遗传资源来源披露登记表。

下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 申请人应当在请求书中说明该发明是依赖遗传资源完成的

B. 该登记表中应当写明遗传资源的直接来源

C. 该登记表中应当写明遗传资源的原始来源，无法说明原始来源的，应当陈述理由

D. 该登记表经补正仍不符合规定的，国家知识产权局应当驳回该专利申请

单位保藏，并在申请时或者最迟自申请日起 4 个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明，期满未提交证明的，该样品视为未提交保藏。A 选项，保藏日期晚于申请的优先权日，因此视为未保藏。B 选项，提交保藏证明和存活证明的日期晚于申请日起 4 个月，因此视为未保藏。C 选项，保藏日期在优先权日之后，但由于申请人放弃了优先权，保藏日期在申请日之前，因此符合要求。D 选项，记载保藏信息的补正晚于申请日起 4 个月内，因此视为未保藏。(2018)

28.ABC。A、B 选项，《细则》第 27 条规定：“申请专利的发明涉及新的生物材料，该生物材料公众不能得到，并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的，除应当符合专利法和本细则的有关规定外，申请人还应当办理下列手续：(一)在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的，指优先权日)，将该生物材料的样品提交国务院专利行政部门认可的保藏单位保藏……(三)涉及生物材料样品保藏的专利申请应当在请求书和说明书中写明该生物材料的分类命名(注明拉丁文名称)、保藏该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号……”，A、B 选项正确。《专利法》第 26 条第 5 款规定：“依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由”，C 选项正确。D 选项，根据《审查指南》第二部分第十章第 9.5.3 节的规定，登记表中的内容不属于原说明书和权利要求书记载的内容，因此不能作为判断说明书是否充分公开的依据，也不得作为修改说明书和权利要求书的基础，D 选项错误。(2014)

29.ABCD。A 选项，《细则》第 29 条第 2 款规定：“就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的，申请人应当在请求书中予以说明，并填写国务院专利行政部门制定的表格”，A 选项正确。B、C、D 选项，《审查指南》第一部分第一章第 5.3 节规定：“就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利，申请人应当在请求书中对于遗传资源的来源予以说明，并填写遗传资源来源披露登记表，写明该遗传资源的直接来源和原始来源。申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。对于不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，

30. 下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 专利法所称遗传资源包括取自人体、动物或植物的材料, 不包括取自微生物的材料

B. 专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造, 是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造

C. 就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的, 申请人应当在请求书中予以说明

D. 违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源, 是指违反法律、行政法规的禁止性规定或者未按照我国法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理部门的批准或者相关权利人的许可

31. 下列涉及遗传资源发明专利申请的说法, 哪些是正确的?(多选)

A. 对违反法律的规定获取遗传资源, 并依赖该遗传资源完成的发明创造, 不授予专利权

B. 专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造, 是指利用遗传资源完成的发明创造

C. 依赖遗传资源完成的发明创造, 申请人无法说明直接来源的, 可以在申请文件中陈述理由

D. 遗传资源, 是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料和利用此类材料产生的遗传信息

通知申请人补正。期满未补正的, 审查员应当发出视为撤回通知书。补正后仍不符合规定的, 该专利申请应当被驳回”, 因此B、C、D选项正确。(2012)

30.BCD。A、B选项, 《细则》第29条第1款规定: “专利法所称遗传资源, 是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料和利用此类材料产生的遗传信息; 专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造, 是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造”, 因此A选项错误, B选项正确。C选项, 就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的, 申请人应当在请求书中予以说明, 并填写国务院专利行政部门制定的表格, C选项正确。D选项, 《审查指南》第二部分第一章第3.2节规定: “违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源, 是指遗传资源的获取或者利用违反法律、行政法规的禁止性规定或者未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理部门的批准或者相关权利人的许可”, D选项正确。(2013)

31.AD。A选项, 《专利法》第5条第2款规定: “对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源, 并依赖该遗传资源完成的发明创造, 不授予专利权”, A选项正确。

B、D选项, 根据《细则》第29条第1款的规定, 专利法所称遗传资源, 是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料和利用此类材料产生的遗传信息; 专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造, 是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造, 因此B选项错误, D选项正确。C选项, 依赖遗传资源完成的发明创造, 申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源; 申请人无法说明原始来源的, 应当陈述理由, C选项错误。(2019改编)



## 专题十四

### 实质审查程序

1. 一件优先权日为2019年9月27日、申请日为2020年9月27日的PCT国际申请，进入中国国家阶段的日期为2021年9月27日，要求的保护类型为发明专利。申请人应当在哪个日期前向国家知识产权局提出实质审查请求？(单选)

- A. 2022 年 9 月 27 日
- B. 2023 年 9 月 27 日
- C. 2024 年 9 月 27 日
- D. 2021 年 11 月 27 日

2. 一件发明专利申请，申请日是2021年3月3日，优先权日是2020年4月5日，申请人欲提交实质审查请求，以下说法正确的是？(多选)

- A. 申请人应当最晚于2023年4月5日前提出实质审查请求
- B. 申请人应当最晚于2024年3月3日前提出实质审查请求
- C. 申请人应当提交优先权日前与其发明有关的参考资料
- D. 2023 年4月5日前未缴纳实质审查费的，发明专利申请将视为撤回

3. 有关发明专利申请实质审查程序，下列说法正确的是？(单选)

- A. 实质审查程序所遵循的原则有程序节约原则、公平原则、听证原则、请求原则
- B. 提出实审请求应当同时缴纳实质审查请求费
- C. 实质审查过程中对审查意见的答复应当提交至实审

1.A。根据《审查指南》第一部分第一章第6.4.1节的规定，实质审查请求应当在自申请日(有优先权的，指优先权日)起3年内提出，并在此期限内缴纳实质审查费，因此申请人应当在2022年9月27日前提出实质审查请求，A选项正确。

2.ACD。本题中，优先权日为2020年4月5日，申请人应当最晚于2023年4月5日前提出实质审查请求，并在此期限内缴纳实质审查费。请求实质审查时，应当提交在申请日(有优先权的，指优先权日)前与其发明有关的参考资料，A、C选项正确，B选项错误。D选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.4.2节(3)的规定，申请人未在规定的期限内提交实质审查请求书，或者未在规定的期限内缴纳或者缴足实质审查费的，审查员应当发出视为撤回通知书，D选项正确。(新编)

3.D。A选项，根据《审查指南》第二部分第八章第2.2节的规定实质审查程序应当遵循请求原则、听证原则、程序节约原则，没有公平原则，A选项错误。B选项，实审请求和实审请求费均需要在申请日(有优先权的，指优先权日)起3年缴纳，但是不需要同时缴纳，B选项错误。C选项，申请人的答复应当提交至受理部门，C选项错误。D选项，根据《审查指南》第二部分第八章第2.1节的规定，在实质审查程序中可以采用会晤、电话讨论和现场调查等辅助手段，D选项正确。(新编)

4.ABCD。《审查指南》第二部分第八章第4.1节规定：“审查员首次审查所针对的文

部门

D. 在实质审查程序中可以采用会晤、电话讨论和现场调查等辅助手段

4. 发明专利申请实质审查程序中有关审查文本的规定, 下列说法正确的是?(多选)

A. 审查员首次审查所针对的文本可以是申请人提交的原始申请文件

B. 审查员首次审查所针对的文本可以是申请人应专利局初步审查部门要求补正后的文件

C. 以援引在先申请文件的方式补交的说明书的内容, 是原始申请文件的一部分

D. 以援引在先申请文件的方式补交的权利要求书, 补交的内容未包含在在先申请文件副本和其中文译文之中, 应当重新确定申请日

5. 关于发明专利申请实质审查程序, 以下说法错误的是:(多选)

A. 根据请求原则, 只有申请人提出实质审查请求才能启动实质审查程序

B. 一件发明专利申请涉及一种赌博机, 无论申请人如何修改也不可能获得授权, 为节约程序, 审查员可以直接驳回该发明专利申请

C. 任何情况下, 审查员都应当在第一次审查意见通知书中将不符合规定的所有问题通知申请人

D. 审查员通过检索认为一件发明专利申请权利要求1-10均不具有新颖性, 为节约程序, 审查员可以在第一次审查意见通知书中仅指出权利要求1不具有新颖性

6. 申请人王某向专利局提交的发明申请公布后, 另一家企业提交了多篇与该专利申请相关的文献, 并提出了该申请应当被授予专利权的意见。以下说法正确的是:(多选)

A. 只有申请人王某或者利害关系人有权就该申请向国务

本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件【A、B选项】;按照规定以援引在先申请文件的方式补交的权利要求书或说明书的内容, 是原始申请文件的一部分【C选项】;审查员应当在初步审查部门审查的基础上核实补交的内容是否完全包含在在先申请文件副本和其中文译文之中, 未包含的, 应当重新确定申请日, 以后补交文件的日期为申请日【D选项】……”, 因此A、B、C、D选项说法均正确。(新编)

5.ABCD。A选项, 《专利法》第35条第2款规定: “国务院专利行政部门认为必要的时候, 可以自行对发明专利申请进行实质审查”, 因此A选项说法错误。B选项, 根据听证原则, 即使赌博机属于《专利法》第5条规定的违反法律的发明创造, 审查员也应当将该审查意见告知申请人, 给予修改和陈述意见的机会, B选项说法错误。《审查指南》第二部分第八章第2.2节(3)规定: “除非确认申请根本没有被授权的前景, 审查员应当在第一次审查意见通知书中, 将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人”, 因此C选项说法太绝对, C选项说法错误。《审查指南》第二部分第八章第4.10.2.2节(4)规定: “申请由于不具备新颖性或创造性而不可能被授予专利权的, 审查员在通知书正文中, 必须对每项权利要求的新颖性或者创造性提出反对意见……”, 因此D选项错误。(新编)

6.BC。《审查指南》第二部分第八章第4.9节规定: “任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见, 应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的, 就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况, 不必通知提出意见的公众”, 因此A、D选项错误, C选项正确。《审查指南》第二部分第八章第3.2.4节(2)规定: “审查员应当查对申请文档中是否

院专利行政部门提出意见

B. 审查员应当查对申请文档中是否有公众意见并在审查过程中予以考虑

C. 如果该企业提交的相关文献和意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,可以不必考虑

D. 专利局应当将该意见的处理情况通知该企业

7. 下列关于发明专利申请实质审查程序的说法正确的是:(多选)

A. 每一件发明专利申请在被授予专利权之前都应当进行检索

B. 申请人逾期不请求实质审查的,该申请被视为撤回

C. 国家知识产权局认为必要时,可以自行对发明专利申请进行实质审查

D. 申请人收到审查意见通知书后应当在两个月内及时进行答复

8. 关于检索报告中文件类型,以下说法正确的有(多选):

A.X 类文件只能用于单独影响权利要求的新颖性

B.Y 类文件可以单独影响权利要求的创造性

C.X 类文件可以单独影响权利要求的创造性

D.Y 类文件只能与检索报告中其他Y类文件组合后影响权利要求的创造性

9. 在检索报告中,关于下列符号的说法正确的是:(多选)

A. 符号X、Y和A表示对比文件与申请的权利要求在内容上的相关程度

B. 符号P属于在未核实优先权的情况下所做的标记,其后不附带符号X、Y、E或A

C. 符号E表示单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件

D. 符号R表示任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件

有公众意见并在审查过程中予以考虑",因此B选项正确。(2017改编)

7.ABC。A选项,根据《审查指南》第二部分第七章第1节的规定,每一件发明专利申请在被授予专利权前都应当进行检索,因此A选项正确。B选项,《专利法》第35条第1款规定:“发明专利申请自申请日起3年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回”,因此B选项正确。C选项,《专利法》第35条第2款规定:“国务院专利行政部门认为必要的时候,可以自行对发明专利申请进行实质审查”,因此C选项正确。D选项,根据《审查指南》第二部分第八章第4.10.3节的规定,实质审查程序中,答复第一次审查意见通知书的期限为4个月,之后的再次审查意见通知书的答复期限为2个月,因此D选项错误。(新编)

8.CD。根据《审查指南》第二部分第七章第12节规定,在检索报告中,审查员采用下列符号来表示对比文件与权利要求的关系:X:单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件;Y:与检索报告中其他Y类文件组合后影响权利要求的创造性的文件。在未核实优先权的情况下,X类还可以附带在P(表示对比文件与申请在时间上的关系)后面作出标记,因此A选项错误,C选项正确。Y类文件必须和其他Y类文献组合评价创造性,因此B选项错误,D选项正确(新编)

9.ACD。根据《审查指南》第二部分第七章第12节规定,符号X、Y和A表示对比文件与申请的权利要求在内容上的相关程度,A选项正确。符号E表示单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件,C选项正确。符号R表示任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件,因此D选项正确。符号P表示对比文件与申请在时间上的关系,其后应附带标明文件内容相关程度的符号X、Y、E或A,因此B选项错误。(新编)

10. 在检索报告中,关于下列符号的说法正确的是:(多选)

A. 符号X 可以和与检索报告中其他X 类文件组合后影响权利要求的创造性

B. 符号A 可以表示背景技术文件,其公开日可以晚于权利要求的申请日

C. 符号T 可以表示申请日或优先权日当天或之后公布的,可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件

D. 符号L 可以表示质疑优先权要求的文件

11. 关于审查意见通知书及答复,以下说法正确的有:(多选)

A. 为了使申请人尽快做出修改,必要时审查员可以提出修改建议。如果申请人接受审查员的建议,不用提交修改替换页

B. 为加快审查程序,审查员第一次审查意见通知书中都应该写明对申请的实质方面和形式方面的全部意见

C. 在审查文本不符合《专利法》第33条规定的情况下,审查员也可以针对其他文本提出审查意见,供申请人参考

D. 申请人认可审查员的观点,也可以在答复审查意见陈述书中仅表达同意审查员的意见

12. 下列关于申请人对审查意见通知书答复的哪种说法是正确的?(单选)

A. 申请人为单位,且未委托专利代理机构的,其答复应当加盖公章并应当有发明人的签字或者盖章

B. 申请人为单位,但委托了专利代理机构的,其答复应当由其所委托的专利代理机构盖章,并由委托书中指定的专利代理师签字或者盖章

C. 申请人为个人,且未委托专利代理机构的,其答复只需要由联系人签字或者盖章

D. 申请人为个人,但委托了专利代理机构的,其答复只需要委托书中指定的专利代理师签字或者盖章

13. 赵某和李某以电子形式自行提交了一件发明专利申

10.CD。A 选项,X类文件只能单独使用,不可以和其他文件组合,A 选项错误。B 选项,A类文件代表现有技术,其公开日必须早于专利申请的申请日,因此B选项错误。符号T表示申请日或优先权日当天或之后公布的,可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件,或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件,因此C选项正确。符号L表示除X、Y、A、R、P、E和T 类文件之外的原因引用的文件,因此D选项正确。(新编)

11.CD。A、B、C选项,《审查指南》第二部分第八章第4.10.1节规定:“为了使申请人尽快地作出符合要求的修改,必要时审查员可以提出修改的建议供申请人修改时参考。如果申请人接受审查员的建议,应当正式提交经过修改的文件,……除该申请因存在严重实质性缺陷而无授权前景或者审查员因申请缺乏单一性而暂缓继续审查之外,第一次审查意见通知书应当写明审查员对申请的实质方面和形式方面的全部意见。……在审查文本不符合专利法第33条规定的情况下,审查员也可以针对审查文本之外的其他文本提出审查意见,供申请人参考”,因此A、B选项错误,C选项正确。D选项,根据《审查指南》第二部分第八章第5.1.1的规定,申请人的正式答复可以是无具体答复内容的意见陈述书或补正书,对此可以理解为申请人未对审查意见提出具体反对意见,因此D选项正确。(新编)

12.B。《审查指南》第二部分第八章第5.1.2节规定:“申请人未委托专利代理机构的,其提交的意见陈述书或者补正书,应当有申请人的签字或者盖章;申请人是单位的,应当加盖公章;申请人有两个以上的,可以由其代表人签字或者盖章……申请人委托了专利代理机构的,其答复应当由其所委托的专利代理机构盖章,并由委托书中指定的专利代理师签字或者盖章……”。A选项发明人无权签字;C选项可由代表人签字或者盖章,联系人无此权限;D选项还需由代

请，赵某是该申请的申请人。2024 年 6 月 16 日赵某通过电子系统下载了发文日为 2024 年 6 月 11 日的第一次审查意见通知书。

下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 赵某和李某应当在 2024 年 10 月 11 日前答复该审查意见通知书

B. 对审查意见通知书的答复可以仅由赵某签字

C. 对审查意见通知书的答复可以仅仅是意见陈述书

D. 对审查意见通知书的答复可以直接提交给审查员

14. 下列关于申请人答复审查意见通知书的说法哪些是正确的？(多选)

A. 申请人可以仅仅陈述意见，也可以修改申请文件

B. 申请人可以在答复期限届满后提出延长答复期限的请求

C. 申请人直接提交给审查员的答复文件不具备法律效力

D. 答复第一次审查意见通知书的期限是四个月

15. 关于实质审查程序，以下说法正确的有：(单选)

A. 审查员发出在第一次审查意见通知书中指出，权利要求 1-3 相对于检索的文件均不具有新颖性或创造性，申请人在答复审查意见陈述书中详细论述了权利要求与对比文件存在的区别，审查员如果认可申请人的观点，仍可以在后续的审查中进行补充检索

B. 在实审程序中，只有审查员发出第一次审查意见通知书之后，申请人才能提出与审查员进行会晤的要求

C. 在实审程序中，审查员与申请人只能就申请文件中的形式问题进行电话讨论

D. 在实审程序中，申请人与审查员会晤后，审查员应当填写会晤记录，会晤记录中应当记载讨论同意修改的内容，会晤记录可以代替申请人的修改

16. 有关会晤，下列说法正确的是：(多选)

A. 实质审查过程中都可以进行会晤

理机构盖章，因此 A、C、D 选项错误，B 选项正确。(2012)

13.ABC。A 选项，根据《审查指南》第二部分第八章第 4.10.3 节的规定，答复第一次审查意见通知书的期限为 4 个月。通过电子形式送达的通知和决定，除另有证据外，以发文日为送达日，答复期限为 4 个月，期限届满日应为 2024 年 10 月 11 日，A 选项正确。B 选项，《审查指南》第二部分第八章第 5.1.2 节规定：“申请人未委托专利代理机构的，其提交的意见陈述书或者补正书，应当有申请人的签字或者盖章；申请人是单位的，应当加盖公章；申请人有两个以上的，可以由其代表人签字或者盖章”，因此 B 选项正确。C 选项，根据《审查指南》第二部分第八章第 5.1 节的规定，申请人的答复可以仅仅是意见陈述书，也可以进一步包括经修改的申请文件(替换页和/或补正书)，因此 C 选项正确。D 选项，根据《审查指南》第二部分第八章第 5.1.1 节的规定，申请人的答复应当提交给专利局受理部门。直接提交给审查员的答复文件或征询意见的信件不视为正式答复，不具备法律效力，因此 D 选项错误。(2013 改编)

14.ACD。A 选项，根据《审查指南》第二部分第八章第 5.1 节的规定，申请人的答复可以仅仅是意见陈述书，也可以进一步包括经修改的申请文件，A 选项正确。B 选项，根据《审查指南》第二部分第八章第 5.1 节的规定，申请人可以请求专利局延长指定的答复期限，延长期限的请求应当在期限届满前提出，B 选项错误。C 选项，根据《审查指南》第二部分第八章第 5.1.1 节的规定，直接提交给审查员的答复文件或征询意见的信件不视为正式答复，不具备法律效力，C 选项正确。D 选项，根据《审查指南》第二部分第八章第 4.10.3 节的规定，(实质审查中)答复第一次审查意见通知书的期限为 4 个月，因此 D 选项正确。(2015)

15.A。《审查指南》第二部分第八章第 4.11.2 节规定：“在继续审查(包括复审后的

B. 审查员可以根据案情需要约请申请人会晤，申请人也可以要求会晤

C. 除非另有声明或者委托了代理机构，共有专利申请的单位或者个人都应当参加会晤

D. 申请人委托了专利代理机构的，会晤必须有代理师参加

17. 下列关于实质审查程序中的取证和现场调查的说法哪些是正确的?(多选)

A. 一般说来，在实质审查程序中审查员不必要求申请人提供证据

B. 申请人提供的证据只能是书面文件而不能是实物模型

C. 如果申请人不同意审查员的意见，则由申请人决定是否提供证据来支持其主张

D. 审查员到现场调查的，调查所需的费用由申请人承担

18. 申请人于2024年3月1日提出了实质审查请求，国家知识产权局于2024年3月22日通过电子系统发出进入实质审查程序通知书，申请人在下列哪些日期主动提交修改文件符合相关规定?(多选)

A. 2024 年3月12日

B. 2024 年6月15日

C. 2024 年3月1日

D. 2024 年7月6日

19. 下列哪些修改文本可以作为发明专利申请的审查文本?(多选)

A. 申请人按照规定以援引在先申请文件的方式补交权利要求书或说明书的内容后的文本

B. 申请人在收到国家知识产权局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内提交的经主动修改，但内容超出了原申请文件记载的范围的文本

C. 申请人提交的修改不符合实施细则第57条第1款的规定，但国家知识产权局审查员认为其消除了原申请文件存在的

审查)中，必要时，审查员应当进行补充检索”，因此A选项正确。B选项，根据《审查指南》第二部分第八章第4.12节的规定，在实质审查过程中，只要通过会晤能达到有益的目的，有利于澄清问题、消除分歧、促进理解，申请人都可以提出会晤要求，即实质审查过程中都可以进行会晤，因此B选项错误。C选项，《审查指南》第二部分第八章第4.13节规定：“在实质审查过程中，审查员与申请人可以就发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题等进行电话讨论”，C选项错误。D选项，《审查指南》第二部分第八章第4.12.3节规定：“会晤记录不能代替申请人的正式书面答复或者修改”，D选项错误。(新编)

16.ABCD。A、B选项，《审查指南》第二部分第八章第4.12节规定：“在实质审查过程中，审查员可以约请申请人会晤，以加快审查程序。申请人亦可以要求会晤……”，因此A、B选项正确。C、D选项，《审查指南》第二部分第八章第4.12.2节规定：“申请人委托了专利代理机构的，会晤必须有代理师参加……申请人没有委托专利代理机构的，申请人应当参加会晤；申请人是单位的，由该单位指定的人员参加……上述规定也适用于共同申请人。除非另有声明或者委托了代理机构，共有专利申请的单位或者个人都应当参加会晤”，因此C、D选项正确。(2018)

17.AC。《审查指南》第二部分第八章第4.14节规定：“一般说来，在实质审查程序中审查员不必要求申请人提供证据，……如果申请人不同意审查员的意见，那么，由申请人决定是否提供证据来支持其主张。……申请人提供的证据可以是书面文件或者实物模型，……审查员方可去现场调查。调查所需的费用由专利局承担”，因此A、C选项正确。B、D选项错误。(2011)

18.BC。《细则》第57条第1款规定：“发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专

应当消除的缺陷，并且符合专利法第33条的规定

D. 申请人在收到国家知识产权局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内多次对申请文件进行了主动修改，其最后一次提交的修改文本

20. 关于申请人对发明专利申请的修改，以下说法哪些是正确的？(多选)

A. 在提出实质审查请求时，以及收到发明申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内，申请人可以对发明专利申请主动提出修改

B. 主动修改时，可以扩大原权利要求请求保护的范围，但不能超出原说明书及权利要求书的记载范围

C. 在答复审查意见通知书时对申请文件进行修改的，通常只能针对通知书指出的缺陷进行修改

D. 答复审查意见通知书时对申请文件进行修改的，只要修改文本未超出原说明书及权利要求书的记载范围均应当被接受

21. 在下列哪些情况下，申请人在答复审查意见通知书时所作的修改即使没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改？(多选)

A. 主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围

B. 主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围

C. 主动将仅在说明书中记载的与原要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后的权利要求的主题

D. 主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过

22. 一件发明专利申请中首次公开了化合物M可有效治疗X、Y和Z三种疾病的用途。该发明专利申请的权利要求书包括下列权利要求：(多选)

“1. 一种化合物M。

利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改”。本题中，国家知识产权局2024年3月22日发出了进入实质审查程序通知书；申请人可以于2024年3月22日至2024年6月22日之间主动提出修改，也可以于2024年3月1日提出实质审查请求之时提出主动修改，因此A、D选项错误，B、C选项正确。(2011改编)

19. ABCD。《审查指南》第二部分第八章第4.1节规定：“按照规定以援引在先申请文件的方式补交的权利要求书或说明书的内容，是原始申请文件的一部分。申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，对发明专利申请进行了主动修改的，无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本【A、B选项】。申请人在上述规定期间内多次对申请文件进行了主动修改的，应当以最后一次提交的申请文件为审查文本。【D选项】……如果申请人进行的修改不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，但审查员在阅读该经修改的文件后认为其消除了原申请文件存在的应当消除的缺陷，又符合专利法第33条的规定，且在该修改文本的基础上进行审查将有利于节约审查程序，则可以接受该经修改的申请文件作为审查文本【C选项】”，因此A、B、C、D选项均正确。(2019改编)

20. ABC。A选项，主动修改时机表述正确。B选项，无论何时修改，均不能超出原说明书及权利要求书的记载范围，但主动修改可以扩大原权利要求保护的范围，因此B选项正确。C选项，《细则》第57条第3款规定：“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改”，C选项正确。D选项，针对答复审查意见通知书的修改除不能超范围外，也不

2. 化合物M在制备用于治疗疾病X的药物中的用途。
3. 化合物M在制备用于治疗疾病Y的药物中的用途。
4. 化合物M 在制备用于治疗疾病Z的药物中的用途。”

审查意见指出：化合物M已经被现有技术公开，权利要求2~4不具有单一性。下列哪些修改方式能够克服上述单一性缺陷？

- A. 保留权利要求2, 删除其余三项权利要求
- B. 删除权利要求1和权利要求3, 保留权利要求2和4
- C. 保留权利要求4, 删除其余三项权利要求
- D. 删除权利要求1, 将权利要求2、3和4的技术方案合并在一项权利要求中

23. 在发出授予专利权的通知书前，允许审查员对准备授权的文本依职权作出下列哪些修改？(多选)

- A. 修改摘要中明显的错误
- B. 修改明显不适当的发明名称
- C. 将权利要求中洗衣机的高度850m 修改为本领域技术人员能够确定的850mm
- D. 根据说明书的内容，将权利要求中的“氯化纳”修改为“氯化钠”

24. 申请人在原始提交的说明书和权利要求书中仅记载了如下技术内容：一种汽车，该汽车的轮胎由弹性材料如橡胶制成，该轮胎的直径为50cm~60cm、优选为55cm。下列哪种修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围？(单选)

- A. 在说明书和权利要求书中增加“该汽车具有轮胎”这一技术特征
- B. 将权利要求书中轮胎直径的数值范围修改成50 cm~55cm
- C. 将权利要求书中的“弹性材料”修改成“橡胶”
- D. 在说明书中增加了对“尾气净化装置”的描述

25. 以下哪些情况属于不允许的修改：(多选)

能扩大权利要求的保护范围、不能将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题、不能增加在原权利要求书中未出现过新的权利要求，因此D选项错误。(2016)

21. ABCD。《审查指南》第二部分第八章5.2.1.3节规定：“当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不被接受。(1)主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。(2)主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。……(5)主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。”，A、B、C、D选项均当选。(2012)

22. AC。A、C选项，本题中，由于化合物M已被现有技术公开，导致权利要求2-4之间不具有单一性，因此删掉其他权利要求，仅保留一个权利要求中的一项技术方案的修改方式，可以克服不具有单一性的缺陷，A、C选项正确。B、D选项，删除权利要求1和2, 保留权利要求2和4, 或是将权利要求2、3、4的技术方案合并在一项权利要求中，所获得的技术方案仍然不包含相同或者相应的特定技术特征，不属于一个总的发明构思，依然存在不具有单一性的缺陷，因此B、D选项错误。(2009)

23. ABD。根据《审查指南》第二部分第八章第6.2.2节的规定，修改摘要中明显的错误、修改明显不适当的发明名称、修改错别字均属于审查员可以依职权修改的内容，因此A、B、D选项正确。C选项的修改会引起保护范围变化，因此不属于审查员可以依职权修改的内容。(2014)

24. D。A选项，增加的技术特征“该汽车具有轮胎”在原说明书和权利要求书中有



A. 原申请文件仅记载了弹簧, 将其修改为原说明书或权利要求书中未记载的“弹性部件”

B. 原申请文件仅记载了较高的温度, 将其修改为原申请说明书或权利要求书中未记载的“大于200℃”

C. 将说明书中对某一技术特征的具体描述补充到权利要求对应的技术特征部分中

D. 将不同实施例的内容进行组合得到没有记载在原申请文件的新技术方案

26. 某权利要求中记载了数值范围 $X=30\sim 250$ , 说明书中还记载了 $X=30, 100, 200, 250$  的实施例。某对比文件中公开了数值范围 $X=10\sim 90$  和 $X=30$  的实施例, 该对比文件破坏了该权利要求的新颖性。申请人对该数值范围进行的下列哪些修改既满足了新颖性的要求, 又未超出原始申请文件公开的范围? (多选)

A.  $X=100\sim 250$

B.  $30\leq X\leq 200$

C.  $X=200\sim 250$

D.  $X=95\sim 250$

27. 实审程序中, 关于申请文件中数值范围的修改, 以下说法错误的是: (多选)

A. 原权利要求中的数值范围是 $20\sim 90$ , 原说明书中还记载了特定数值40、60、80, 可以允许申请人将其修改为 $20\sim 40$ 或者 $60\sim 80$ 的数值范围

B. 原权利要求中的数值范围是 $40\sim 90$ , 原说明书中还记载了特定数值20、60、80, 可以允许申请人将其修改为 $20\sim 60$ 或者 $80\sim 90$ 的数值范围

C. 原文本中记载了数值为20和60的点值, 允许申请人将其修改为 $20\sim 60$ 的数值范围

D. 原权利要求中记载了 $60\sim 90$ 的数值范围, 原说明书中还记载了特定数值30, 可以允许申请人将其修改成为 $30\sim 90$ 这一数值范围

记载, 因此A选项修改没有超范围。B选项, “50cm-55cm”数值范围的两个端值在原说明书和权利要求书中有记载, 且修改后的数值范围在原数值范围之内, 因此B选项修改没有超范围。C选项, 将上位概念“弹性材料”修改为下位概念“橡胶”, “橡胶”在原说明书和权利要求书中有记载, 因此C选项修改没有超范围。D选项, “尾气净化装置”在原说明书和权利要求书中没有记载, 因此D选项修改超范围。(2012)

25.ABD。A选项, 原申请说明书或权利要求书中未记载“弹性部件”, A选项导致修改超范围, 因此属于不允许的修改。B选项, 原申请说明书或权利要求书中未记载“大于200℃”, B选项导致修改超范围, 因此属于不允许的修改。C选项, 将说明书中的技术特征补充到权利要求中, 是对权利要求的进一步限定, 不会导致修改超范围也不会扩大保护范围, 因此C选项的修改允许。D选项, 将不同实施例的内容进行组合得到没有记载在原申请文件的新技术方案, 属于新的技术方案, 导致修改超范围, 因此D选项属于不允许的修改。(2018)

26.AC。A选项,  $X=100\sim 250$  的两个端点在原说明书中有记载, 且落入 $X=30\sim 250$ 的数值范围内, 没有超出原始申请的范围, 且与对比文件中数值范围没有重合, 对比文件不破坏权利要求的新颖性, 因此A选项的修改符合规定。B选项,  $30\leq X\leq 200$  的两个端点在原说明书中有记载, 且落入 $X=30\sim 250$ 的数值范围内, 没有超出原始申请的范围; 但对比文件中 $X=30$  与 $30\leq X\leq 200$  的一个端点重合,  $X=10\sim 90$  与 $30\leq X\leq 200$  部分重合, 对比文件破坏权利要求的新颖性, 因此B选项的修改不符合规定。C选项,  $X=200\sim 250$  的两个端点在原说明书中有记载, 且落入 $X=30\sim 250$  的数值范围内, 没有超出原始申请的范围; 对比文件中 $X=10\sim 90$ 、 $X=30$ 与 $X=200\sim 250$  没有重合, 对比文件不破坏权利要求的新颖性, 因此C选项的修改符合规定。D选项,  $X=95\sim 250$ , 其中端

28. 下列修改哪些符合相关规定?(多选)

A. 主动修改时,可以扩大原权利要求请求保护的范围,但不能超出原说明书及权利要求书的记载范围

B. 在说明书中补充实验数据以说明发明的有益效果

C. 在说明书中补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施

D. 申请文件中有附图但缺少附图说明,将所缺附图说明补入说明书中

29. 下列关于说明书附图的修改,哪些符合关于修改范围的规定?(多选)

A. 增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征

B. 将记载于优先权文件中,但未记载在本申请中的附图追加至本申请中

C. 将说明书附图中的文字注释删除,并补入到说明书文字部分中

D. 在文字说明清楚的情况下,为使局部结构清楚起见,增加局部放大图

30. 申请人在提出实质审查请求时对申请文件作出的以下哪些修改是不被允许的:(多选)

A. 在说明书中补入所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果

B. 在说明书中补入原权利要求书和说明书未记载的实验数据以说明发明的有益效果

C. 将仅在摘要中记载的技术方案补入到说明书中

D. 将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图

31. 下列关于发明专利申请说明书的修改,说法正确的是?(多选)

A. 申请人在进行修改时,不可以在申请文件中补入实施方

点95在原说明书中没有记载,超出原申请的范围,因此D选项的修改不符合规定。(2013)

27.BCD。A选项,20~40和60~80的数值范围均落入原权利要求20~90的数值范围内,且40、60、80在原说明书中有记载,因此修改符合规定,A选项说法正确。B选项,20~60的数值范围在原申请中没有记载,因此修改不符合规定,B选项说法错误。C选项,20~60的数值范围在原申请中没有记载,因此修改不符合规定,C选项说法错误。D选项,30~90的数值范围未落入原权利要求60~90的数值范围内,在原申请中没有记载,因此修改不符合规定,D选项说法错误。(2018)

28.AD。A选项,扩大保护范围属于主动修改的方式之一,但是任何修改都不能超范围,A选项符合规定。B、C选项,根据《审查指南》第二部分第八章第5.2.3.1节(6)的规定,在说明书中补入实验数据以说明发明的有益效果和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施,属于不能允许的增加内容的修改,因此B、C选项不符合规定。D选项,根据《审查指南》第二部分第八章第5.2.2.2节的规定,申请文件中有附图,但缺少附图说明的,允许补充所缺的附图说明,因此D选项符合规定。(新编)

29.CD。A选项,增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征,修改超出原始申请文件记载的范围,因此不符合规定。B选项,根据《审查指南》第二部分第八章第5.2.1.1节的规定,申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容,不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第33条规定的依据,B选项不符合规定。C、D选项,根据《审查指南》第二部分第八章第5.2.2.2节的规定,对说明书及其摘要的允许的修改包括:删除附图中不必要的词语和注释,可将其补入说明书文字部分之中;在文字说明清楚的情况下,为使局部结

式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施

B. 申请人在进行修改时, 不可以在申请文件中补入已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法

C. 申请人在进行修改时, 在文字说明清楚的情况下, 为使局部结构清楚可见, 允许增加局部放大图

D. 申请人在进行修改时, 在不超出原说明书和权利要求书记载的范围的前提下, 可以修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容, 使其与要求保护的主题相适应

32. 一件发明专利申请的权利要求1包含“在反应容器底部中心设置喷嘴, 所述喷嘴由金属材料制成”的特征, 说明书中记载的对应技术内容为“在反应容器底部中心设置喷嘴, 所述喷嘴由铜合金、铝合金或不锈钢制成”。在该申请进入实质审查阶段八个月后发出的第一次审查意见通知书中, 审查员指出权利要求1中所记载的“所述喷嘴由金属材料制成”概括了一个较宽的保护范围, 因而得不到说明书的支持。申请人为答复审查意见对申请文件进行的下列哪些修改是允许的?(单选)

A. 删除权利要求1中记载的“所述喷嘴由金属材料制成”这一技术特征

B. 将权利要求1修改为“在反应容器底部中心设置喷嘴, 所述喷嘴由金属合金制成”

C. 将权利要求1修改为“在反应容器底部中心设置喷嘴, 所述喷嘴由不锈钢制成”

D. 没有对权利要求1进行修改, 将记载于原说明书中的另一技术方案补入权利要求书中作为与权利要求1并列的独立权利要求, 同时在意见陈述书中陈述权利要求1可以得到说明书支持的理由

33. 在收到进入实质审查阶段通知书后两周内, 申请人提交的对申请文件所进行的下列修改哪个是不允许的?(单选)

A. 由于原权利要求1的主题名称为“一种猪饲料”, 据此将说明书的发明所属技术领域由“涉及一种动物饲料”修改为“涉及一种猪饲料”

构清楚起见, 允许增加局部放大图, C、D选项符合规定。(2012)

30.ABC。A、B选项, 补入不能直接从原始申请中导出的有益效果、未记载的实验数据会导致修改超范围, 因此A、B选项的修改是不允许的。C选项, 摘要中记载的内容不属于发明或者实用新型原记载的内容, 不能作为修改说明书或权利要求书的根据, 因此C选项的修改会导致超范围, 是不允许的。D选项, 增补背景技术的附图, 或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图, 是允许的。(2017)

31.ACD。A选项, 补入实施方式或实施例会导致修改超范围, 因此是不允许的, A选项正确。B选项, 已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法不会导致修改超范围, 因此是允许的修改, B选项错误。C选项, 增加局部放大图不会导致修改超范围, 因此是允许的修改, C选项正确。D选项的修改不会导致修改超范围, 因此是允许的, D选项正确。(2019)

32.C。A选项, 删除“所述喷嘴由金属材料制成”技术特征, 将导致扩大权利要求的保护范围, 因此这种修改是不允许的。B选项, 说明书中并没有记载“喷嘴由金属合金制成”, 修改超出原始申请文件记载的范围, 因此这种修改是不允许的。C选项, “喷嘴由不锈钢制成”技术特征在说明书中有记载, 修改未超出原权利要求书和说明书记载的范围, 同时克服了得不到说明书的支持的缺陷, 因此这种修改是允许的, C选项正确。D选项, 根据《审查指南》第二部分第八章第

5.2.1.3节的规定, 增加新的独立权利要求, 该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过, 即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围, 这种修改也是不允许的。(2008)

33.B。本题考查允许的主动修改。A选项, 将说明书中技术领域的“涉及一种动物饲料”修改为“涉及一种猪饲料”, 原申请文件中有记载, 没有超出范围, 因此A选项

B. 将未在原权利要求书和原说明书中明确记载, 但由原说明书附图2测量得出的“反应容器的高度与直径的比例为3:1”的技术内容补入说明书实施例中

C. 将说明书附图中的反应器壁标记由“2”修改为“5”, 使之与原说明书文字部分使用的对应附图标记相一致

D. 删除附图1中的文字注释, 并将所删除的文字注释补入说明书的附图说明部分中, 而该文字注释在原权利要求书和原说明书文字部分中没有记载

34. 申请人在答复第一次审查意见通知书时所作的下列哪些修改是符合规定的?(多选)

A. 申请人在原始申请文件中仅记载了喷墨打印机, 第一次审查意见通知书指出其权利要求缺乏创造性, 于是申请人在答复时将权利要求书修改为要求保护一种激光打印机

B. 原始权利要求书有两项独立权利要求, 分别要求保护打气筒及其制造方法, 在答复第一次审查意见通知书时, 申请人为了克服原申请涉及打气筒的权利要求缺乏创造性的缺陷, 将权利要求书修改为仅要求保护打气筒的制造方法

C. 在原始说明书和权利要求书中, 所记载的某温度范围为 $0^{\circ}\text{C}\sim 95^{\circ}\text{C}$ , 且说明书中公开了该温度范围内的特定值 $40^{\circ}\text{C}$ 、 $60^{\circ}\text{C}$ 和 $80^{\circ}\text{C}$ 。对比文件所公开的技术内容与该申请的区别仅在于温度范围的不同, 对比文件中公开的温度为 $0^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。审查员在审查意见通知书中指出该申请的权利要求无新颖性, 于是申请人将权利要求中该温度范围修改成 $60^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$

D. 在原说明书中记载的某温度为 $>50^{\circ}\text{C}$ , 原独立权利要求中相应特征表述为 $50^{\circ}\text{C}$ 以上, 申请人在答复审查意见通知书时按审查员意见将其修改为大于 $50^{\circ}\text{C}$

35. 以下说法哪些是正确的?(多选)

A. 对于申请人在申请日之后补交的实验数据, 因不是原说明书和权利要求书记载的内容, 审查员不应予以考虑

B. 判断说明书是否充分公开, 应当以原说明书和权利要求书记载的内容为准

的修改是允许的。B选项, 根据《审查指南》第二部分第八章第5.2.3.1节的规定, 增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征, 超出了原始申请记载的范围, 因此B选项的修改是不允许的。C选项, 修改附图中的标记使之与说明书文字部分相一致, 未超出原始申请记载的范围, 因此C选项的修改是允许的。D选项, 说明书附图是说明书的组成部分之一, 删除附图中不必要的词语和注释, 将其补入说明书文字部分之中, 没有超出原始申请记载的范围, 因此D选项的修改是允许的。(2008)

34.BCD。A选项, 申请人将权利要求书保护主题由喷墨打印机修改为激光打印机, 而在原申请文件中没有记载关于激光打印机的内容, 修改超出了原始记载的范围, 修改不符合规定。B选项, 申请人删除了打气筒的权利要求, 仅保留了保护打气筒制造方法的权利要求, 没有超出原始记载的范围, 修改符合规定。C选项, 由于原始说明书和权利要求书中记载了 $0^{\circ}\text{C}\sim 95^{\circ}\text{C}$ 的温度范围, 以及原说明书中公开了 $40^{\circ}\text{C}$ 、 $60^{\circ}\text{C}$ 和 $80^{\circ}\text{C}$ 的特定数值, 因此将温度范围由 $0^{\circ}\text{C}\sim 95^{\circ}\text{C}$ 修改为 $60^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ , 修改后的温度范围在原说明书公开的温度范围之内, 符合修改规定, 且具有新颖性。D选项, 原始独立权利要求中的表述为“ $50^{\circ}\text{C}$ 以上”, 申请人修改为“大于 $50^{\circ}\text{C}$ ”, 与原说明书记载内容相一致, 修改符合规定。(新编)

35.BD。A选项, 《审查指南》第二部分第十章第3.5.1节规定: “判断说明书是否充分公开, 以原说明书和权利要求书记载的内容为准。对于申请日之后申请人为满足专利法第22条第3款、第26条第3款等要求补交的实验数据, 审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”, 因此A、C选项错误, B、D选项正确。(2017)

36.AD。A选项, 将外层的聚乙烯修改为“聚乙烯或聚丙烯”, 增加的聚丙烯在原说

C. 对于申请人在申请日之后补交的实验数据,只有在申请人证明了其是在申请日前完成的情况下,审查员才应予以考虑

D. 申请人在申请日之后补交的实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的

36. 一件有关多层层压板的发明专利申请,其说明书中描述了外层为聚乙烯或聚丙烯的层压板结构,独立权利要求限定的结构外层为聚乙烯。申请人在提出实质审查请求时对申请文件进行了修改。以下哪些修改是允许的?

- A. 修改独立权利要求,将外层的聚乙烯修改为“聚乙烯或聚丙烯”
- B. 修改独立权利要求,将外层的聚乙烯层删除
- C. 修改独立权利要求,将外层的聚乙烯修改为“塑料”
- D. 修改说明书,将外层的聚乙烯或聚丙烯修改为“聚乙烯”

37. 下列哪些情形属于发明专利申请经审查应当予以驳回的情形?(多选)

- A. 权利要求未以说明书为依据
- B. 分案申请超出原说明书和权利要求书记载的范围
- C. 专利申请弄虚作假的
- D. 专利申请是依赖遗传资源完成的发明创造,申请人在专利申请文件中没有说明该遗传资源的直接来源

38. 在满足其他授权条件的情况下,下列哪些申请仍不能被授予发明专利权?(多选)

- A. 申请专利的发明是依赖遗传资源完成的,但该遗传资源的利用违反了行政法规
- B. 同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,申请人不放弃其先获得的实用新型专利权的
- C. 未经保密审查,将在中国完成的发明在外国申请专利后,再到中国申请专利的

说明书中有描述,因此,该修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围,A选项正确。

B选项,将外层的聚乙烯删除,改变产品结构,该修改超出原说明书和权利要求书记载的范围,B选项错误。C选项,将外层的聚乙烯修改为“塑料”,而从原始申请文件中并不能直接地、毫无疑义地确定修改后的技术方案,因而该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,C选项错误。D选项,将外层的聚乙烯或聚丙烯修改为“聚乙烯”,该修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围,D选项正确。(新编)

37.ABCD。《细则》第59条规定:“依照专利法第38条的规定,发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指:……(二)申请不符合专利法第2条第2款、第19条第1款、第22条、第26条第3款、第4款【A选项】、第5款【D选项】、第31条第1款或者本细则第11条【C选项】、第23条第2款规定的; (三)申请的修改不符合专利法第33条规定,或者分案的申请不符合本细则第49条第1款【B选项】的规定的”,因此A、B、C、D选项均正确。(2012)

38.ABC。A选项,《专利法》第5条第2款规定:“对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权”,A选项不能授予专利权。B选项,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,申请人如果不放弃其先获得的实用新型专利权,发明专利不能获得授权(在对驳回条款考察中不考虑修改的情形)。C选项,《专利法》第19条第1款规定:“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行”;《专利法》第19条第4款规定:“对违反本条第1款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权”,因此C选项不能授予专利权。D选项,对于职

D. 职务发明的发明人私自将其作出的发明以自己名义申请专利的

39. 下列哪些情形会导致实质审查程序终止：(多选)

- A. 人民法院裁定对专利申请权采取财产保全措施
- B. 国家知识产权局作出驳回决定后，申请人提出复审请求
- C. 申请人未按期对审查意见通知书进行答复，申请被视为撤回
- D. 国家知识产权局发出授予专利权的通知书

务发明的发明人私自将其作出的发明以自己名义申请专利的情形，可以通过诉讼、仲裁或调解的方式解决，但并不会影响申请的授权。(2010)

39.CD。 根据《审查指南》第二部分第八章第7.1节的规定，发明专利申请的实质审查程序，因审查员作出驳回决定且决定生效，或者发出授予专利权的通知书，或者因申请人主动撤回申请，或者因申请被视为撤回而终止，因此C、D选项正确。A选项属于审查程序中止，不是终止。B选项提出复审请求也没有终止。(新编)

## 专题十五

### 期限和费用

1. 在专利申请享有优先权的情况下，下列哪些期限是以专利申请的优先权日作为起算日？(单选)

- A. 专利权的期限
- B. 发明专利申请提出实质审查请求的期限
- C. 缴纳优先权请求费的期限
- D. 缴纳专利年费的期限

2. 一件享有外国优先权的发明专利申请，优先权日为2023年2月20日，申请日为2024年2月7日。下列说法哪个是错误的？(单选)

- A. 该申请自2024年2月7日起满18个月即行公布
- B. 申请人提出实质审查请求的期限为自2023年2月20日起3年
- C. 如果该项专利申请被授予专利权，则其保护期限自2024年2月7日起算
- D. 2023年2月20日以前公开的相关技术属于该发明专利申请的现有技术

3. 以下哪些期限是以申请日起算的？(多选)

- A. 发明专利申请的公布时间
- B. 专利权的期限
- C. 专利年度的计算
- D. 提交实质审查请求书的期限

4. 申请人甲于2024年3月1日向国家知识产权局提出一件发明专利申请，并要求两项外国优先权，优先权日分别为2023

1B。A选项，根据《审查指南》第五部分第九章第4.2.1.1节的规定，专利年度从申请日起算，与优先权日、授权日无关，因此A选项错误。B选项，发明专利申请提出实质审查请求的期限以专利申请的优先权日作为起算日，B选项正确。C选项，根据《细则》112条的规定，申请人要求优先权的，应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费，该缴费起算日与优先权日无关，C选项错误。D选项，根据《审查指南》第五部分第九章第4.2.1节的规定，授予专利权当年的年费应当在办理登记手续的同时缴纳，以后的年费应当在上一年度期满前缴纳，缴费期限届满日是申请日在该年的相应日，由于专利年度与优先权日无关，因此缴纳专利年费的期限也与优先权日无关，D选项错误。(2011)

2A。A选项，发明专利申请应自优先权日起满18个月即行公布，A选项说法错误。B选项，发明专利的申请人应自申请日(有优先权，从优先权日)起3年内提出实质请求，B选项说法正确。C选项，专利权的期限均自申请日起计算，与优先权日无关，C选项说法正确。D选项，现有技术包括在申请日(有优先权的，指优先权日)以前在公众所知的技术，D选项说法正确。(新编)

3BC。A选项，发明专利申请应自优先权日起满18个月即行公布，因此A选项错误。B选项，专利权的期限均自申请日起计算，B选项正确。C选项，专利年度从申请

年3月1日和2023年6月1日。2024年4月1日其请求撤回优先权日为2023年3月1日的优先权。下列期限计算正确的是？(多选)

A. 该申请经初步审查符合要求的，自2023年3月1日起满18个月即行公布

B. 该申请人提出实质审查请求的期限届满日为2026年3月1日

C. 该申请经初步审查符合要求的，自2023年6月1日起满18个月即行公布

D. 该申请人提出实质审查请求的期限届满日为2026年6月1日

5. 申请人办理下列相关手续的哪些行为符合相关规定？(多选)

A. 周某的一件涉及生物材料的发明专利申请的申请日为2024年1月5日，周某于2024年4月9日向国家知识产权局提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明

B. 吴某的 一件发明专利申请的申请日为2021年11月24日，吴某于2024年5月9日向国家知识产权局提出实质审查请求

C. 国家知识产权局于2024年3月2日向申请人郑某邮寄发出了授予专利权通知书，郑某于2024年5月9日到国家知识产权局办理登记手续

D. 国家知识产权局于2024年1月5日向申请人王某通过指定的特定电子系统发出了驳回决定，王某1月12日收到了该决定，并于2024年4月9日提出复审请求

6. 国家知识产权局于通过电子形式向王某发出了发文日为2024年3月4日的发明专利申请的第二次审查意见通知书，王某2024年2月8日在系统上查收到了该通知书。已知2024年5月1日至3日(周五)放假，4日、5日上班，第二次审查意见通知书的答复期限为两个月。王某在未提出延期请求的情况下应当在下列哪个日期之前答复第二次审查意见通知书？(单选)

日起算，C选项正确。D选项，实质审查请求应当在自申请日(有优先权的，指优先权日)起3年内提出，并在此期限内缴纳实质审查费，因此D选项错误。(2017)

4. CD。《审查指南》第一部分第一章第6.2.4规定：“申请人要求优先权之后，可以撤回优先权要求。……优先权要求撤回后，导致该专利申请的最早优先权日变更时，自该优先权日起算的各种期限尚未届满的，该期限应当自变更后的最早优先权日或者申请日起算……”。本题中，申请人撤回2023年3月1日的优先权后，实际优先权日为2023年6月1日，公布和实质审查期限按照实际优先权日起算，C、D选项正确。(新编)

5. ABC。A选项，保藏证明和存活证明应在申请时或者最迟自申请日起4个月内提交，因此周某应于2024年5月5日前出具保藏证明和存活证明，A选项符合规定。B选项，实审请求应自申请日(有优先权的，指优先权日)起3年内提出，因此吴某应于2024年11月24日前提出实质审查请求，B选项符合规定。C选项，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。国家知识产权局于2024年3月2日发邮寄出授予专利权通知书，推定郑某于2024年3月17日收到，郑某应于2024年5月17日前办理登记手续，C选项符合规定。D选项，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向国务院专利行政部门请求复审。国家知识产权局于2024年1月5日通过指定的特定电子系统发出驳回决定，推定送达日为2024年1月5日，王某应于2024年4月5日前提出复审请求，D选项不符合规定。(新编)

6. B。《审查指南》第五部分第七章第2.3节规定：“期限届满日是法定休假日或者



专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

- A. 2024 年 5 月 4 日
- B. 2024 年 5 月 6 日
- C. 2024 年 5 月 8 日
- D. 2024 年 5 月 19 日

7. 某发明专利申请的申请日为2021年3月25日，优先权日为2020年3月26日。国家知识产权局于2023年11月23日发出授权通知书，2024年2月27日公告授予专利权。该专利权的期满终止日为何日?(单选)

- A. 2040 年 3 月 26 日
- B. 2041 年 3 月 25 日
- C. 2043 年 11 月 23 日
- D. 2044 年 2 月 27 日

8. 一件实用新型专利的申请日为2023年6月18日，授权公告日为2024年7月23日，关于专利权期限，下列说法正确的是?(单选)

- A. 该专利的期限为2023年6月18日至2043年6月17日
- B. 该专利的期限为2023年6月19日至2033年6月18日
- C. 该专利期满终止日为2033年6月18日(周六)
- D. 该专利期满终止日为2033年6月20日(周一)

9. 孙某于2021年4月26日向国家知识产权局提交一件外观设计专利申请，授权公告日为2021年10月23日。下列关于该外观设计专利权说法正确的有(多选):

- A. 该外观设计专利权的期限是2021年4月26日至2036年4月25日
- B. 该外观设计专利权期满终止日是2036年4月26日
- C. 该外观设计的专利权期限是2021年4月26日至2031年4月25日
- D. 该外观设计专利权期满终止日是2031年4月26日

10. 关于专利授权过程中的专利期限补偿，下列做法不符

移用周休息日的，以法定休假日或者移用周休息日后的第一个工作日为期限届满日，该第一个工作日为周休息日的，期限届满日顺延至周一”。本题第二次审查意见通知书通过电子形式发出，推定送达日为2024年3月4日，期限届满日为2024年5月4日，由于5月4日为周六，届满日顺延至下周一，即2024年5月6日，因此B选项正确。(新编)

7.B。发明专利权期限为20年，自申请日起算。本题中，专利权的期限自其申请日2021年3月25日至2041年3月24日，专利权期满终止日为2041年3月25日，因此B选项正确。(新编)

8.C。实用新型专利权期限为10年，自申请日起算。本题中，实用新型专利权的期限为2023年6月18日至2033年6月17日，期满终止日为2033年6月18日，遇节假日不顺延，因此A、B、D选项错误，C选项正确。(2019改编)

9.CD。关于《施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》第11条规定：“申请日为2021年5月31日(含该日)之前的外观设计专利权的保护期限为10年，自申请日起算”。本题适用上述办法，外观设计专利权的保护期为10年，保护期限为2021年4月26日至2031年4月25日，专利权期满终止日为2031年4月26日，因此C、D选项正确。(新编)

10.BCD。《专利法》第42条第2款规定，自发明专利申请日起满4年，且自实质审查请求之日起满3年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。根据《审查指南》第五部分第九章第2.1节规定：“专利权期限补偿请求应当由专利权人提出。专利权人请求给予

合规定的是：(多选)

A. 张某拥有一件发明专利，申请日为2015年3月1日，申请日的同日提出了实审请求并缴纳费用，该发明专利公布日为2017年2月1日，该专利授权公告日为2022年5月31日，张某于2022年7月31日提出专利权期限补偿请求

B. 李某拥有一件实用新型专利，该专利授权公告日为2021年11月11日，李某于2022年1月18日提出专利权期限补偿请求

C. 赵某拥有一件发明专利，申请日为2018年3月1日，2021年3月1日提出了实审请求并缴纳费用，该专利授权公告日为2023年5月31日，赵某于2023年8月31日提出专利权期限补偿请求

D. 钱某拥有一件发明专利，申请日为2017年3月1日，2020年1月5日提出了实审请求并缴纳费用，该专利授权公告日为2023年4月26日，钱某于2023年8月20日提出专利权期限补偿请求

11. 根据专利法第42条第2款的规定，自发明专利申请日起满4年，且自实质审查请求之日起满3年后授予专利权的，可以给予专利权期限补偿。关于申请日和实质审查请求之日，下列说法正确的有哪些？(多选)

A. 对于PCT申请，将PCT申请进入中国国家阶段的日期视为申请日

B. 对于分案申请，将原申请的申请日作为申请日，计算发明专利权补偿期限

C. 实质审查请求之日是指申请人提出实质审查请求并足额缴纳发明专利申请实质审查费之日

D. 实质审查请求之日早于发明公布之日的，实质审查请求之日指的是发明专利申请公布日

12. 下列关于专利权期限补偿(PTA)哪个说法正确的？(单选)

A. 国家知识产权局可以发起专利权补偿

专利权期限补偿的，应当自专利授权公告之日起3个月内向专利局提出请求，并且缴纳相应费用。”A选项，张某的发明专利实审请求日早于公布日，自实审请求日满三年应当自该公布日起算，张某的发明专利符合“满四满三”的条件，在授权公告后3个月内提专利权期限补偿，符合规定。B选项，实用新型专利无期限补偿。C选项，实审请求日距授权公告日不到3年，不能请求期限补偿。D选项，钱某的专利符合“满四满三”的情况，但在授权公告3个月后才提专利权期限补偿，不符合规定。(新编)

11. ACD。 根据《审查指南》第五部分第九章第2.2节的规定：“……对于国际申请和分案申请，不合理延迟的实际天数是指自国际申请进入中国国家阶段的日期或分案申请递交日起满四年且自实质审查请求之日起满3年至公告授予专利权之日【A选项正确、B选项分案申请应当将递交日作为申请日计算补偿期限】……实质审查请求之日是指申请人依照专利法第35条第1款规定提出实质审查请求并依照专利法实施细则第113条规定足额缴纳发明专利申请实质审查费之日【C选项】；发明专利申请的实质审查请求之日早于专利法第34条所称公布之日的，专利法第42条第2款所称自实质审查请求之日起满3年应当自该公布日起计算【D选项】”，因此A、C、D选项正确，B选项错误。(新编)

12. C。 根据《审查指南》第五部分第九章第2.1节的规定：“专利权期限补偿请求应当由专利权人提出【A选项】。专利权人请求给予专利权期限补偿的，应当自专利授权公告之日起3个月内向专利局提出请求，并且缴纳相应费用【B选项】。已委托专利代理机构的，专利权期限补偿请求应当由专利代理机构办理【C选项】。专利权属于多个

B. 应当自办理专利授权登记手续之日起3个月内向专利局提出请求

C. 已委托专利代理机构的,专利权期限补偿请求应当由专利代理机构办理

D. 专利权属于多个专利权人共有的,且未委托专利代理机构的,专利权期限补偿请求应当由多个专利权人共同办理

13. 下列属于专利权期限补偿(PTA)授权过程中合理延迟的情形有?(多选)

- A. 因复审程序引起的延迟
- B. 当事人申请延迟审查的
- C. 因中止程序引起的延迟
- D. 因对不予受理不服向法院提起行政诉讼引起的延迟

14. 下列属于专利权期限补偿(PTA)申请人引起的延迟的情形?(多选)

- A. 未在指定期限内答复专利局发出的通知
- B. 请求恢复权利
- C. 援引加入
- D. 自优先权日起30个月内办理进入中国国家阶段手续的国际申请,申请人未要求提前处理

15. 下列关于专利权期限补偿(PTA)哪些说法正确的?(多选)

- A. 经审查后认为专利权期限补偿请求不符合期限补偿条件的,应当直接作出不予期限补偿的决定
- B. 专利权人对国家知识产权局作出不给予专利权期限补偿的决定不服的,可以向国家知识产权局申请行政复议
- C. 经审查后认为专利权期限补偿请求符合期限补偿条件的,专利局应当作出给予期限补偿的决定,告知期限补偿的天数
- D. 同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,放弃实用新型取得发明专利权,该发明专利可以适用专利权期限补偿制度

专利权人共有的,且未委托专利代理机构的,专利权期限补偿请求应当由代表人办理【D选项】。”因此C选项正确,A、B、D选项错误。(新编)

13.CD。根据《审查指南》第五部分第九章第2.2.2节的规定:“以下情形引起的延迟属于授权过程中的合理延迟:依照专利法实施细则第66条规定修改专利申请文件的复审程序【A选项复审程序中只有修改申请文件才属于合理延迟】、依照专利法实施细则第103规定的中止程序【C选项】、依照专利法实施细则第104条规定的保全措施、其他合理情形如行政诉讼程序等【D选项】”,B选项属于申请人引起的不合理延迟情形,因此C、D选项正确。(新编)

14.ABCD。根据《审查指南》第五部分第九章第2.2.2节的规定:“以下由申请人引起的不合理延迟,延迟的天数为:(1)未在指定期限内答复专利局发出的通知引起的延迟【A选项】……(3)援引加入引起的延迟【C选项】……(4)请求恢复权利引起的延迟【B选项】……(5)自优先权日起30个月内办理进入中国国家阶段手续的国际申请,申请人未要求提前处理引起的延迟【D选项】”,因此A、B、C、D选项均正确。(新编)

15.BC。根据《审查指南》第五部分第九章第2.3节的规定:“经审查后认为专利权期限补偿请求不符合期限补偿条件的,专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和或补正文件的机会。【A选项】……经审查后认为专利权期限补偿请求符合期限补偿条件的,专利局应当作出给予期限补偿的决定,告知期限补偿的天数【C选项】”根据国家知识产权局公告,专利权人对国家知识产权局依照专利法第42条第2作出的关于是否给予专利权期限补偿的决定不服的,可以向国家知识产权局申请行政复议【B选项】;根据

16. 下列关于药品专利权期限补偿(PTE) 哪些说法正确的?  
(单选)

- A. 补偿期限不超过5年, 新药批准上市后总有效专利权期限不超过14年
- B. 应当自专利授权公告之日起3个月内向专利局提出请求
- C. 药品专利权期限补偿请求应当由药品上市许可持有人提出
- D. 请求药品专利权期限补偿(PTE) 则不能再请求专利权期限补偿(PTA)

17. 下列关于药品专利权期限补偿(PTE) 哪些说法正确的?  
(多选)

- A. 对于国务院药品监督管理部门批准上市的创新药的医药用途发明专利, 可以给予补偿
- B. 对于符合规定的改良型新药的药物活性物质的产品发明专利, 可以给予补偿
- C. 专利权人与药品上市许可持有人不一致的, 应当提交药品上市许可持有人的书面同意书等材料
- D. 请求人应当提交用于确定药品专利权期限补偿期间专利保护范围的相关技术资料

18. 下列关于适用药品专利权期限补偿(PTE) 的条件说法正确有哪些?(多选)

- A. 请求补偿的药品上市许可申请获得批准之日应当早于请求补偿的专利授权公告日
- B. 请求专利权期限补偿的专利只需要在说明书中包括获得上市许可的新药相关技术方案
- C. 一个药品同时存在多项专利的, 专利权人只能请求对其中一项专利给予药品专利权期限补偿
- D. 一项专利同时涉及多个药品的, 只能对一个药品就该专利提出药品专利权期限补偿请求

《细则》第78条的规定: “同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利, 依照本细则第47条第4款的规定取得发明专利权的, 该发明专利权的期限不适用专利法第42条第2款的规定”[D 选项], 因此B、C选项正确, A、D选项错误。(新编)

16.A。根据《专利法》第42条第3款的规定: “为补偿新药上市审评审批占用的时间……补偿期限不超过5年, 新药批准上市后总有效专利权期限不超过14年”, 因此A选项正确。根据《审查指南》第五部分第九章第3.2节的规定: “专利权人请求药品专利权期限补偿的, 应当自药品在中国获得上市许可之日起3个月内向专利局提出请求, 并且缴纳相应费用”, 因此B选项错误。根据《审查指南》第五部分第九章第3.2节的规定: “药品专利权期限补偿请求应当由专利权人提出。如果专利权人与药品上市许可持有人不一致的, 在提出补偿请求时, 专利权人应当征得药品上市许可持有人书面同意”, 因此C选项错误。药品专利权期限补偿(PTE) 和专利权期限补偿(PTA)之间不冲突, 可以共同请求补偿, 因此D 选项错误。(新编)

17.ABCD。根据《审查指南》第五部分第九章第3.4节的规定: “国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合规定的改良型新药, 对于其中药物活性物质的产品发明专利、制备方法发明专利或者医药用途发明专利, 可以给予药品专利权期限补偿”因此A、B选项正确。根据《审查指南》第五部分第九章第3.3节的规定: “提出药品专利权期限补偿请求时, 请求人还应当提交如下材料: (1)专利权人与药品上市许可持有人不一致的, 应当提交药品上市许可持有人的书面同意书等材料; (2)用于确定药品专利权期限补偿期间专利保护范围的相关技术资料

19. 某制药厂于2010年6月1日向国家知识产权局提交一件涉及药品的发明专利申请,并且申请日的同日提出了实审请求并缴纳费用,该发明专利公布日为2011年9月5日,公告授权日为2021年6月15日,获得上市许可时间为2022年2月18日,制药厂请求药品专利权期限补偿(PTE),下列哪个说法正确?(多选)

- A. 该制药厂可以获得药品专利权期限补偿
- B. 该制药厂如果获得药品专利权期限补偿(PTE),则不能再请求获得专利权期限补偿(PTA)
- C. 该制药厂可以获得5年的药品专利权期限补偿
- D. 该制药厂可以叠加专利权期限补偿(PTA)和药品专利权期限补偿(PTE)后获得5年以上的补偿期,只要上市许可日至专利期限届满不超过14年

20. 下列关于专利权期限补偿(PTA)和药品专利权期限补偿(PTE)的说法正确的有哪些?(多选)

- A. 专利权期限补偿和药品专利权期限补偿可以叠加,并且叠加后专利有效期不超过14年
- B. 专利权期限补偿和药品专利权期限补偿可以叠加,并且叠加后最长补偿期限为不超过5年
- C. 专利权期限补偿和药品专利权期限补偿可以叠加,并且应当先确认药品专利权期限补偿再计算专利权期限补偿
- D. 专利权期限补偿和药品专利权期限补偿可以叠加,并且应当先确认专利权期限补偿再计算药品专利权期限补偿

21. 下列哪些是国家知识产权局因申请人或专利权人耽误期限而可能作出的处分决定?(多选)

- A. 视为未提出请求
- B. 视为未要求优先权
- C. 视为放弃取得专利权的权利
- D. 专利权终止

料……”,因此C、D选项正确。(新编)

18.CD。根据《审查指南》第五部分第九章第3.1节的规定:“请求药品专利权期限补偿应当满足以下条件:(1)请求补偿的专利授权公告日应当早于药品上市许可申请获得批准之日【A选项】……(4)请求补偿专利的权利要求包括了获得上市许可的新药相关技术方案【B选项】;(5)一个药品同时存在多项专利的,专利权人只能请求对其中一项专利给予药品专利权期限补偿【C选项】;(6)一项专利同时涉及多个药品的,只能对一个药品就该专利提出药品专利权期限补偿请求【D选项】”因此,C、D选项正确,A、B选项错误。(新编)

19.AC。本题中药品专利上市许可的时间距离申请日超过6年,可以获得药品专利权期限补偿,A选项正确。B、D选项,PTA和PTA可以叠加适用,但叠加后不能超过5年,B、D选项错误。C选项,该药品专利在申请日起11年以后才获得批准上市,可以获得5年补偿期,因此C选项正确。(新编)

20.ABD。专利权期限补偿和药品专利权期限补偿可以叠加,并且专利权期限补偿先于药品专利权期限补偿确认,上述“期限补偿”包括了专利权期限补偿和药品专利权期限补偿,因此A、B、D正确,C选项错误。(新编)

21.ABCD。《审查指南》第五部分第七章第5.2节规定:“因耽误期限作出的处分决定主要包括:视为撤回专利申请权、视为放弃取得专利权的权利、专利权终止、不予受理、视为未提出请求和视为未要求优先权等”,因此A、B、C、D选项均正确。(2018)

22.ABC。A选项,根据《细则》第112条第1款的规定,未缴纳申请费、公布印刷费和必要的申请附加费的,其申请视为撤回,A选项正确。B选项,根据《专利法》第

22. 申请人耽误下列哪些期限将导致专利申请被视为撤回?(多选)

- A. 缴纳申请费的期限
- B. 提出实质审查请求的期限
- C. 答复第一次审查意见通知书的期限
- D. 办理授予专利权登记手续的期限

23. 某药厂研发一款新药,并于2010年9月5日提出专利申请,2012年4月8日提交了实审请求,并于2013年6月18日获得授权。该药品于2021年8月14日药监局上市批准。由于药品上市审批占用了时间,因此该专利权人提出给予专利权期限补偿,国务院行政部门审批后确认专利权补偿期限届满日为2035年8月13日,该专利权期满终止日为哪天?(单选)

- A. 2030 年9月5日
- B. 2035 年9月5日
- C. 2035 年8月13日
- D. 2035 年8月14日

24. 下列关于期限的说法哪些是正确的?(单选)

- A. 因不可抗拒事由耽误法定期限的,都可以恢复
- B. 期限届满日是法定节假日的,以节假日后的第一个工作日为期限届满日
- C. 所有的指定期限都可以延长
- D. 申请人请求延长期限的,应当在提出请求的同时缴纳延长期限请求费

25. 下列关于期限延长的说法哪些是正确的?(多选)

- A. 可以延长的期限仅限于指定期限
- B. 无效宣告程序中指定的期限可以延长
- C. 当事人请求延长期限的,最迟应当在期限届满日提出请求并缴纳延长期限请求费
- D. 请求人对不予延长期限的审批通知书不服的,可以直接向人民法院起诉

35条第1款的规定,申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回, B选项正确。C选项,根据《专利法》第37条的规定,对审查意见通知书无正当理由逾期不答复的,该申请即被视为撤回, C选项正确。D选项,根据《细则》第60条的规定,期满未办理登记手续的,视为放弃取得专利权的权利, D选项错误。(2014)

23.D。《审查指南》第五部分第九章第4.1节规定:“发明专利权如存在专利法第42条第2款、第3款的期限补偿的,专利权期满终止日为期限补偿后的专利权期满终止日”,具体算法为补偿期限届满日的第二日为专利权期满终止日, D选项正确, A、B、C选项错误。(新编)

24.B。A选项,不丧失新颖性宽限期、优先权期限、专利权期限和侵权诉讼时效这四种期限被耽误而造成权利丧失的,不能请求恢复,因此A选项错误。B选项,根据《细则》第5条的规定,期限届满日是法定节假日的,以节假日后的第一个工作日为期限届满日, B选项正确(本题考查一般情况,不用考虑专利权期限不延长的特殊情况)。C选项,《细则》第75条规定:“在无效宣告请求审查程序中,国务院专利行政部门指定的期限不得延长”,因此C选项错误。D选项,根据《细则》第116条第2款的规定,延长期限请求费应当在相应期限届满之日前缴纳,因此D选项错误。(2011)

25.ACD。A、B选项,根据《审查指南》第五部分第七章第4.1节的规定,可以请求延长的期限仅限于指定期限。但在无效宣告程序中,国务院专利行政部门指定的期限不得延长,因此A选项正确, B选项错误。C选项,《细则》第6条第4款规定:“当事人请求延长国务院专利行政部门指定的期限的,应当在期限届满前,向国务院专利行政部门

26. 国家知识产权局于2024年2月16日针对某发明专利申请以邮寄的方式发出第二次审查意见通知书,要求申请人在收到该通知书之日起2个月内陈述意见,申请人于2024年2月20日收到该通知书。2024年5月1日至3日放假,4日(周六)、5日(周日)上班,若申请人请求延长该答复期限,下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 申请人应当于2024年4月20日前提交延长期限请求书
- B. 申请人可以于2024年5月6日提交延长期限请求书
- C. 申请人可以请求将该答复期限延长3个月
- D. 申请人应当在2024年5月6日前缴纳延长期限请求费

27. 申请人赵某由于生病未能按时答复审查意见通知书,国家知识产权局于2024年7月1日以邮寄的方式向赵某发出了视为撤回通知书。赵某欲恢复其申请,下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 赵某应当提交恢复权利请求书
- B. 赵某应当缴纳恢复权利请求费
- C. 赵某最迟应当在2024年9月1日前办理权利恢复手续
- D. 赵某应当在提出恢复请求的同时作出答复

28. 下列哪些期限被延误而导致权利丧失的,当事人不能依据《专利法实施细则》第六条的规定请求恢复权利?(多选)

- A. 提出实质审查请求的期限
- B. 要求优先权的期限
- C. 答复审查意见通知书的期限
- D. 不丧失新颖性的宽限期

29. 李某于2023年10月20日向国家知识产权局提交了一件要求法国优先权的发明专利申请,在先申请的申请日为2022年10月21日。由于李某未在规定期限内提交在先申请文件副本,因此收到了国家知识产权局以邮寄的方式发出的发文日为2024年2月28日的视为未要求优先权通知书。现李某欲恢复

提交延长期限请求书,说明理由并办理有关手续”;《细则》第116条第2款规定:“延长期限请求费应当在相应期限届满之日前缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求”,因此C选项正确。D选项,国家知识产权局对请求人作出不予延长期限的审批属于具体行政行为,请求人对不予延长期限的审批通知书不服的,既可以向国家知识产权局申请行政复议,也可以直接向人民法院提起行政诉讼,因此D选项正确。(2012)

26.BD。国家知识产权局于2024年2月16日以邮寄的方式发出第二次审查意见通知书,推定申请人于2024年3月2日收到该通知书,答复期限届满日为2024年5月2日,由于是节假日,届满日延长至2024年5月6日(周一),申请人应当于2024年5月6日前提交延长期限请求书并缴费,因此A选项错误,B、D选项正确。C选项,根据《审查指南》第五部分第七章第4.2节的规定,延长的期限不得超过2个月,因此C选项错误。(新编)

27.ABD。根据《细则》第6条的规定,当事人因正当理由延误期限导致其权利丧失的,可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利……恢复权利应提交恢复权利请求书,办理权利丧失前应当办理的相应手续,缴纳恢复权利请求费,因此A、B、D选项正确。国家知识产权局于2024年7月1日以邮寄的方式发出视为撤回通知书,推定送达日为2024年7月16日,赵某最迟应当在2024年9月16日前办理权利恢复手续,因此C选项错误。(2012改编)

28.BD。根据《细则》第6条第5款的规定,不能请求恢复的期限包括:不丧失新颖性的宽限期、优先权的期限、专利权的期限和侵犯专利权的诉讼时效,因此A、C选项错误,B、D选项正确。(2012改编)

权利，下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 李某最迟应当在2024年5月14日办理恢复手续
- B. 李某应当提交恢复权利请求书并说明理由
- C. 李某应当缴纳恢复费
- D. 李某应当在提交恢复权利请求书的同时提交在先申请文件副本

30. 以下哪些情况可以请求恢复权利？(多选)

- A. 未在期限内答复补正通知书而造成视为撤回的
- B. 未在期限内提交不丧失新颖性宽限期的证明文件而造成视为未要求不丧失新颖性宽限期的
- C. 分案申请的原申请要求了优先权，而分案申请在提出时未填写优先权声明的
- D. 作为本国优先权的在先申请已经被视为撤回的

31. 国家知识产权局于2024年2月13日向申请人孙某以邮寄的方式发出视为放弃取得专利权通知书，但该通知书由于地址不清被退回。国家知识产权局通过公告方式通知申请人孙某，公告日为2024年4月18日，孙某于2024年5月10日得知此公告。孙某最迟应当在哪天办理恢复权利手续？(单选)

- A. 2024 年6月18日
- B. 2024 年7月10日
- C. 2024 年7月18日
- D. 2024 年6月3日

32. 李某于2024年5月3日向国家知识产权局寄交了一件专利申请，寄出邮戳日为当天，国家知识产权局2024年5月25日收到了该申请。国家知识产权局以邮寄的方式向李某发出受理通知书，发文日为2024年6月23日。则李某最迟应当于哪一天缴纳申请费？(单选)

- A. 2024 年7月3日
- B. 2024 年7月22日
- C. 2024 年7月23日

29.ABCD。本题中，视为未要求优先权通知书以邮寄的方式发出的发文日为2024年2月28日，推定送达日为2024年3月14日，请求恢复期限为2个月，应于2024年5月14日前办理恢复手续，A选项正确。办理权利恢复应当提交恢复权利请求书并说明理由，同时缴纳恢复权利请求费，B、C选项正确。在请求恢复权利的同时，还应当消除造成权利丧失的原因，同时提交在先申请文件副本，D选项正确。(新编)

30.ABC。A选项，答复补正通知书的期限耽误可以请求恢复权利。B选项，延误提交证明文件的期限，并未耽误要求新颖性宽限期的期限，因此可以请求恢复权利。C选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.6.1节的规定，分案申请的原申请要求了优先权，可以请求恢复要求优先权的权利。D选项，要求本国优先权的，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回，根据《审查指南》第一部分第一章第6.2.4节的规定，撤回优先权后，已被视为撤回的在先申请不得因优先权要求的撤回而请求恢复。因此A、B、C选项正确，D选项错误。(2017)

31.C。《细则》第4条第5款规定：“文件送交地址不清，无法邮寄的，可以通过公告的方式送达当事人。自公告之日起满1个月，该文件视为已经送达”。本题中，国家知识产权局于2024年4月18日公告，推定送达日为2024年5月18日，孙某最迟应当在2024年7月18日办理恢复权利手续，因此C选项正确。(2019)

32.C。李某专利申请的申请日为2024年5月3日，国家知识产权局于2024年6月23日以邮寄的方式发出受理通知书，推定送达日为2024年7月8日，李某可以在申请日起2个月内，即2024年7月3日前，或者收到受理通知书之日起15日内，即2024年7



D. 2024 年7月25日

33. 一件发明专利申请的优先权日为2018年7月18日, 申请日为2019年6月30日, 国家知识产权局于2024年1月20日通过指定的特定电子系统发出授予发明专利权通知书, 告知申请人自收到通知书之日起两个月内办理登记手续, 申请人在办理登记手续时, 应缴纳第几年度的年费?(单选)

- A. 第三年度
- B. 第四年度
- C. 第五年度
- D. 第六年度

34. 下列有关费用缴纳期限的说法哪些是正确的?(单选)

- A. 延长期限请求费应当自提出请求之日起一个月内缴纳
- B. 优先权要求费应当自提出优先权要求之日起两个月内缴纳
- C. 申请费应当自申请日起两个月或者自收到受理通知书之日起15日内缴纳
- D. 复审费应当自申请人收到国家知识产权局作出的驳回决定之日起两个月内缴纳

35. 当事人通过邮局汇付专利费用的, 应当在汇单上写明下列哪些信息?(多选)

- A. 申请日
- B. 发明名称
- C. 缴纳的费用名称
- D. 申请号或者专利号

36. 下列哪些专利费用的种类可以予以减缴?(单选)

- A. 申请费、年费、复审费
- B. 申请费、无效请求费、复审费
- C. 申请费、申请附加费、年费、复审费
- D. 申请费、年费、优先权要求费、复审费

月23日前缴纳申请费, 因此最迟缴费日为2024年7月23日, C选项正确。(新编)

33.C. 本题中, 授权通知书于2024年1月20日通过指定的特定电子系统发出, 推定送达日为2024年1月20日, 申请人应于2024年3月20日前办理登记手续并缴纳当年的年费; 该专利权期限第一年度为2019年6月30日-2020年6月29日, 第二年度为2020年6月30日-2021年6月29日, 第三年度为2021年6月30日-2022年6月29日, 第四年度为2022年6月30日-2023年6月29日, 第五年度为2023年6月30日-2024年6月29日, 因此申请人办理登记手续时处于专利权的第五年度中, 应缴纳第五年度的年费, C选项正确。(2016改编)

34.C. A 选项, 延长期限请求费应当在相应期限届满之日前缴纳, 因此A选项错误。B、C选项, 《细则》第112条规定: “申请人应当自申请日起2个月内或者在收到受理通知书之日起15日内缴纳申请费、公布印刷费和必要的申请附加费; 申请人要求优先权的, 应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费”, 因此B选项错误, C 选项正确。D选项, 《审查指南》第五部分第二章第1节

(5)规定: “复审费的缴纳期限是自申请人收到专利局作出的驳回决定之日起3个月内”, 因此D选项错误。(2013)

35.CD. 根据《审查指南》第五部分第二章第2节的规定: “费用通过邮局汇付, 且在汇单上写明申请号(或者专利号)以及费用名称的”, 因此C、D选项正确。(2007)

36.A. 《审查指南》第五部分第二章第3.1节规定: “可以减缴的费用种类: (1) 申请费(不包括公布印刷费、申请附加费); (2) 发明专利申请实质审查费; (3) 复审费; (4) 年费”, 因此A 选项正确, B、C、D选项错误。(2009)

## 专题十六

### 审查过程中的程序事项

1. 宋某委托专利代理机构提交了一件发明专利申请，现欲撤回该申请。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 撤回专利申请声明可以在专利申请被授予专利权之前随时提出
- B. 宋某可以不通过专利代理机构自行办理撤回专利申请的手续
- C. 宋某撤回其专利申请应当缴纳相应的费用
- D. 撤回专利申请声明在作好公布专利申请文件的印刷准备工作后提出的，申请文件仍予公布

2. 申请人李某提出了一件发明专利申请，并同时提交了发明专利申请提前公布声明。该申请初审合格后，李某又提交了撤回专利申请声明，国家知识产权局经审查发出了手续合格通知书。则下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 该申请文件将不予公布
- B. 该申请文件将照常公布，但审查程序终止
- C. 撤回专利申请的生效日为手续合格通知书的发文日
- D. 该专利申请的撤回将在以后出版的专利公报上予以公告

3. 某申请人于2023年8月25日针对其所提发明专利申请提出撤回专利申请声明，2023年8月30日国家知识产权局公布该申请，国家知识产权局于2023年9月6日针对该撤回专利申请声明发出手续合格通知书，并于2023年10月18日对撤回专利申请声明进行公告，以下说法错误的有？(多选)

- A. 撤回专利申请的生效日为2023年9月6日

1.AD。A选项，《专利法》第32条规定：“申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请”，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.6节的规定，委托专利代理机构的，撤回专利申请的手续应当由专利代理机构办理，B选项错误。C选项，撤回专利申请无需缴纳费用，C选项错误。D选项，《细则》第41条第2款规定：“撤回专利申请的声明在国务院专利行政部门作好公布专利申请文件的印刷准备工作后提出的，申请文件仍予公布……”，D选项正确。(2013)

2.BCD。A、B、C选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.6节的规定，撤回专利申请的生效日为手续合格通知书的发文日。撤回专利申请的声明是在专利申请进入公布准备后提出的，申请文件照常公布或者公告，但审查程序终止，因此A选项错误，B、C选项正确。D选项，《细则》第41条第2款规定：“撤回专利申请的声明在国务院专利行政部门作好公布专利申请文件的印刷准备工作后提出的，申请文件仍予公布；但是，撤回专利申请的声明应当在以后出版的专利公报上予以公告”，因此D选项正确。(2010)

3.BCD。《审查指南》第一部分第一章第6.6节规定：“撤回专利申请的生效日为手续合格通知书的发文日【A、B选项】……申

B. 撤回专利申请的生效日为2023年10月18日

C. 撤回专利申请的声明是在专利申请公布前提出的，所以国家知识产权局不应当公布该申请

D. 国家知识产权局对该撤回专利申请的声明做出审查结论前，该公司有权随时撤回该声明

4. 张某向国家知识产权局提交了一项发明专利申请，2023年7月4日，国家知识产权局向张某发出了授予发明专利权通知书，2023年8月4日，张某到国家知识产权局办理了登记手续，国家知识产权局于2023年8月17日进行了公告，2023年8月24日，张某收到了国家知识产权局颁发的专利证书。那么，张某的专利权应当自何时生效？(单选)

A. 2023 年 7 月 4 日

B. 2023 年 8 月 4 日

C. 2023 年 8 月 17 日

D. 2023 年 8 月 24 日

5. 刘某向国家知识产权局提交一件外观设计专利申请，该专利申请的申请日为2023年6月2日，授权公告日为2023年9月16日，王某收到专利证书的日期为2023年9月23日。下列关于该外观设计专利权说法正确的有：(多选)

A. 该外观设计专利权的期限是2023年6月2日至2038年6月1日

B. 该外观设计专利权自2023年9月23日起生效

C. 该外观设计专利权期限是2023年6月2日至2033年6月1日

D. 该外观设计专利权自2023年9月16日起生效

6. 关于专利证书，以下说法正确的是：(单选)

A. 授予专利权时，专利证书上记载的内容与专利登记簿是一致的，在法律上具有同等效力

B. 专利权授予之后，专利的法律状态以专利书记载的法律状态为准

请人无正当理由不得要求撤销撤回专利申请的声明；但在申请权非真正拥有人恶意撤回专利申请后，申请权真正拥有人(应当提交生效的法律文书来证明)可要求撤销撤回专利申请的声明【D选项】。撤回专利申请的声明是在专利申请进入公布准备后提出的，申请文件照常公布或者公告，但审查程序终止【C选项】”，因此A选项说法正确，B、C、D选项说法错误。(2018)

4.C。根据《专利法》第39条的规定，发明专利权自公告之日起生效，本题中，发明公告日为2023年8月17日，因此C选项正确。(2017改编)

5.AD。A、C选项，《专利法》第42条第1款规定：“发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算”。本题中，刘某的外观设计专利申请日为2023年6月2日，因此专利权保护期限为15年，自申请日起算，A选项正确，C选项错误。

B、D选项，根据《专利法》第40条规定，实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。本题中，授权公告日为2023年9月16日，因此B选项错误，D选项正确。(新编)

6A。A选项，《审查指南》第五部分第九章第1.3.2节规定：“授予专利权时，专利登记簿与专利证书上记载的内容是一致的，在法律上具有同等效力；专利权授予之后，专利的法律状态的变更仅在专利登记簿上记载，由此导致专利登记簿与专利证书上记载的内容不一致的，以专利登记簿上记载的法律状态为准”，A选项正确，B、C选项错误。根据《审查指南》第五部分第九章第

1.2.3节的规定，因专利权的转移、专利权人更名发生专利权人姓名或者名称变更的，均不予更换专利证书，因此D选项错误。(2018

C. 专利权转让之后, 专利登记簿与专利证书上记载的内容应当一致

D. 因专利权的转移、专利权人更名发生专利权人姓名或者名称变更的, 可以请求更换专利证书

7. 下列关于专利证书的说法哪些是正确的: (多选)

A. 当事人通过电子形式申请专利, 可以通过专利电子申请网站提出请求, 获取一份纸质专利证书。

B. 原纸质专利证书损坏的, 专利局可以更换专利纸质证书

C. 依据人民法院关于专利权权属纠纷的生效判决办理变更专利权人手续的, 可以请求更换专利证书

D. 专利权终止后, 专利局不再更换专利证书

8. 下列哪些属于专利登记簿登记的事项? (多选)

A. 国防专利、保密专利的解密

B. 专利权期限补偿

C. 专利实施的开放许可

D. 专利实施的强制许可

9. 以下关于专利登记簿的说法, 哪一个是错误的? (单选)

A. 专利权授予之后, 专利登记簿与专利证书上记载的内容不一致的, 以专利登记簿上记载的法律状态为准

B. 专利权授予公告之后, 任何人都可以向国家知识产权局请求出具专利登记簿副本, 专利权失效的除外

C. 请求出具专利登记簿副本的, 应当提交办理文件副本请求书并缴纳相关费用

D. 国家知识产权局授予专利权时建立专利登记簿, 授予专利权以前发生的专利申请权转移、专利申请实施许可合同备案等事项均属于专利登记簿登记的内容

10. 陈某和李某委托某专利代理机构向国家知识产权局提交了一件专利申请。该申请授予专利权后, 陈某和李某欲放弃该专利权, 并于2023年12月1日向国家知识产权局当面提交放

改编)

7.CD。根据国家知识产权局公告第515号公告规定: “……国家知识产权局自2023年2月7日(含当日)起, 全面推行专利证书电子化。当事人以电子形式申请并获得专利授权的, 通过专利业务办理系统下载电子专利证书……”, 因此A选项错误。根据《审查指南》第五部分第九章第1.2.2节规定: “专利权权属纠纷经地方知识产权管理部门调解或者人民法院调解或者判决后, ……当事人可以在办理变更专利权人手续合格后, 请求专利局更换专利证书。【C选项】专利局发出的原纸质专利证书破损损坏的, 专利权人可以请求更换专利证书。专利局可以重新制作电子专利证书发送给当事人, 更换后的证书应当与原专利证书的格式、内容一致。【B选项】专利权终止后, 专利局不再更换专利证书【D选项】”, 因此B选项错误, C、D选项正确。(新编)

8.ABCD。本题A、B、C、D选项均为《审查指南》第五部分第九章第1.3.1节规定的专利登记簿登记的内容, 因此A、B、C、D选项均当选。(新编)

9.B。A选项, 专利登记簿上记载的法律状态更为准确, A选项说法正确。B选项, 办理专利登记簿副本没有专利权失效的例外, B选项说法错误。C选项, 根据《审查指南》第五部分第九章第1.3.3节的规定, 请求出具专利登记簿副本的, 应当提交办理文件副本请求书并缴纳相关费用, C选项说法正确。D选项, 《审查指南》第五部分第九章第1.3.1节规定: “专利局授予专利权时应当建立专利登记簿。专利登记簿登记的内容包括: 专利权的授予, 专利申请权、专利权的转移, ……专利实施许可合同的备案……”, 因此D选项说法正确。(2018)

弃专利权声明。下列说法正确的是：(单选)

A. 放弃专利权的手续既可以由该专利代理机构办理，也可以由陈某或者李某办理

B. 在办理放弃专利权手续时，应当提交陈某或者李某签字同意的放弃专利权声明

C. 陈某和李某所在单位以申请专利的权属为由向人民法院提起诉讼，并提出中止请求，在中止期间，陈某和李某不得放弃该专利权

D. 如果放弃专利权声明经审查符合规定，则该专利权自2023年12月1日终止

11. 林某委托某专利代理机构申请了一项发明专利。下列有关林某放弃该项权利的说法哪些是正确的？(单选)

- A. 林某放弃专利权，则应当办理著录事项变更手续
- B. 林某可以要求放弃该项专利权中的某个特定部分
- C. 放弃专利权的手续应当由该专利代理机构办理
- D. 林某放弃专利权后，该专利权视为自始即不存在

12. 关于放弃专利权声明的说法，以下说法正确的是？(多选)

- A. 专利权人可以随时主动放弃专利权
- B. 申请人在办理授予专利权登记手续程序中，未缴纳年费的，视为放弃取得专利权
- C. 对于同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得授权的实用新型专利权尚未终止的，申请人若不愿修改发明专利申请避免重复授权，则应当提交放弃实用新型专利权的声明
- D. 专利权处于质押状态的，未经质权人同意，专利权人无权放弃专利权

13. 甲、乙、丙三人为一项专利权的共同权利人，其中甲为代表人。2023年8月30日，向国家知识产权局提交放弃专利权书面申请，请求放弃该专利权。甲于2023年12月20日收到国

10.C. 根据《审查指南》第五部分第九章第4.3节的规定，委托专利代理机构的，放弃专利权的手续应当由专利代理机构办理

【A选项】，并附具全体申请人签字或者盖章的同意放弃专利权声明【B选项】。放弃专利权声明经审查符合规定的，审查员应当发出手续合格通知书，放弃专利权声明的生效日为手续合格通知书的发文日，放弃的专利权自该日起终止【D选项】。因此A、B、D选项错误。C选项，根据《审查指南》第五部分第七章第7.2节的规定，权利转让、放弃权利等手续属于中止的范围，因此C选项正确。(2009年改编)

11.C. 《审查指南》第五部分第九章第2.3节规定：“专利权人放弃专利权的，……委托专利代理机构的，放弃专利权的手续应当由专利代理机构办理【C选项】……放弃专利权只能放弃一件专利的全部，放弃部分专利权的声明视为未提出【B选项】……放弃专利权声明的生效日为手续合格通知书的发文日，放弃的专利权自该日起终止【D选项】”，A选项中，林某无需办理著录事项变更手续，A、B、D选项错误，C选项正确。(2015改编)

12.ABCD。A选项，《审查指南》第五部分第九章第4.3节规定：“授予专利权后，专利权人随时可以主动要求放弃专利权”，A选项正确。B选项，申请人未办理登记手续的，视为放弃取得专利权通知书，B选项正确。C选项，同日申请除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权，C选项正确。D选项，《专利权质押登记办法》第17条规定：“专利权质押期间，出质人未提交质权人同意其放弃该专利权的证明材料的，国家知识产权局不予办理专利权放弃手续”，D选项正确。(2018)

家知识产权局在2023年12月10日发出的手续合格通知书，以下有关放弃专利权的说法中哪些是错误的？(多选)

A. 甲、乙、丙一致放弃该专利权的，可以随时向国家知识产权局提交书面声明，并提交由代表人甲签字同意的放弃专利权声明

B. 放弃专利权的生效日为2023年12月10日

C. 甲、乙、丙声明放弃专利权后，该专利权视为自始即不存在

D. 在国家知识产权局对该放弃专利权申请的声明作出审查结论之前，专利权人可以随时撤销该声明

14. 下列哪些情形将导致专利权终止？(多选)

A. 未按规定缴纳年费

B. 以书面声明放弃专利权

C. 专利权期限届满

D. 专利权被宣告无效

15. 下列关于专利权终止的哪种说法是正确的？(单选)

A. 专利权终止后都可以请求恢复权利

B. 终止的专利权视为自始即不存在

C. 对终止的实用新型仍可以请求专利权评价报告

D. 对终止的专利权不能提出无效宣告请求

16. 甲乙二人因专利申请权的归属发生纠纷，乙向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，乙请求中止有关专利申请程序。下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 应当向国家知识产权局提出中止请求

B. 乙应当提交中止程序请求书和人民法院写明申请号的受理文件副本

C. 专利局认为中止理由不能成立，可以不中止有关程序

D. 中止的期限为1年，不能延长

17. 对于因权属纠纷请求中止无效审理程序的，下列哪些

13.ACD。A选项，放弃专利权声明需要全体专利权人签字或者盖章，代表人甲无此权利，A选项说法错误。B、C、D选项，《审查指南》第五部分第九章第4.3节规定：“放弃专利权声明的生效日为手续合格通知书的发文日，放弃的专利权自该日起终止。专利权人无正当理由不得要求撤销放弃专利权的声明。除非在专利权非真正拥有人恶意要求放弃专利权后，专利权真正拥有人(应当提供生效的法律文书来证明)可要求撤销放弃专利权声明”，B选项说法正确，C、D选项说法错误。(新编)

14.ABC。A、B、C选项属于终止的情形。D选项，宣告无效的专利权视为自始即不存在，不属于终止，D选项错误。(2012)

15.C。A选项，因专利权期限届满导致专利权终止的，不能请求恢复权利，A选项错误。B选项，专利权终止前该专利是有效的，而宣告无效的专利权视为自始即不存在，B选项错误。C、D选项，已经终止的专利在历史上仍有效力，因此可以请求专利权评价报告、请求无效宣告，因此C选项正确，D选项错误。(2012改编)

16.ABC。A选项，权属纠纷属于请求中止的理由，A选项正确。B选项，《细则》第103条第2款规定“……请求中止有关程序的，应当向国务院专利行政部门提交请求书，说明理由，并附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明申请号或者专利号的有关受理文件副本。国务院专利行政部门认为当事人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止有关程序”，因此B、C选项正确。D选项，《细则》第103条第3款规定：“……自请求中止之日起1年内，有关专利申请权或者专利权归属的纠纷未能结案，需要继续中止有关程序的，请求人应当在该期

情形可以不中止专利权无效宣告程序?(多选)

- A. 根据已进行的审查工作能够作出无效宣告审查决定的
- B. 权属纠纷当事人依据的理由明显不充分,也未提交足以证明明确有权属纠纷存在的证据的
- C. 有证据表明,中止专利权无效宣告程序将明显损害当事人利益或者公共利益的
- D. 有证据表明,中止程序的请求明显具有不诚信、不正当行为的

18. 下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 申请人因不可抗拒的事由超出法定期限导致专利申请被视为撤回,专利审查程序终止的,申请人可以请求恢复被终止的审查程序
- B. 对于因专利申请权归属纠纷当事人的请求而中止的实质审查程序,在国家知识产权局收到发生法律效力的调解书或者判决书后,不涉及权利人变动的,应当予以恢复
- C. 自请求中止专利审查程序之日起一年内,专利申请权归属纠纷未能结案,请求人又未请求延长中止的,专利申请将被视为撤回
- D. 无效宣告程序不能因财产保全而中止

19. 甲于2023年10月20日向国家知识产权局提交一份发明专利申请,甲乙二人因专利申请权的归属发生纠纷,乙向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,乙请求中止有关专利申请程序,下列说法哪些是错误的?(多选)

- A. 乙应当向国家知识产权局提交中止程序请求书,并提交人民法院写明申请号的受理文件副本
- B. 乙应当自提出请求之日起两个月内缴纳中止程序请求费
- C. 自请求中止专利审查程序之日起1年内,专利申请权归属纠纷未能结案,乙可以请求延长中止期限1年
- D. 法院判决该专利申请权应归属于乙,国家知识产权局在收到发生法律效力的判决书后,应当及时予以恢复

限内请求延长中止……”,因此D选项错误。

(2013改编)

17.ABCD。根据《审查指南》第7.3.1节的规定:“具备下列情形之一的,可以不中止专利权无效宣告程序:(1)根据已进行的审查工作能够作出无效宣告审查决定的;(2)权属纠纷当事人依据的理由明显不充分,也未提交足以证明明确有权属纠纷存在的证据的;(3)有证据表明,中止专利权无效宣告程序将明显损害当事人利益或者公共利益的;(4)有证据表明,中止程序的请求明显具有不诚信、不正当行为的。”因此A、B、C、D选项均正确。(新编)

18.AB。A选项,属于《细则》第6条第1款规定的请求恢复权利的理由,A选项正确。B选项,《审查指南》第二部分第八章第7.3节规定:“对于因专利申请权归属纠纷当事人的请求而中止的实质审查程序,在专利局收到发生法律效力的调解书或判决书后,凡不涉及权利人变动的,应及时予以恢复”,B选项正确。C选项,期满未请求延长的,国务院专利行政部门自行恢复有关程序,C选项错误。D选项,根据《审查指南》第五部分第七章第7节的规定,中止的范围包括暂停专利权无效宣告程序,因此D选项错误。(2011改编)

19.BCD。A选项符合《细则》第103条第2款的规定,A选项说法正确。B选项,中止程序无需缴纳费用,B选项说法错误。C选项,根据《审查指南》第五部分第七章第7.4.1节的规定,有关专利申请权(或专利权)权属纠纷在中止期限1年内未能结案,需要继续中止程序的,中止程序可以延长一次,延长的期限不得超过6个月,C选项说法错误。D选项涉及权利人变动的,在办理相应的著录项目变更手续后才予以恢复,D选

## 专题十六 审查过程中的程序事项

20. 国家知识产权局于2024年4月10日通过邮寄向申请人吴某发出了授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书。由于吴某搬家未能及时变更通信地址，两份通知书被退回，国家知识产权局于2024年6月5日对两份通知书进行公告送达。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 吴某最迟应当在2024年8月5日办理登记手续
- B. 吴某在办理登记手续时应当缴纳授予专利权当年的年费
- C. 如果吴某未在规定期限内办理登记手续，则视为其放弃取得专利权的权利
- D. 如果吴某在规定期限内办理了登记手续，则其专利权应当自2024年4月10日起生效

21. 根据国家知识产权局令第76号《专利优先审查管理办法》，下列哪些情形的专利申请或者专利复审案件，可以请求优先审查？(多选)

- A. 涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业
- B. 涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快
- C. 专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造
- D. 就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请

22. 关于优先审查，以下说法正确的是：(多选)

- A. 专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造的，属于可以请求优先审查的情形之一
- B. 处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院或者仲裁调解组织可以对无效宣告案件提出优先审查请求
- C. 申请人提出发明或者实用新型专利申请优先审查的，必

项说法错误。(新编)

20.BC。通知书公告送达日为2024年6月5日，推定送达日为2024年7月5日，应于2024年9月5日前办理登记手续，申请人在规定期限内未办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利，因此A选项错误，C选项正确。B选项，根据《细则》第114条的规定，申请人办理登记手续时，应当缴纳授予专利权当年的年费，B选项正确。D选项，根据《专利法》第40条的规定，实用新型专利权自公告之日起生效，因此D选项错误。(新编)

21.ABCD。《专利优先审查管理办法》第3条规定：“有下列情形之一的，可以请求优先审查：(一)涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业；……(三)涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快；(四)专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造；(五)就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请……”，A、B、C、D选项均正确。(2019)

22.AB。根据《专利优先审查管理办法》第3条、第5条规定，A、B选项正确。C选项，对于就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请，优先审查请求书不需要由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见，C选项说法错误。D选项，对于优先审查的专利申请，申请人答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起2个月，申请人答复实用新型和外观设计专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起15



须提交由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见的优先审查请求书和现有技术材料

D. 对于优先审查的发明或者实用新型专利申请, 申请人应当在审查意见通知书发文日起 2 个月内进行答复, 否则将停止优先审查并按普通程序处理

23. 以下关于延迟审查, 哪些说法是错误的?(多选)

A. 申请人可以对发明、实用新型和外观设计专利申请提出延迟审查请求

B. 发明延迟审查请求应当在提出申请的同时提出申请

C. 外观设计延迟审查请求应当在提交外观设计的 2 个月内提出

D. 外观设计延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起 1 年

24. 以下关于延迟审查, 哪些说法是正确?(多选)

A. 实用新型的延迟期限为自延迟审查请求生效之日起 1 年

B. 发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效

C. 实用新型延迟审查请求, 应当由申请人在提交实用新型申请的同时提出

D. 发明延迟期限为自提出实质审查请求之日起 1 年、2 年或者 3 年

日, D 选项错误。(2018 改编)

23.BCD。《审查指南》第五部分第七章第 8.3 节规定: “申请人可以对专利申请提出延迟审查请求【A 选项】。发明专利延迟审查请求, 应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出【B 选项】, ……外观设计延迟审查请求, 应当由申请人在提交外观设计申请的同时提出【C 选项】。计申请的同时提出。延迟期限以月为单位, 最长延迟期限为自延迟审查请求生效之日起 36 个月【D 选项】”, 因此 A 选项说法正确, B、C、D 选项说法错误。(新编)

24.ABC。实用新型专利延迟审查请求……延迟期限为自延迟审查请求生效之日起 1 年, A 选项正确。发明专利申请的延迟审查在发明专利申请进入实审阶段后才生效, 因此 B 选项正确。外观设计和实用新型的延迟审查请求, 应当由申请人在提交外观设计或实用新型申请的同时提出, 因此 C 选项正确。发明延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起 1 年、2 年或者 3 年, 因此 D 选项错误。(新编)

## 专题十七

### 专利申请中的手续事宜

1. 下列关于需要保密的专利申请的哪些说法是正确的？  
(多选)

A. 专利申请涉及国防利益需要保密的，应当由国防专利机构进行审查

B. 专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当由国家知识产权局进行审查

C. 保密专利申请经审查未发现驳回理由的，由国家知识产权局作出授予专利权的决定

D. 保密专利申请的授权公告仅公布专利号、申请日和授权公告日

2. 关于保密专利的审查，以下说法错误的是？(单选)

A. 申请人认为其发明或者实用新型专利申请涉及除国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当在提出专利申请的同时，在请求书上提出要求保密的请求，其申请文件不得以电子申请的形式提交

B. 专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查，经审查没有发现驳回理由的，由国家知识产权局根据国防专利机构的审查意见作出授予国防专利权的决定并颁发国防专利证书

C. 国家知识产权局认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人

D. 保密专利申请的授权公告仅公布专利号、申请日和授权公告日，发明或者实用新型专利解密后，应当进行解密公告

1.ABCD。A选项，根据《细则》第7条第1款的规定，专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查，因此A选项正确。B选项，《细则》第7条第2款规定：“国务院专利行政部门认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人。保密专利申请的审查、复审以及保密专利权无效宣告的特殊程序，由国务院专利行政部门规定”，因此B选项正确。C选项，《细则》第61条规定：“保密专利申请经审查没有发现驳回理由的，国务院专利行政部门应当作出授予保密专利权的决定，颁发保密专利证书，登记保密专利权的有关事项”，因此C选项正确。D选项，根据《审查指南》第五部分第五章第4节的规定，保密专利申请的授权公告仅公布专利号、申请日和授权公告日，因此D选项正确。(2012)

2.B。B选项，《国防专利条例》第18条规定：“国防专利申请经审查认为没有驳回理由或者驳回后经过复审认为不应当驳回的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定，并委托国防专利机构颁发国防专利证书……”，因此B选项说法错误。A、C、D选项说法均正确。(2018)

3.AC。《细则》第7条第1款规定：“专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利

3. 下列有关国防专利申请和国防专利的说法哪些是正确的?(多选)

A. 专利申请涉及国防利益需要保密的, 由国防专利机构受理并进行审查

B. 经主管部门批准, 国防专利权人可以向国外的单位或者个人转让国防专利权

C. 国防专利解密后应当移交国家专利局, 由国家专利局对该专利进行解密公告、出版发明专利单行本, 转为一般专利进行管理

D. 国家知识产权局专利复审和无效审查部负责国防专利的复审和无效宣告工作

4. 关于向外国申请专利前的保密审查, 下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 中国人拟就其在外国完成的发明创造向外国申请专利的, 不需事先报经国家知识产权局进行保密审查

B. 不论发明人是中国人还是外国人, 只要拟就在中国完成的实用新型向外国申请专利的, 都应当事先报经国家知识产权局进行保密审查

C. 只有技术方案的全部内容在中国完成的发明或者实用新型拟向外国申请专利的, 才需要报经国家知识产权局进行保密审查

D. 拟就在中国完成的外观设计向外国申请专利的, 不需事先报经国家知识产权局进行保密审查

5. 某公司拟将其在中国完成的一项发明向外国申请专利。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 该公司可以在向国家知识产权局提交专利申请的同时提出保密审查请求

B. 该公司向国家知识产权局提出 PCT 国际申请的, 视为同时提出了保密审查请求

C. 该公司可以直接向国家知识产权局提出向外国申请专利的保密审查请求, 待请求获得通过后, 再向外国申请专利

机构受理并进行审查……”, A 选项正确。B 选项, 《国防专利条例》第 8 条规定: “禁止向国外的单位和个人以及在国内的外国人和外国机构转让国防专利申请权和国防专利权”, B 选项错误。C 选项, 《审查指南》第五部分第五章第 5.4 节规定: “专利局接收国防知识产权局移交的解密国防专利后, 应当及时对该专利进行解密公告、出版发明专利单行本, 并将该专利转为一般专利进行管理”, C 选项正确。D 选项, 《国防专利条例》第 16 条第 1 款规定: “国防专利机构设立国防专利复审委员会, 负责国防专利的复审和无效宣告工作”, D 选项错误。(新编)

4ABD。A、B、D 选项, 《专利法》第 19 条第 1 款规定: “任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的, 应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行”, 不包括外观设计, 因此

A、B、D 选项正确。C 选项, 《细则》第 8 条第 1 款规定: “专利法第 19 条所称在中国完成的发明或者实用新型, 是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型”, C 选项错误。(2011 改编)

5ABCD。A 选项, 根据《审查指南》第五部分第五章第 6.2.1 节的规定, 申请人拟在向专利局申请专利后又向外国申请专利的, 应当在提交专利申请同时或者之后提交向外国申请专利保密审查请求书, 因此 A 选项正确。B 选项, 《细则》第 8 条第 3 款规定: “向国务院专利行政部门提交专利国际申请的, 视为同时提出了保密审查请求”, 因此 B 选项正确。C 选项, 《细则》第 8 条第 2 款规定, 直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的, 应当事先向国务院专利行政部门提出请求, 并详细说明其技术

D. 该专利未经国家知识产权局进行保密审查而直接向外国申请专利的, 其在中国提出的专利申请不能被授予专利权

6. 关于专利申请的保密审查, 下列说法正确的是?(多选)

A. 就发明、实用新型、外观设计向外国申请专利或者证书的, 应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查

B. 任何中国单位或者个人完成的发明或者实用新型向外国申请专利的, 应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查

C. 申请人向国家知识产权局提出专利国际申请的, 无需再提出保密审查请求

D. 任何外国人或外国企业将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的, 应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查

7. 美国A公司设立在北京的研发中心科技人员在中国完成了最新研发产品的实质性内容, 现准备就该项技术向美国申请专利, 以下说法正确的有?(多选)

A. 该中心拟在向国家知识产权局申请专利后又向外国申请专利的, 应当在提交专利申请同时或之后向国家知识产权局提交向外国申请专利保密审查请求书, 向外国申请专利的内容应当与该专利申请的内容一致

B. 国家知识产权局经过审查认为该发明可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的, 最晚应当在请求递交日起4个月内向申请人发出保密审查通知

C. 国家知识产权局认为发明涉及国家安全或者重大利益需要保密的, 应当在请求递交日起2个月内作出需要保密的决定

D. 该中心向国家知识产权局提交国际申请的, 视为同时提出向外国申请专利保密审查请求, 国际申请需要保密的, 国家知识产权局审查部门应自申请日起3个月内向该企业发出因国家安全原因不再传送登记本和检索本的通知书

方案, 因此C选项正确。C选项, 根据《专利法》第19条第4款的规定, 对违反本条第1款规定向外国申请专利的发明或者实用新型, 在中国申请专利的, 不授予专利权, D选项正确(新编)

6.CD。外观设计不需要进行保密审查, 因此A选项错误。只有在中国境内完成的发明或者实用新型才需进行保密审查, 因此B选项错误。C选项, 以国家知识产权局为受理单位的PCT视为同时提出了保密审查请求, C选项正确。根据《专利法》第19条第1款的规定, 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的, 应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查, 因此D选项正确。(2019)

7.ABD。A选项, 《审查指南》第五部分第五章第6.2.1节规定: “申请人拟在向专利局申请专利后又向外国申请专利的, 应当在提交专利申请同时或者之后提交向外国申请专利保密审查请求书。……向外国申请专利的内容应当与该专利申请的内容一致”, A选项正确。B选项, 根据《细则》第9条第1款的规定, 国务院专利行政部门……经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的, 应当在请求递交日起2个月内向申请人发出保密审查通知; 情况复杂的, 可以延长2个月, B选项正确。C选项, 根据《细则》第9条第2款的规定, 国务院专利行政部门依照前款规定通知进行保密审查的, 应当在请求递交日起4个月内作出是否需要保密的决定, 并通知申请人; 情况复杂的, 可以延长2个月。因此C选项错误。D选项, 《审查指南》第五部分第五章第6.3.2节规定: “……国际申请需要保密的, 审查员应当自申请日起3个月内发出因国家安全原因不再传送登记本和

8. 下列关于电子申请的说法哪些是正确的?(多选)

A. 专利业务办理系统是专利局指定的特定电子系统

B. 申请人可以通过电子申请系统提交包括保密申请在内的各种专利申请

C. 进入中国国家阶段的PCT国际申请可以采用电子文件形式提交

D. 国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件,以国务院专利行政部门发出的日期为送达日

9. 下列关于电子申请的说法哪些是正确的?(多选)

A. 以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的,以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日

B. 通过电子形式送达的通知和决定,以该通知书和决定的发文日推定为送达日,当事人能提供证据除外

C. 未委托专利代理机构的多个申请人以电子文件形式提交申请的,应当由代表人提交

D. 国家知识产权局以电子文件形式发出通知书的,以申请人查阅并下载该通知书的日期为收到通知书之日

10. 关于非正常申请专利行为的说法,正确的是?(多选)

A. 同一单位或者个人提交多件不同现有材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请,属于非正常申请专利的行为

B. 同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请,属于非正常申请专利的行为

C. 对于5年内多次实施非正常申请专利行为等情节严重的申请人,其在该段时间内提出的专利申请均不予减缴专利费用

D. 通过非正常申请专利的行为骗取资助和奖励,情节严重构成犯罪的,依法移送有关机关追究刑事责任

11. 以下哪些属于非正常申请专利行为?(多选)

A. 申请人无实际研发活动提交多件专利申请,且不能作出

检索本的通知书……",D选项正确。(新编)

8.AC。A选项,《审查指南》第五部分第一章第9节规定,专利业务办理系统是专利局指定的特定电子系统,A选项正确。B选项,根据《审查指南》第五部分第五章第3.1节的规定:“需要保密的……其申请文件应当以纸件形式提交”,B选项错误。C选项,根据《关于专利电子申请的规定》第4条第2款的规定,进入中国国家阶段的专利申请,可以采用电子文件形式提交,C选项正确。D选项,《细则》第4条第7款规定:“国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件,以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日”,因此D选项错误。(新编)

9.ABC。A选项,根据《细则》第4条第2款的规定:“以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的,以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日”,因此A选项正确,D选项错误。B选项,根据《审查指南》第五部分第六章第2.3.1节的规定,通过电子形式送达的通知和决定,以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。进入当事人认可的电子系统的日期与通知书和决定的发文日不一致时,除当事人能提供证据外,该通知书和决定的发文日推定为送达日,因此B选项正确。C选项,《审查指南》第五部分第一章第9节规定:“申请人有两人以上且未委托专利代理机构,并以电子形式提交专利申请文件及其他文件的,应当由代表人提交”,因此C选项正确。(新编)

10.ABCD。A、B选项属于《规范申请专利行为的规定》第3条规定的非正常申请专利行为,正确。《规范申请专利行为的规定》第3条规定:“可以对非正常申请专利行为采取下列处理措施:(一)对该非正常专利

合理解释

B. 前后提交的多件专利申请之间是由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成

C. 专利申请的发明创造系为明显不符合技术改进或、设计常理,或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围

D. 将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提交提出

12. 关于非正常申请专利行为的说法,正确的是?(多选)

A. 专利代理机构存在多次帮助他人提交明显编造内容的专利申请,可由管理专利工作的部门对其进行处罚

B. 无专利代理资质的某咨询公司多次帮助不具有研发能力公司申请编造的专利,可由国家知识产权局对其进行处罚

C. 专利代理师张某在某次代理中存在帮助他人提交明显编造内容的专利申请,可由管理专利工作的部门对其进行处罚

D. 专利代理师刘某多次教唆他人编造数据申请专利,应当由中华全国专利代理师协会对其进行处罚

13. 关于专利权评价报告的说法正确的有?(多选)

A. 授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利权人、利害关系人、被控侵权人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告

B. 申请人在办理专利权登记手续时,可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告

C. 不得对已经终止的实用新型专利作出专利权评价报告

D. 只有专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告

14. 专利权人甲及其专利实施独占许可合同的被许可人乙分别请求国家知识产权局对甲的实用新型专利作出专利权评价报告。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 乙在提出专利权评价报告请求的同时应当提交其与甲订立的专利实施独占许可合同或其复印件

申请不予减缴专利费用;对于5年内多次实施非正常申请专利行为等情节严重的申请人,其在该段时间内提出的专利申请均不予减缴专利费用;已经减缴的,要求其补缴相关减缴费用”,C选项正确。《规范申请专利行为的规定》第8条第3款规定:“对于违反本规定涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任”,D选项正确。(新编)

11.ABCD。本题A、B、C、D选项均为《规范申请专利行为的规定》第3条规定的非正常专利申请行为,因此A、B、C、D选项均当选。(新编)

12.AC。代理非正常申请专利行为的专利代理机构,以及擅自开展专利代理业务的机构或者个人,应当由管理专利工作的部门进行处罚,因此A、C选项正确,B、D选项错误。(新编)

13.AB。根据《细则》第62条第1款的规定,授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第66条规定的专利权人、利害关系人、被控侵权人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告,因此A、B选项正确,D选项错误。C选项,可以对已经终止的实用新型专利请求作出专利权评价报告,C选项错误。(新编)

14.AC。根据《审查指南》第五部分第十章第2.3节(2)的规定,请求人是专利实施独占许可合同的被许可人的,应当提交与专利权人订立的专利实施独占许可合同或其复印件,因此A选项正确。B选项,专利权评价报告请求费与专利年费没有关系,因此B选项错误。C选项,《细则》第57条第2款规定:“对同一项实用新型或者外观设计专利权,有多个请求人请求作出专利权评价报

B. 甲因缴纳了专利年费，故无需缴纳专利权评价报告请求费

C. 国家知识产权局仅作出一份专利权评价报告

D. 请求人认为专利权评价报告存在错误的，可以向国家知识产权局提起行政复议

15. 下列关于专利权评价报告的说法正确的有?(多选)

A. 对发明专利可以请求作出专利权评价报告

B. 收到涉嫌侵犯专利权的律师函的单位或个人可以请求作出专利权评价报告

C. 专利权评价报告只能由国家知识产权局作出

D. 专利权人认为专利权评价报告有错误，可以提出更正请求

16. 关于实用新型专利权评价报告，下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 申请人在办理专利权登记手续时可以请求作出专利权评价报告

B. 对于被宣告全部无效的实用新型专利，专利权人可以请求国家知识产权局对该专利权作出评价报告

C. 专利权人对于应其请求作出的评价报告结论不服的，由利害关系人再次向国家知识产权局提出评价请求后，国家知识产权局可再次作出专利权评价报告

D. 专利权评价报告作出后，对该专利提出无效宣告请求的请求人可以查阅并复制该评价报告

17. 关于专利权评价报告，以下说法正确的是?(多选)

A. 授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后申请专利权评价报告的，国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告

B. 在办理实用新型或者外观设计专利权登记手续时请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告

告的，国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告……”，因此C选项正确。D选项，根据《审查指南》第五部分第十章第1节的规定，专利权评价报告不是行政决定，因此请求人不能就此提起行政复议和行政诉讼，因此D选项错误。(2013)

15.BCD。A选项，不可以对发明专利请求作出专利权评价报告，A选项错误。B选项，收到专利权人发出的律师函、电商平台投诉通知书等的单位或者个人属于被控侵权人，被控侵权人可以请求作出专利权评价报告，B选项正确。C选项，专利权评价报告只能由国家知识产权局作出，C选项正确。D选项，《审查指南》第五部分第十章第6节规定：“请求人认为专利权评价报告存在需要更正的错误的，可以请求更正”，D选项正确。(新编)

16.AD。A选项，申请人最早可以在办理专利权投权登记时提出专利权评价报告请求，A选项正确。B选项，已经被宣告无效的专利权自始不存在，不能请求对其作出专利权评价报告，B选项错误。C选项，专利权评价报告只作一次，不能再次作出，C选项错误。D选项，根据《细则》第63条第2款规定，“……任何单位或者个人可以查阅或者复制专利权评价报告”，因此D选项正确。(新编)

17.ACD。根据《细则》第63条第1款规定，国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告。但申请人在办理专利权登记手续时请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门应当自公告授予专利权之日起2个月内作出专利权评价报告，因此A选项正确，B选项错误。根据《审查指南》第五部分第十章第1节规定，以实用新型或者外观设计专利权办理转让、出质登记和专利实施

C. 以实用新型或者外观设计专利权办理转让、出质登记和专利实施许可合同备案的，必要时，国家知识产权局可以要求提交专利权评价报告

D. 专利权评价报告作出后，若请求人不是专利权人，国家知识产权局应当将专利权评价报告出具情况告知专利权人

18. 某公司就一项技术方案向国家知识产权局提出了发明专利申请，并欲获得香港标准专利的保护。下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 该公司应当在向国家知识产权局提出申请的同时声明要求获得香港标准专利保护

B. 该公司应当自该申请的申请日起6个月内向香港知识产权署办理记录请求手续

C. 该公司应当自该申请的公布之日起6个月内向香港知识产权署办理记录请求手续

D. 该公司应当自该申请的授权之日起6个月内向香港知识产权署办理注册与批予请求手续

19. 要求获得中国发明专利的国际申请在进入中国国家阶段后，申请人为获得香港标准专利的保护，应当向香港知识产权署办理下列哪些手续？(多选)

A. 自该申请由国际局公布之日起6个月内，向香港知识产权署办理记录请求手续

B. 该申请由国际局以英文公布的，自该申请由国家知识产权局以中文公布之日起6个月内，向香港知识产权署办理记录请求手续

C. 该申请已由国际局以中文公布的，自国家知识产权局国家申请号通知书发文日起6个月内，向香港知识产权署办理记录请求手续

D. 自该申请由国家知识产权局授予专利权之日起6个月内向香港知识产权署办理注册与批予请求手续

20. 李某于2019年5月16日向国家知识产权局提交了一件

许可合同备案的，必要时，国家知识产权局可以要求提交专利权评价报告，因此C选项正确。根据《审查指南》第五部分第十章第4节规定：“专利权评价报告作出后，应当发送给请求人。请求人不是专利权人的，国家知识产权局应当将专利权评价报告出具情况告知专利权人”，因此D选项正确。(新编)

18.CD。根据《关于香港回归后中国内地和香港专利申请若干问题的说明》第2条的规定，向中国专利局提出发明专利申请的申请人，为获得香港标准专利的保护，应当向香港知识产权署办理标准专利的注册手续，即：自该申请由中国专利局公布之日起6个月内向香港知识产权署办理记录请求手续；并自该申请由中国专利局授予专利权之日起6个月内向香港知识产权署办理注册与批予请求手续，因此C、D选项正确，A、B选项错误。(2013)

19.BCD。根据《关于香港回归后中国内地和香港专利申请若干问题的说明》第2条(二)中的规定，要求获得中国发明专利的国际申请在进入中国国家阶段后，申请人为获得香港标准专利的保护，应当向香港知识产权署办理标准专利的注册手续，即：自该申请由中国专利局以中文公布之日起6个月内，或者该申请已由国际局以中文公布的、自中国专利局国家申请号通知书发文日起6个月内，向香港知识产权署办理记录请求手续；并自该申请由中国专利局授予专利权之日起6个月内向香港知识产权署办理注册与批予请求手续。因此A选项错误，B、C、D选项正确。(2007)

20.AC。向中国专利局提出发明专利申请的申请人，为获得香港标准专利的保护，应当向香港知识产权署办理标准专利的注册手续，即：自该申请由中国专利局公布



发明专利申请，该申请于2020年6月15日公开，并于2021年8月16日公告授予专利权。李某拟就该发明获得香港标准专利的保护，应当如何办理手续？(多选)

A. 自2021年8月16日起6个月内向香港知识产权署办理注册与批予请求手续费

B. 自2019年5月16日起6个月内向香港知识产权署办理记录请求手续

C. 自2020年6月15日起6个月内向香港知识产权署办理记录请求手续

D. 自2021年7月1日起6个月内向香港知识产权署办理注册与批予请求手续

21. 以下哪个情形可以申请行政复议？(单选)

A. 专利申请人对驳回专利申请决定不服的

B. 复审请求人对复审请求不予受理通知书不服的

C. 复审请求人对复审请求审查决定不服的

D. 集成电路布图设计登记申请人对驳回登记申请的决定不服的

22. 对下列哪些情形，当事人可以向国家知识产权局申请行政复议？(多选)

A. 专利申请人对不予受理其申请不服的

B. 专利权人对专利权终止不服的

C. 专利代理机构对停止承接新业务的处罚不服的

D. 专利申请人对驳回其申请的决定不服的

23. 对下列哪些情形，当事人可以向国家知识产权局申请行政复议？(多选)

A. 对专利复审或者无效的程序性决定不服的

B. 对给予专利权期限补偿的决定不服的

C. 对专利开放许可实施期间是否予以年费减缴的决定不服的

D. 对予以公告专利开放许可声明的决定不服的

之日起6个月内向香港知识产权署办理记录请求手续，并自该申请由中国专利局授予专利权之日起6个月内向香港知识产权署办理注册与批予请求手续，因此A、C选项正确，B、D选项错误。(新编)

21.B。A、C、D选项，《国家知识产权局行政复议规程》第5条规定：“对下列情形之一，不能申请行政复议：(一)专利申请人对驳回专利申请的决定不服的；(二)复审请求人对复审请求审查决定不服的；……(六)集成电路布图设计登记申请人对驳回登记申请的决定不服的……”，因此A、C、D选项错误。B选项，根据《国家知识产权局行政复议规程》第4条的规定，对国家知识产权局作出的有关专利申请、专利权的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议。复审请求不予受理通知书属于具体行政行为，可以申请行政复议，B选项正确。(2016)

22.ABC。A、B、C选项均属于对国家知识产权行政行为不服的，可以申请行政复议。D选项，专利申请人对驳回专利申请的决定不服的，只能申请复审，因此D选项错误。(2006)

23.ABC。A选项，复审和无效审查决定不服只能起诉，但程序性决定可以申请复议，A选项正确。根据《关于专利权期限补偿和专利开放许可相关行政复议事项的公告(第560号)》新增加两项可以申请复议的情况：(1)对国家知识产权局作出的关于是否给予专利权期限补偿的决定不服的，(2)对国家知识产权局作出的关于专利开放许可实施期间是否予以年费减缴的决定不服的；以及一项不可以申请复议的情况：专利权人对国家知识产权局作出的关于是否予以公告专利开放许可声明的决定不服的，因此B、C选项正确，D选项错误。(新编)

## 专题十八

### 复审无效总则及复审审理程序 2024年6月19日09:55:49

1. 以下关于复审和无效的审查原则，说法正确的有：  
(多选)

A. 请求原则，复审和无效审理部只能对请求人提出的理由和证据进行审查

B. 依职权审查原则，复审和无效审理部可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制

C. 公开原则，各种案件的口头审理应当公开举行，审查决定应当公开

D. 请求原则，复审程序和无效宣告程序只能基于当事人的请求启动

2. 关于复审程序中的请求原则，下列说法正确的是？  
(多选)

A. 复审程序应基于当事人的请求启动

B. 请求人在复审和无效审理部作出复审请求审查决定前撤回其请求的，复审程序终止

C. 请求人撤回其请求的，复审程序终止，但是复审和无效审理部认为根据已进行的审查工作能够作出撤销驳回决定的除外

D. 请求人在审查决定已经发出后撤回请求的，不影响审查决定的有效性

3. 对于专利复审无效的合议审查以下说法正确的有：  
(多选)

A. 对于简单的案件，可以由一人独任审查，不需要组成合

1.BD。A、B选项，复审和无效审查员可以依职权超出当事人提出的理由和证据的范围进行审查，A选项错误，B选项正确。C选项，需要保密的案件不能公开，C选项错误。D选项，请求原则含义为，只有基于当事人请求才启动复审和无效程序，国务院行政部门不能启动，D选项正确。(新编)

2. ABD。《审查指南》第四部分第一章第2.3节规定：“复审程序和无效宣告程序均应当基于当事人的请求启动。请求人在复审和无效审理部作出复审请求或者无效宣告请求审查决定前撤回其请求的，其启动的审查程序终止；但对于无效宣告请求，复审和无效审理部认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外。请求人在审查决定的结论已宣布或者书面决定已经发出之后撤回请求的，不影响审查决定的有效性”，因此A、B、D选项正确；C选项的说法适用于无效宣告请求的规定，因此C选项错误。(2017)

3.AD。A选项，《审查指南》第四部分第一章第4节规定：“对于简单的案件，可以由一人独任审查”，因此A选项正确。B、D选项，《审查指南》第四部分第一章第4节规定：“对下列案件，应当组成五人合议组：(1)在国内或者国外有重大影响的案件。(2)涉及重要疑难法律问题的案件。(3)涉及重大经济利益的案件”，合议组的组成由复审和

议组

B. 如果案件在国内外有重大影响，当事人可以请求成立五人合议组

C. 对于法院撤销后重新审查的案件，一律应当重新成立合议组

D. 涉及重要疑难法律问题的案件，国务院行政部门可以决定成立五人合议组

4. 针对甲的发明专利权A，乙提出无效宣告请求，下列哪些情形合议组成员应当自行回避或者当事人有权利要求其回避？（多选）

A. 合议组主审员是乙的近亲属

B. 合议组参审员是该发明专利权A在实质审查阶段的审查员

C. 合议组组长在乙请求宣告甲的另一项发明专利权B无效的案件中担任主审员，且该案审查结论是维持专利权B有效

D. 合议组组长在乙针对该发明专利权A的第一次无效宣告请求案中担任主审员，且该第一次无效宣告案件的审查结论是维持专利权A有效

5. 甲对一项专利权提出了无效宣告请求，下列哪些情形中合议组成员应当回避：（多选）

A. 合议组组长曾对该专利权做出过专利权评价报告

B. 参审员是专利权人委托的专利代理师的养子

C. 主审员审查过该专利并对其发出授予专利权通知书

D. 专利权人是参审员的大学老师

6. 关于复审和无效宣告请求审查决定的公开，下列说法正确的是？（多选）

A. 复审请求审查决定的正文，应当全部公开

B. 外观设计无效宣告请求审查决定的正文，应当全部公开

C. 只有生效的复审和无效宣告请求审查决定的正文公开

D. 未生效的复审和无效宣告请求审查决定的正文也会

无效审理部决定，当事人没有请求途径，因此B选项错误，D选项正确。C选项，《审查指南》第四部分第一章第3.1节规定：“对于审查决定被人民法院的判决撤销后重新审查的案件，一般应当重新成立合议组”，因此C选项说法过于绝对，错误。（新编）

4.ABD。A、B选项，《细则》第42条规定：“……实施审查和审理的人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人或者其他利害关系人可以要求其回避：（一）是当事人或者其他代理人的近亲属的；（二）与专利申请或者专利权有利害关系的……（四）复审或者无效宣告程序中，曾参与原申请的审查的”，因此A、B、D选项应当回避。C选项不属于回避的情形。（2016）

5.ABCD。A、C选项，合议组组长曾作出专利权评价报告、审查员审查过该案件，都曾参与原申请的审查的，需要回避。B、D选项中的关系可能会影响案件公正审查和审理，需要回避，因此A、B、C、D选项均当选。（新编）

6.BD。A、B选项，《审查指南》第四部分第一章第6.3节规定：“复审和无效宣告请求审查决定的正文，除所针对的专利申请未公开的情况以外，应当全部公开”，例如，初审驳回案件的复审决定不公开，A选项过于绝对，错误。B选项，外观设计无效宣告请求的案件针对的是已经授权的外观设计，不会涉及保密问题，因此B选项正确。C、D选项，无论复审和无效的审查决定是否生效，除例外情况，都予以公开，因此C选项错误，D选项正确。（新编）

7.AB。A选项，《审查指南》第四部分第二章第1节规定：“复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续，……合议组一般仅

公开

7. 下列关于复审程序的说法哪些是正确的?(多选)

- A. 复审程序是专利审批程序的延续
- B. 复审阶段不必对专利申请进行全面审查
- C. 专利审查部门的前置审查不是复审程序的必经程序
- D. 对复审程序中作出的决定不服的, 均不能申请行政复议

8. 下列关于专利复审程序的说法哪些是正确的?(多选)

- A. 对不予受理专利申请的决定不服的, 可以提出复审请求
- B. 对驳回专利申请的决定不服的, 可以提出复审请求
- C. 复审和无效审理部可以对所审查的案件依职权进行审查, 而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制
- D. 复审和无效审理部可以直接作出驳回复审请求的复审决定, 无需给予当事人陈述意见的机会

9. 某件被驳回的发明专利申请, 申请人为甲、乙, 发明人为丙、丁。下列哪个复审请求应当被受理?(单选)

- A. 甲和乙中任何一人或者其二者共同提出的复审请求
- B. 丙和丁中任何一个或者其二者共同提出的复审请求
- C. 甲和乙共同提出的复审请求
- D. 甲、乙、丙、丁共同提出的复审请求

10. 下列关于复审请求的说法哪些是正确的?(多选)

- A. 复审请求人不是被驳回申请的申请人的, 复审和无效审理部将不予受理复审请求
- B. 在收到国家知识产权局作出的驳回决定之日起三个月后, 专利申请人向复审和无效审理部提出复审请求的, 复审请求将一律不予受理
- C. 被驳回的申请有两个以上申请人的, 如果复审请求人不是全部申请人, 复审和无效审理部将发出补正通知书
- D. 复审请求人提交的复审请求书中未附具证据的, 复审和无效审理部将通知复审请求人在指定期限内补正

针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查, 不承担对专利申请全面审查的义务", 因此A、B选项正确。C选项, 《审查指南》第四部分第二章第3.1节规定: “复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)经形式审查合格后转交给审查部门进行前置审查, 并由审查部门提出前置审查意见”, 由此可见, 前置审查是复审程序的必经程序, C选项错误。D选项, 对于在专利复审程序中作出的具体行政行为、程序性决定不服的, 可以依法申请行政复议, 因此D选项错误。(2013改编)

8. BC。A、B选项, 对驳回专利申请的决定不服的, 可以提出复审请求; 对不予受理专利申请的决定不服的案件可依法申请行政复议或者提起行政诉讼, 不能提出复审请求, 因此A选项错误, B选项正确。C选项, 《审查指南》第四部分第一章第2.4节规定: “复审和无效审理部可以对所审查的案件依职权进行审查, 而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制”, 因此C选项正确。D选项, 《审查指南》第四部分第一章第2.5节规定: “在作出审查决定之前, 应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会”, 因此D选项错误。(2012改编)。

9. C。本题中, 甲、乙为共同申请人, 需共同提出复审请求, A选项不符合受理条件, C选项符合受理条件。发明人没有提出复审请求的权利, 因此B、D选项不符合受理条件。(2015)

10. AC。A、C选项, 《审查指南》第四部分第二章第2.2节规定: “复审请求人不是被驳回申请的申请人的, 其复审请求不予受理。被驳回申请的申请人属于共同申请人

11. 国家知识产权局于2024年3月1日通过电子发文向张某发出了驳回其专利申请的决定。张某不服该驳回决定欲提出复审请求，下列做法哪些是符合相关规定的？(多选)

- A. 在2024年6月1日提出复审请求，并同时缴足复审费
- B. 在2024年6月16日提出复审请求，并同时缴足复审费
- C. 在2024年5月1日提出复审请求，并在2024年6月1日缴足复审费
- D. 在2024年6月1日提出复审请求，并在2024年6月20日缴足复审费

12. 下列关于复审请求受理的说法哪些是正确的？(多选)

- A. 请求人在收到驳回决定三个月后提出复审请求的，复审和无效审理部将发出复审请求不予受理通知书
- B. 复审请求书不符合规定格式的，复审和无效审理部将发出复审请求视为未提出通知书
- C. 复审请求经形式审查符合相关规定的，复审和无效审理部将发出复审请求受理通知书
- D. 复审请求人是在中国没有经常居所的外国人且未委托专利代理机构的，复审和无效审理部将发出复审请求不予受理通知书

13. 国务院规定2024年10月1日至10月7日放假，9月28日(星期六)和9月29日(星期日)上班，李某以个人名义于2023年7月17日首次通过电子形式向国家知识产权局申请一件发明专利申请X，并收到发文日为2024年6月28日的驳回决定，下列哪些情形将不予受理：(多选)

- A. 李某未提出复审请求，于2024年9月28日以申请X为基础提出一件实用新型专利申请作为分案申请
- B. 李某于2024年10月9日提出复审请求
- C. 李某于2024年9月30日提出复审请求，又于2024年10月8日以申请X为基础提出一件发明专利申请作为分案申请
- D. 李某就职的甲公司于2024年9月27日提出复审请求

的，如果复审请求人不是全部申请人，复审和无效审理部应当通知复审请求人在指定期限内补正”，因此A、C选项正确。B选项，根据《审查指南》第四部分第二章第2.3节的规定，提出复审请求的期限不符合规定(驳回决定之日起3个月后)、但在复审和无效审理部作出不予受理的决定前或决定后，复审请求人提出恢复权利请求的，如果该恢复权利请求符合有关规定，则允许恢复，且复审请求应当予以受理，因此B选项说法过于绝对，错误。D选项，《细则》第65条第1款规定：“依照专利法第41条的规定向国务院专利行政部门请求复审的，应当提交复审请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据”，因此复审时不是必须提交证据，D选项错误。(2011改编)

11.AC。《专利法》第41条第1款规定：“专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向国务院专利行政部门请求复审……”。本题中，国家知识产权局于2024年3月1日电子发文发出驳回决定，送达日即为2024年3月1日，李某应在2024年6月1日前提出复审请求并缴足复审费，因此A、C选项符合规定。(新编)

12.ACD。A选项表述的是复审请求提出时间的一般情况，超过3个月期限的，复审请求不予受理，A选项正确。B选项，复审请求书不符合规定格式的，复审和无效审理部应当通知复审请求人在指定期限内补正。B选项错误。C选项，复审请求经形式审查符合相关规定的，复审和无效审理部应当发出复审请求受理通知书，C选项正确。D选项，复审请求人是涉外主体未委托专利代理机构的，其复审请求不予受理，D选项正确。

(2013改编)

14. 王某对国家知识产权局驳回其发明专利申请的决定不服, 请求复审。下列说法正确的是?(多选)

A. 延误复审请求期限的, 可以自复审请求期限届满之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利

B. 王某可以请求延长提出复审请求的期限

C. 在复审程序中, 王某不得请求延长答复审查意见的期限

D. 王某在收到驳回决定之日起3个月内未缴纳或者未缴足复审费的, 其复审请求视为未提出

15. 国家知识产权局于2024年2月6日通过电子发文向张某发出了驳回其专利申请的决定, 如张某不服驳回决定欲提出复审请求, 下列做法哪些是正确的?(多选)

A. 在2024年6月7日提出复审请求, 6月14日收到不予受理通知书, 7月5日提出恢复请求, 7月7日缴纳复审费和恢复权利请求费, 说明没有在规定期限内提出复审请求的正当理由

B. 在2024年7月6日提出复审请求, 并同时提交恢复权利请求书, 缴足复审费和恢复权利请求费, 说明没有在规定期限内提出复审请求的正当理由

C. 在2024年6月6日提出复审请求, 并同时缴纳复审费, 7月2日收到不予受理通知书, 7月20日提出恢复请求, 同时缴纳恢复权利请求费, 说明没有在规定期限内提出复审请求的正当理由

D. 在2024年5月20日提出复审请求, 5月21日缴纳复审费, 在2024年6月2日收到不予受理通知书, 7月5日提出恢复请求, 说明没有在规定期限内提出复审请求的正当理由, 7月6日缴纳恢复权利请求费

16. 甲委托乙专利代理机构办理申请专利有关事宜, 现其申请被驳回, 拟委托丙专利代理机构提出复审请求。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 若甲未在提出复审请求同时缴足复审费, 则其复审请求视为未提出

13.ABD。本题中, 电子形式驳回决定的发文日为2024年6月28日, 即送达日为2024年6月28日, 李某应当在2024年9月28日前请求复审, 但由于9月28日为周六, 请求复审期满日顺延至9月30日(周一)。

A选项, 李某未请求复审, 提出分案申请时间符合规定, 但是分案申请改变原申请类型的不予受理。B选项, 李某提出复审请求超期, 不予受理。C选项, 李某提出复审请求和分案申请均符合规定, 予以受理。D选项, 甲公司不是被驳回申请的申请人, 其提出复审请求不予受理。(新编)

14.AD。A选项, 根据《细则》第6条第2款的规定, 延误复审请求期限的, 可以自复审请求期限届满之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利, 因此A选项正确。B、C选项, 《审查指南》第五部分第七章第4.1节规定: "可以请求延长的期限仅限于指定期限", 提出复审请求的期限属于法定期限, 不能延长, 答复复审审查意见的期限属于指定期限, 可以延长, 因此B、C选项错误。D选项, 《审查指南》第四部分第二章第2.5节(1)规定: "复审请求人在收到驳回决定之日起3个月内提出了复审请求, 但在此期限内未缴纳或者未缴足复审费的, 其复审请求视为未提出", 因此D选项正确。(2019)

15.BD。专利申请人应当在收到驳回决定之日起3个月内提出复审请求(期满日为2024年5月6日)。超出法定期限提出复审请求的, 应当自复审请求期限届满之日起2个月请求恢复权利(期满日为2024年7月6日)、缴纳恢复权利请求费, 说明理由。超期提出复审请求的, 申请人可以在收到复审请求不予受理通知书后请求恢复, 也可以在提出复审的同时请求恢复。A选项中缴纳



## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

B. 若甲委托专利代理机构丙仅为其办理复审程序有关事务, 则应当向复审和无效审查部提交专利代理委托书, 无需办理著录项目变更手续

C. 甲在复审和无效审理部办理委托丙的手续, 委托书中应写明委托权限仅限于办理复审程序有关事务

D. 若甲与多个专利代理机构同时存在委托关系, 则应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人

17. 复请求的合议审查中, 下列说法正确的是?(多选)

A. 在复审程序中, 除驳回决定所依据的理由和证据外, 合议组发现审查文本中存在其他明显实质性缺陷的, 可以依职权对与之相关的理由及其证据进行审查

B. 在复审程序中, 合议组只能针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查

C. 在合议审查中, 合议组可以补充相应的技术辞典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据

D. 为了保证授权专利的质量, 合议组可以引入新的对比文件, 并告知申请人对此陈述意见

18. 复请求的合议审查中, 下列说法正确的是?(多选)

A. 驳回决定的理由为权利要求1-3不具有创造性, 但合议组指出该申请不是以真实发明创造活动为基础

B. 驳回决定的理由为权利要求1相对对比文件1、2的组合不具备创造性, 合议组将最接近的现有技术改为对比文件2

C. 驳回决定的理由为权利要求1对技术方案的某处限定导致其工作原理不清楚, 不符合专利法第26条第4款的规定, 但合议组认为上述问题的根源在于说明书缺乏解决技术问题的技术手段, 合议组指出该申请不符合专利法第26条第3款的规定

D. 驳回决定的理由为权利要求1-3不具有创造性, 但合议组经审查后认为, 驳回决定依据的对比文件不足以破坏权利要求的创造性, 于是补充检索之后, 以补充的对比文件为依据指出权利要求1-3不具有创造性

费用的时间超出期限、C选项提出恢复请求的时间超出期限, 因此A、C选项不符合规定, 错误。B、D选项做法均符合规定, 正确。

(新编)

16.BCD。A选项, 复审费无需在提出复审请求的同时缴足, A选项错误。B、C选项, 根据《审查指南》第四部分第二章第2.6节(1)的规定, 复审请求人在复审程序中委托专利代理机构, 且委托书中写明其委托权限仅限于办理复审程序有关事务的, 其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当参照上述规定在复审和无效审理部办理, 无需办理著录项目变更手续, 因此B、C选项正确。D选项, 根据《审查指南》第四部分第二章第2.6节(2)的规定, 复审请求人与多个专利代理机构同时存在委托关系的, 应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人, 因此D选项正确。(新编)

17.AC。《审查指南》第四部分第二章第4.1节规定: “在复审程序中, 合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。除驳回决定所依据的理由和证据外, 合议组发现审查文本中存在下列缺陷的, 可以对与之相关的理由及其证据进行审查【B选项】……(2)足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。……(4)驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷【A选项】……在合议审查中, 合议组可以引入所属技术领域的公知常识, 或者补充相应的技术辞典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据【C选项】”。合议组不能引入新的对比文件, 因此A、C选项正确, B、D选项错误。(2019改编)

18.ABC。根据《审查指南》第四部分第二章第4.1节的规定, “除驳回决定所依据

19. 复审请求人在复审程序中何时可以对申请文件进行修改?(多选)

- A. 提出复审请求
- B. 答复复审通知书
- C. 参加口头审理
- D. 在复审程序中的任意时间

20. 甲提出一项发明专利申请,其权利要求书包括独立权利要求1及其从属权利要求2-6。国家知识产权局以独立权利要求1相对于对比文件1和2的结合缺乏创造性为由驳回了该专利申请。甲不服,就此提出复审请求,下列做法不能被允许的是?(单选)

- A. 删除独立权利要求1
- B. 用从属权利要求2的部分特征进一步限定独立权利要求1,并在从属权利要求2中删除相应的特征
- C. 将独立权利要求1由产品权利要求改为专用于制造该方法的产品权利要求
- D. 只陈述独立权利要求1相对于对比文件1和2的结合具备创造性的理由

21. 复审请求人甲在复审程序中对申请文件进行了修改,下列哪个修改符合相关规定?(单选)

- A. 驳回理由是权利要求1不具备创造性,甲对权利要求进行修改时将权利要求1的类型由方法修改为产品
- B. 驳回理由是权利要求1得不到说明书支持,甲对权利要求进行修改时增加了一项从属权利要求
- C. 驳回理由是权利要求1不具备创造性,甲对权利要求进行修改时将权利要求1中的一个技术特征删除
- D. 驳回理由是权利要求1缺少必要技术特征,甲对权利要求进行修改时将说明书中相应技术方案的特征补入到权利要求1中

22. 陈某拥有一项发明专利申请,其中权利要求1及其从属

的理由和证据外,合议组发现申请中存在下列缺陷的,可以对与之相关的理由及其证据进行审查:(1)不符合专利法实施细则第十一条的规定【A选项】。……(4)驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷【C选项】。除上述情形外,对于与驳回决定指出缺陷相关的证据,合议组可以适度调整其使用方式,例如,在驳回决定依据的证据基础上变更最接近的现有技术或缺省其中的某份证据【B选项】",因此A、B、C选项正确。D选项,复审程序中审查员可以补充公知常识作为证据,但不能补充检索,D选项错误。(新编)

19.ABC。根据《审查指南》第四部分第二章第4.2节的规定,在提出复审请求、答复复审通知书(包括复审请求口头审理通知书)或者参加口头审理时,复审请求人可以对申请文件进行修改,因此A、B、C选项正确,D选项错误。(2017)

20.C。A选项,删除权利要求属于复审程序中允许的修改,且可克服权利要求1不具备创造性的缺陷。B选项,用从属权利要求2的特征对权利要求1作进一步的限定,属于复审程序中允许的修改,既可克服权利要求1不具备创造性的缺陷,也不会扩大保护范围或超范围。C选项,复审程序中改变权利要求的类型是不被允许的,当选。D选项,陈述独立权利要求1相对于对比文件1和2的结合具备创造性的理由是允许的。(2019)

21.D。A、B选项,在复审程序的修改中,不允许改变权利要求的类型或者增加权利要求,因此A、B选项不符合规定。C选项,删除技术特征,导致修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围,因此C选项不符合规定。D选项,将说明书中的技术特征补入到权利要求中,



权利要求2涉及一种转笔刀，权利要求3为另一项产品独立权利要求，涉及一种铅笔。实质审查过程中，审查员指出独立权利要求1和3之间缺乏单一性，陈某在答复时删除了权利要求3。最终该申请因权利要求1不具备创造性被驳回。陈某在提出复审请求时对权利要求书进行了修改。下列哪些修改方式符合相关规定？(多选)

- A. 根据说明书中的实施例进一步限定权利要求1，即将说明书中记载的某技术特征补入权利要求1
- B. 删除权利要求1，将从属权利要求2作为新的权利要求1
- C. 将权利要求1-2修改为制作转笔刀方法的权利要求
- D. 删除权利要求1-2，将原权利要求3作为新的权利要求1

23. 某专利申请由于权利要求1不具备创造性而被驳回，且该申请仅有一项权利要求，申请人提出复审请求时欲对权利要求书进行修改。下列哪种修改方式可被接受？(单选)

- A. 权利要求1不变，增加从属权利要求2，权利要求2未超出原权利要求书和说明书记载的范围
- B. 对权利要求1进行了修改，修改后的权利要求1相对于驳回决定针对的权利要求1扩大了保护范围，但并未超出原说明书记载的范围
- C. 对权利要求1进行进一步限定，新增加了说明书的某一技术特征，未超出原说明书记载的范围
- D. 为消除不具备创造性的缺陷，将原产品类权利要求1修改为方法类权利要求，修改内容未超出原说明书记载的范围

24. 针对李某的一件发明专利申请，国家知识产权局以独立权利要求1相对于对比文件1和公知常识的结合缺乏创造性为由驳回了该专利申请。李某随后提出复审请求，下列做法不能被允许的是：(多选)

- A. 将权利要求1中的“散热材料为铝”修改为说明书中记载的“散热材料可以是金属”
- B. 详细陈述权利要求1与对比文件1的区别技术特征不属于公知常识

能够克服缺少必要技术特征的缺陷，同时不会扩大保护范围，也不会超出范围，因此D选项符合规定。(2015)

22.AB。在复审阶段，为了克服权利要求不具有新颖性、创造性的缺陷，申请人通常的修改方式是删除权利要求，或是在独立权利要求中补入原说明书中的技术特征或者补入记载于从属权利要求中的特征，因此

A、B选项均属于复审程序中允许的修改方式，当选。C选项，复审程序中的修改不允许改变权利要求的类型，因此C选项不符合规定。D选项，复审程序中不允许将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求，因此D选项不符合规定。(2016)

23.C。A选项，增加权利要求属于复审程序中不允许的修改方式。B选项，修改后扩大了保护范围，属于复审程序中不允许的修改方式。C选项，新增说明书中的技术特征对权利要求进一步限定，既不超出范围，也不会扩大保护范围，因此C选项的修改可被接受。D选项，改变权利要求的类型属于复审程序中不允许的修改方式。(2017)

24.AC。A选项，将下位概念“铝”修改为上位概念“金属”，扩大了权利要求的保护范围，因此A选项的修改不能被允许。B选项，在提出复审请求时可以陈述权利要求1与对比文件1的区别技术特征不属于公知常识，因此B选项的修改是允许的。C选项，将“一种散热装置”修改为“一种制造散热装置的方法”，改变了权利要求的类型，因此C选项的修改不能被允许的。D选项，用从属权利要求2的附加技术特征对独立权利要求1进一步限定，既不超范围，又不会扩大保护范围，D选项的修改是允许的。(新编)

C. 将权利要求1的主题“一种散热装置”修改为“一种制造散热装置的方法”

D. 将从属权利要求2的附加技术特征加入到独立权利要求1中

25. 针对陈某提出的一项发明专利申请，国家知识产权局以权利要求1相对于对比文件1与公知常识的结合不具备创造性为由作出了驳回决定，陈某对驳回决定不服，提出复审请求。下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 陈某在提出复审请求时，可以结合证据说明权利要求1相对于对比文件1与公知常识的结合具备创造性

B. 陈某在提出复审请求时，可以对独立权利要求2进行修改，以克服权利要求2没有得到说明书支持的缺陷

C. 合议组在合议审查中可以引入技术辞典作为公知常识证据

D. 合议组认为权利要求1还存在不清楚的缺陷，拟以此为由驳回复审请求的，应当发出复审通知书或者进行口头审理

26. 国家知识产权局以李某的发明专利申请权利要求1不具备实用性为由驳回了该申请。李某提出复审请求，同时提交了权利要求书修改替换页。合议组在复审通知书中指出：(1)修改后的权利要求书超出了原始申请文件记载的范围；(2)驳回决定所针对的权利要求1不具备实用性。下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 若李某未对申请文件作进一步修改，则复审和无效审理部可以以该修改超范围为由驳回复审请求

B. 若李某未对申请文件作进一步修改，则复审和无效审理部可以以权利要求1不具备实用性为由驳回复审请求

C. 若李某对申请文件作一步修改并克服了修改超范围的缺陷，则复审和无效审理部应当对修改后的权利要求书是否具备实用性进行审查

D. 若李某对申请文件作进一步修改并克服了修改超范围的缺陷，则复审和无效审理部应当撤销驳回决定

25.ACD。A选项，提出复审请求时，可以不修改权利要求，只针对驳回意见进行陈述，因此A选项正确。B选项，陈某修改权利要求2不是为消除驳回决定所指出的缺陷，属于主动修改，因此B选项错误。C选项，合议组可以引入所属技术领域的公知常识证据，因此C选项正确。D选项，根据《审查指南》第四部分第二章第4.3节的规定，合议组需要引入驳回决定未提出的理由或者证据，应当发出复审通知书或者进行口头审理，因此D选项正确。(2012改编)

26.AC。A、B选项，修改超范围的审查优先于其他法条的审查，如果文本存在修改超范围的缺陷且未被修改，应当以修改超范围为由驳回复审请求，因此A选项正确，B选项错误。C、D选项，若修改超范围的缺陷已被克服，应当继续对权利要求书是否具备实用性进行审查，因此C选项正确，D选项错误。(2013)

27.BC。A选项，《审查指南》第四部分第一章第2.5节规定：“在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会”，因此A选项错误。B选项，所有审查程序中的修改都不能超范围，复审中修改超范围，合议组应当对缺陷进行审查，并发出复审意见，B选项正确。C、D选项，根据《审查指南》第四部分第二章第4.1节的规定，驳回决定指出权利要求不具备创造性，经审查认定该权利要求请求保护的明显是永动机时，合议组应当以该权利要求不符合专利法第22条第4款的规定为由驳回复审请求，而不是撤销驳回决定发回原审查部门重新审理，因此C选项正确，D选项错误。(2016改编)

28.ABCD。A选项，复审通知书内容

27. 申请人李某的发明专利申请因不具备创造性被驳回，李某不服该驳回决定，随即提出了复审请求，关于复审合议审查下列哪些说法是正确的？(多选)

A. 如果李某提出复审请求时未修改专利申请文件，合议组经审查后认为该发明不具备创造性，则可以直接做出驳回复审请求的复审决定

B. 如果李某提出复审请求时提交的申请文件修改内容超出了原始说明书和权利要求书的记载范围，则合议组可以依职权对该缺陷进行审查并向李某发出复审通知书

C. 如果经审查认定该发明明显是永动机，合议组最终可以以发明不具备实用性为由驳回复审请求

D. 如果经审查认定该发明明显是永动机，合议组将直接撤销驳回决定，发回原审查部门重新审理

28. 国家知识产权局对李某的药物化合物发明专利申请予以驳回，理由是该化合物相对于对比文件1和2的结合不具备创造性。李某提出复审请求。复审和无效审理部经合议组审理后向李某发出复审通知书。下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 复审通知书应当对发明专利申请的创造性进行评价

B. 复审通知书中可以引入所属技术领域的公知常识

C. 李某应当在收到复审通知书之日起 1 个月内进行书面答复

D. 若合议组认为该申请的权利要求涉及疾病的治疗方法，可以在复审通知书中指出

29. 在复审请求审查过程中，在下列哪些情形下，合议组应当发出复审通知书或进行口头审理？(多选)

A. 复审决定将驳回复审请求的

B. 需要引入驳回决定未提出的理由或者证据的

C. 复审请求的理由成立，将撤销驳回决定的

D. 需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以阐明的

与实审阶段审查意见通知相同，均是指出申请中存在的缺陷，因此A选项正确。B选项，根据《审查指南》第四部分第二章第4.1节的规定，在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识证据，B选项正确。C选项，根据《审查指南》第四部分第二章第4.3节的规定，针对合议组发出的复审通知书，复审请求人应当在收到该通知书之日起1个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复，因此C选项正确。D选项，根据《审查指南》第四部分第二章第4.1节的规定，除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在驳回决定未指出的明显实质性缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查。权利要求涉及疾病的治疗方法属于驳回决定未指出的明显实质性缺陷，因此D选项正确。(2013改编)

29ABD。A、B、D选项，《审查指南》第四部分第二章第4.3节规定：“有下列情形之一的，合议组应当发出复审通知书或者进行口头审理：(1)复审决定将驳回复审请求。(2)需要复审请求人依照专利法及其实施细则和审查指南有关规定修改申请文件，才有可能撤销驳回决定。(3)需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明。(4)需要引入驳回决定未提出的理由或者证据”，因此A、B、D选项正确。C选项中审查结论有利于复审请求人，可以直接作出复审决定，不需要发出复审通知或口头通知。(2017改编)

30ABC。A、B、C选项，《审查指南》第四部分第二章第4.3节规定：“有下列情形之一的，合议组应当发出复审通知书(包括复审请求口头审理通知书)或者进行口头审理：(1)复审决定将驳回复审请求【C选项】。(2)需要复审请求人依照专利法及其实施细

30. 国家知识产权局以权利要求1相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性为由驳回了某申请。申请人提出了复审请求,复审和无效审理部成立合议组进行审查。在下列哪些情形下应当发出复审通知书或者进行口头审理?(多选)

- A. 合议组认为复审请求人在提出复审请求时对权利要求1所作的修改超出原申请记载的范围
- B. 合议组经审查认定权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性
- C. 合议组经审查认定权利要求1相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性
- D. 合议组经审查认定驳回理由不成立

31. 以下哪些情形下,合议组将会作出撤销驳回决定的复审决定?(多选)

- A. 驳回决定适用法律错误
- B. 驳回理由缺少必要的证据支持
- C. 驳回决定以申请人放弃的申请文本或者不要求保护的技术方案为依据
- D. 驳回决定没有评价申请人提交的与驳回理由有关的证据,以至可能影响公正审理

32. 下列哪些情形会导致复审程序终止?(多选)

- A. 复审程序涉及的专利申请出现权属纠纷
- B. 复审请求人在指定期限内未对复审通知书进行答复而被视为撤回
- C. 复审请求人在指定期限内未提交口头审理通知书回执
- D. 复审请求人在复审和无效审理部作出复审决定前撤回复审请求

33. 针对复审案件,合议组于2024年2月7日发出撤销驳回决定的复审决定,下列说法中哪些是正确的?(多选)

- A. 复审请求人可以在收到通知之日起三个月内向人民法

则和审查指南有关规定修改申请文件,才有可能撤销驳回决定【A选项】……(4)需要引入驳回决定未提出的理由或者证据【B选项】",因此A、B、C选项正确。D选项,根据《审查指南》第四部分第二章第5节(2)的规定,合议组认定驳回理由不成立,则复审请求成立,应发出撤销驳回决定的复审决定,因此D选项错误。(2014)

31.ABCD。根据《审查指南》第四部分第二章第5节的规定,复审请求成立,撤销驳回决定的复审决定包括以下情形:驳回决定适用法律错误的;驳回理由缺少必要的证据支持的;审查违反法定程序的,例如,驳回决定以申请人放弃的申请文本或者不要求保护的技术方案为依据;驳回决定没有评价申请人提交的与驳回理由有关的证据,以至可能影响公正审理的,因此A、B、C、D选项均正确。(新编)

32.BD。A选项,专利申请出现权属纠纷可以请求中止复审,不会导致复审程序终止。B、D选项,《审查指南》第四部分第二章第9节规定:“复审请求因期满未答复而被视为撤回的,复审程序终止。在作出复审决定前,复审请求人撤回其复审请求的,复审程序终止”,因此B、D选项属于复审程序终止的情形。C选项,根据《审查指南》第四部分第四章第3节的规定,当事人应当在口头审理通知指定的答复期限内提交回执明确表示是否参加口头审理,逾期未答复的,视为不参加口头审理,不会导致复审程序终止。(2013)

33.AD。A、B选项,《专利法》第41条第2款规定:“专利申请人对国务院专利行政部门的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”,无论复审决定对当事人有利还是不利,均有提起诉

院起诉

B. 由于复审决定对复审请求人有利，复审请求人无权向人民法院起诉

C. 复审请求人可以向国家知识产权局提出行政复议

D. 应当向北京知识产权法院提起诉讼

34. 在专利申请的复审程序中，可能需要缴纳的费用种类有：（多选）

A. 恢复权利请求费

B. 专利登记费

C. 复审费

D. 延长期限请求费

讼的权利，A选项正确，B选项错误。C选项，《国家知识产权局行政复议规程》第5条规定："对下列情形之一，不能申请行政复议：……(二)复审请求人对复审请求审查决定不服的……"，因此C选项错误。D选项，对复审不服起诉的受理法院应是北京知识产权法院，D选项正确。（新编）

34.ACD。A、C、D选项，复审程序中可能因耽误期限导致不予受理而缴纳恢复权利请求费，提出复审时应当缴纳复审费。复审程序可以延长答复期间，延长期限需缴纳延长期限请求费，因此A、C、D选项正确。B选项，专利登记费已经停收。（新编）

## 专题十九

### 无效宣告请求审理程序

1. 关于无效宣告程序，以下说法错误的是?(单选)

A. 无效宣告程序是专利公告授权之后方可请求启动的程序

B. 无效宣告程序是依当事人请求而启动的程序

C. 无效宣告程序必须是双方当事人参加的程序

D. 宣告专利权无效的决定，由国家知识产权局登记和公告

2. 下列关于无效宣告程序的说法哪些是正确的?(多选)

A. 专利权人可以在无效审理程序中放弃全部权利要求

B. 无效宣告程序中的口头审理都应当公开举行

C. 请求人撤回无效宣告请求的，无效宣告程序一律终止

D. 无效宣告程序中对案件的审查不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制

3. 下列关于无效宣告程序的说法哪些是正确的?(多选)

A. 请求人在提出无效宣告请求时提出两项无效理由，在口头审理时可以放弃其中一项无效理由

B. 当事人有权自行与对方和解

C. 专利权人针对请求人提出的无效宣告请求主动缩小权利要求保护范围且相应的修改文本被合议组接受的，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自提交修改之日起无效

D. 专利权人声明放弃部分权利要求的，视为专利权人承认请求人对该项权利要求专利权人声明放弃部分权利要求的无效宣告请求

4. 下列哪些是无效宣告程序中应当遵循的审查原则?

1D。A、B、C选项，《审查指南》第四部分第三章第1节规定：“无效宣告程序是专利公告授权后依当事人请求而启动的，通常为双方当事人参加的程序”，因此A、B选项说法正确，C选项，无效宣告程序通常为双方当事人参加的程序，“必须”的说法过于绝对，错误。D选项，《专利法》第46条第1款规定：“……宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告”，因此D选项正确。(2018)

2AD。A选项，《审查指南》第四部分第三章第2.2节规定，“专利权人放弃专利权不妨碍他人合法权益和公共利益的，由无效宣告审查决定对该权利处分行为予以确认”，因此专利权人可以放弃全部权利要求，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第四部分第四章第5节的规定，口头审理应当公开进行，但根据国家法律、法规等规定需要保密的除外，因此B选项错误。C选项，《审查指南》第四部分第三章第8节规定：“请求人在合议组对无效宣告请求作出审查决定之前，撤回其无效宣告请求的，无效宣告程序终止，但合议组认为根据已进行的审查工

(多选)

- A. 公正执法原则、一事不再理原则
- B. 请求原则、当事人处置原则
- C. 程序节约原则、保密原则
- D. 合法原则、禁反言原则

5. 某发明专利包括两项独立权利要求, 张某对该专利提出无效宣告请求, 认为权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性, 权利要求2相对于对比文件1和2的结合不具备创造性。经审查认定, 张某的所有无效理由均不成立。在维持专利权有效的审查决定生效后, 张某再次提出无效宣告请求。下列哪些情形属于不予受理的情形?(单选)

- A. 主张权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性
- B. 主张权利要求2缺少必要技术特征
- C. 主张权利要求1相对于对比文件1和2的结合不具备创造性
- D. 主张权利要求2得不到说明书的支持

6. 对下列哪些情形, 应当发出无效宣告请求不予受理通知书?(多选)

- A. 提出无效宣告请求的请求人为美国某公司驻中国代表处
- B. 刘某以某外观设计专利权与其在申请日前已经取得的著作权相冲突为由请求宣告该专利权无效
- C. 郭某针对自己拥有的专利权提出宣告专利权全部无效的请求
- D. 裴某和李某共有一项专利权, 裴某单独对该专利权提出无效宣告请求

7. 针对下列哪个专利提出的无效宣告请求不予受理?

(单选)

- A. 请求宣告无效的专利因未缴纳年费而终止
- B. 请求宣告无效的专利自申请日起放弃

作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外”, 因此C选项错误。D选项, 《审查指南》第四部分第一章第2.4节规定: “复审和无效审理部可以对所审查的案件依职权进行审查, 而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制”, 因此D选项正确。(新编)

3.ABD。A选项, 根据《审查指南》第四部分第四章第5.3节的规定, 在口审阶段, 请求人可以放弃无效宣告请求的部分理由及相应证据, 因此A选项正确。B选项, 根据《审查指南》第四部分第三章第2.2节的规定, 在无效宣告程序中, 当事人有权自行与对方和解, 因此B选项正确。C选项, 根据《审查指南》第四部分第三章第2.2节的规定, 专利权人针对请求人提出的无效宣告请求主动缩小专利权保护范围且相应的修改文本已被合议组接受的, 视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始无效, 因此C选项错误。D选项, 根据《审查指南》第四部分第三章第2.2节的规定, 专利权人声明放弃部分权利要求的, 视为专利权人承认该项权利要求自始无效, 并且承认请求人对该项权利要求的无效宣告请求, 因此D选项正确。(2014)

4.AB。A、B选项, 《审查指南》第四部分第一章第2节规定: “复审请求审查程序(简称复审程序)和无效宣告请求审查程序(简称无效宣告程序)中普遍适用的原则包

## 专题十九 无效宣告请求审理程序

C. 请求宣告无效的专利因专利权属纠纷被中止

D. 请求宣告无效的专利因期满而终止

8. 专利权人刘某针对企业甲和乙向法院提起专利侵权民事诉讼, 向企业丙发出专利侵权警告律师函。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 企业甲和乙可以共同作为请求人, 针对刘某的专利权提出一件无效宣告请求

B. 企业甲和乙可以委托同一专利代理机构, 为甲、乙分别办理无效宣告程序有关事务

C. 企业丙可以针对刘某的专利权提出无效宣告请求

D. 企业丁由于未被专利权人刘某提起专利侵权民事诉讼或发出专利侵权警告律师函, 故企业丁不能针对刘某的专利权提出无效宣告请求

9. 郑某2018年3月1日就同样的发明创造提交了一项实用新型专利申请和一项发明专利申请, 并就存在同日申请做了说明, 该实用新型专利申请于2018年9月1日获得授权; 其发明专利申请于2019年9月1日被公开, 并且经过实质审查, 在郑某于2020年2月1日放弃了上述实用新型专利权后, 于2020年6月1日获得授权。2023年3月1日该发明专利因未交纳年费而终止。在满足其他受理条件的情况下, 下列哪些无效宣告请求应当予以受理?(多选)

A. 2018 年12月2日李某针对上述实用新型专利权提出无效宣告请求

B. 2019 年11月9日李某针对上述发明专利申请提出无效宣告请求

C. 2021 年1月10日陈某针对上述实用新型专利权提出无效宣告请求

D. 2023 年10月8日刘某针对该发明专利权提出无效宣告请求

10. 甲针对乙的专利权提出无效宣告请求, 主张权利要求1

括: 合法原则、公正执法原则、请求原则、依职权审查原则、听证原则和公开原则”;《审查指南》第四部分第三章第2节规定: “在无效宣告程序中, 除总则规定的原则外, 还应当遵循一事不再理原则、当事人处置原则和保密原则”, 因此A、B选项正确。C、D选项, 程序节约原则属于初审程序、实审程序中的审查原则, 禁反言原则通常应用于专利侵权案件, 因此C、D选项错误。(2019)

5.A. 《细则》第70条第2款规定: “在国务院专利行政部门就无效宣告请求作出决定之后, 又以同样的理由和证据请求无效宣告的, 国务院专利行政部门不予受理”。A选项属于同样的理由和证据再次提出无效请求, 不予受理。B、C、D选项均引入了新的理由或证据, 可以受理。(新编)

6.ACD. A选项, 美国某公司驻中国代表处不具备民事诉讼主体资格; C选项, 专利权人可以针对自己的专利权提出无效请求, 但不能请求宣告全部无效; D选项, 专利权人对自己的专利提出无效宣告请求的, 如果有多个专利权人, 必须所有专利权人共同作为请求人, 因此A、C、D选项正确。B选项中刘某属于在先权利人, 可以作为无效宣告的请求人。(2011改编)

7B. A、B、D选项, 《审查指南》第四部分第三章第3.1节规定: “无效宣告请求的客体应当是已经公告授权的专利, 包括已经终止或者放弃(自申请日起放弃的除外)的专



相对于对比文件1不具备新颖性，权利要求2相对于对比文件2不具备创造性。国家知识产权局在审查了上述全部无效宣告请求的理由和证据后，以权利要求1缺乏新颖性为由作出了宣告权利要求1无效、在权利要求2的基础上维持专利权有效的决定。该无效决定已生效。此后，乙主动放弃了专利权。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 针对已被宣告无效的权利要求1所提出的任何无效宣告请求均不应当被受理
- B. 鉴于乙已主动放弃了专利权，故任何人针对该专利再次提出的无效宣告请求，均不应当被受理
- C. 甲以权利要求2相对于对比文件1不具备创造性为由再次提出无效宣告请求，应当被受理
- D. 丙以权利要求2相对于对比文件2不具备创造性为由再次提出无效宣告请求，不应当被受理

11. 张某的专利包括权利要求1-3, 李某对张某的专利提出无效宣告请求，其理由是权利要求1-3相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性。国家知识产权局作出宣告权利要求1、2无效、在权利要求3的基础上维持该专利权有效的决定。该无效决定生效后，下列哪些无效宣告请求不予受理？(多选)

- A. 王某以权利要求1、2不具备创造性为由提出无效宣告请求
- B. 李某以权利要求3相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性为由提出无效宣告请求
- C. 李某以权利要求3相对于对比文件1和对比文件3的结合不具备创造性为由提出无效宣告请求
- D. 王某以权利要求3相对于对比文件3不具备新颖性为由提出无效宣告请求

12. 甲针对某发明专利提出了无效宣告请求，主张(1)依据产品销售发票A1及产品使用说明书A2证明该专利不具备新颖性，(2)依据对比文件D1和D2的结合证明该专利不具备创造

利”，因此A、D选项可以受理，B选项不予受理。C选项，请求宣告无效的专利因专利权属纠纷被中止不影响无效宣告请求的受理。

(2013)

8.BC。A选项，一件无效请求通常只能有一个无效请求人，因此A选项错误。B选项，甲和乙应分别作为请求人各自单独提出无效宣告请求，但可以委托同一家专利代理机构，B选项正确。C、D选项，任何单位和个人均有权提出无效请求，因此C选项正确，D选项错误。(2016)

9.ACD。A、C、D选项，在发明或实用新型专利获得授权之后可以对其提出无效宣告请求，即使该实用新型、发明专利权已经被放弃，也应予以受理，因此A、C、D选项正确。B选项，在发明专利获得授权之前提出无效宣告请求，不予受理。(新编)

10.ACD。A选项，针对已被宣告无效的专利权提出的无效宣告请求不予受理，因此A选项正确。B选项，无效宣告请求的客体应当是已经公告授权的专利，包括已经终止或者放弃(自申请日起放弃的除外)的专利，因此B选项错误。C选项更换了新的证据，应当被受理；D选项以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求，不应当被受理，因此C、D选项正确。(2014改编)

11.AB。本题中，权利要求1、2已被宣告无效，因此A选项不予受理正确。B、C、D选项，权利要求3相对于对比文件1和对比

性。合议组经审查认定：(1)由于请求人未能提供A1的原件，其真实性不能被确认，故不能证明该专利不具备新颖性；(2)D1、D2的结合不能证明该专利不具备创造性，故作出维持专利权有效的审查决定。在满足其它受理条件的情况下，针对该发明专利再次提出的下列无效宣告请求哪些应当予以受理？(多选)

A. 甲以产品销售发票A1原件及产品使用说明书A2相结合证明该专利不具备新颖性

B. 乙以对比文件D1、D2作为证据证明该专利不具备创造性

C. 丙以对比文件D1和对比文件D3相结合证明该专利不具备创造性

D. 甲以对比文件D2和对比文件D3相结合证明该专利不具备创造性

14. 对下列哪些无效宣告请求不予受理？(多选)

A. 以申请专利未遵循诚实信用原则为由提出的无效宣告请求

B. 对处于实质审查阶段的专利申请提出的无效宣告请求

C. 以外观设计专利权与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为由请求宣告外观设计专利权无效，并已提交证明权利冲突的证据

D. 以实用新型专利说明书对现有技术描述不准确为由提出的无效宣告请求

15. 某专利权有三项权利要求。下列哪些可以作为请求宣告该专利权无效的理由？(多选)

A. 权利要求1和权利要求3之间不具有单一性

B. 由于存在抵触申请，权利要求1不具备新颖性

C. 权利要求1与现有技术的区别为公知常识，不具备创造性

D. 权利要求1的撰写未区分前序部分和特征部分

16. 无效宣告理由仅限于以下哪项规定的理由？(单选)

文件2的结合不具备创造性的理由已被生效决定维持有效，因此B选项属于一事不再理，不予受理。C选项增加了新的证据、D选项提出了新的理由，均予以受理。(2015)

12.ACD。A选项，证据A1因未能提供原件而未被在先的审查决定所考虑，则再次提供A1原件不属于一事不再理，因此A选项予以受理。B选项，以对比文件D1、D2作为证据证明不具备创造性，已经过审查并维持有效，属于一事不再理，因此不予受理。C、D选项均提出了新的证据D3，不属于一事不再理，予以受理。注意，证据A1是证明A2真实性的证据，不是两个对比文件组合评价新颖性。(2016)

14.BCD。A选项，申请专利未遵循诚实信用原则(不符合细则第11条的规定)属于规定的无效宣告理由，予以受理。B选项，对尚未授权的专利申请提出无效宣告请求，不予受理。C选项，无效请求人不是在先权利人或者利害关系人，不予受理。D选项，说明书对现有技术的描述不准确(不符合细则第20条的规定)，不属于规定的无效宣告理由，不予受理。(新编)

15.BC。根据《细则》第69条第2款的规定，不符合专利法第22条第2款(新颖性)、第22条第3款(创造性)均属于无效宣告请求的理由，因此B、C选项正确。不具有单一性和未区分前序部分和特征部分均不属于无效宣告理由，因此A、D选项错误。

- A. 专利法实施细则第四十四条第一款
- B. 专利法实施细则第六十九条第二款
- C. 专利法实施细则第六十条第一款
- D. 专利法实施细则第六十三条第二款

17. 关于无效宣告程序中的委托手续, 下列说法哪些是正确的?(单选)

A. 专利权人在专利申请阶段委托的代为办理专利申请以及专利权有效期内全部专利事务的专利代理机构, 可以直接代表专利权人在无效宣告程序中办理相关事务, 专利权人无需再提交无效宣告程序授权委托书

B. 请求人和专利权人可以委托相同的专利代理机构

C. 请求人委托新专利代理机构的, 应当办理著录项目变更手续

D. 请求人先后委托了多个代理机构, 可以指定其最先委托的专利代理机构作为收件人

18. 甲公司就张某的一项发明专利提出无效宣告请求, 针对无效宣告程序中的委托手续, 下面说法正确的有:(多选)

A. 甲公司可以委托其公司法务人员李某作为该无效宣告程序的代理人, 应当提交证明与委托人有合法人事关系的证明材料

B. 张某可以委托其刚取得专利代理师资格证的弟弟作为该无效宣告程序的代理人, 只需要提交授权书即可

C. 张某可以委托其有关社会团体推荐的公民作为该无效宣告程序的代理人, 应当提交委托代理协议

D. 甲公司可以委托经中华全国律师协会推荐的律师, 其代理权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件

19. 在无效宣告程序中, 专利代理师的哪些行为需要当事人的特别授权?(单选)

- A. 专利权人的代理师代为承认请求人的无效宣告请求
- B. 代为放弃无效宣告请求所依据的部分证据

(2013)

16B. 根据《审查指南》第四部分第三章第3.3节(2)的规定, 无效宣告理由仅限于专利法实施细则第69条第2款规定的理由, 因此B选项正确。(2017)

17D. 《审查指南》第四部分第三章第3.6节规定: "(1)……在无效宣告程序中, 即使专利权人此前已就其专利委托了在专利权有效期内的全程代理并继续委托该全程代理的机构的, 也应当提交无效宣告程序授权委托书。【A选项】(2)在无效宣告程序中, 请求人委托专利代理机构的, 或者专利权人委托专利代理机构且委托书中写明其委托权限仅限于办理无效宣告程序有关事务的, 其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当在复审和无效审理部办理, 无需办理著录项目变更手续【C选项】。(3)请求人和专利权人委托了相同的专利代理机构的, 复审和无效审理部应当通知双方当事人指定期限内变更委托; 【B选项】……(5)同一当事人与多个专利代理机构同时存在委托关系的, 当事人应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人; 未指定的, 复审和无效审理部将在无效宣告程序中最先委托的专利代理机构视为收件人【D选项】", 因此

A、B、C选项错误, D选项正确。(2016改编)

18. AD. 根据《审查指南》第四部分第三章第3.6节的规定, 当事人可以委托其近亲属或者工作人员, 但应当提交劳动合同、

- C. 代为接收口头审理中当庭转送的文件  
D. 代为提出回避请求
20. 无效宣告程序中，以下哪些事项，专利代理师需要具有特别授权的委托书？(多选)
- A. 专利权人的代理人赵某在口头审理中删除两项权利要求  
B. 专利权人的代理人钱某书面答复无效宣告请求时，对权利要求作出进一步限缩性的修改  
C. 口头审理中，请求人的代理人与专利权人商谈和解有关事宜  
D. 复审和无效审理部作出审查决定之前，请求人的代理人撤回无效宣告请求
21. 甲委托符合条件的公民乙代理参加无效宣告请求口头审理，乙的下列做法正确的是：(多选)
- A. 承认请求人丙提出的无效宣告请求  
B. 接收了合议组当庭转送的文件，但是认为对方当事人提交的文件超出了举证期限，合议组不应该接受该文件  
C. 认为对方当事人提出的条件较为合理且符合预期，由此跟对方达成和解  
D. 发现权利要求书中的一个技术术语属于明显错误，对其进行正确的解释
22. 甲公司的法定代表人张某就一项新技术向国家知识产权局申请发明专利并获得授权，随后，乙公司对该专利权提出无效宣告请求。在无效宣告程序中，甲公司和张某因该专利权的归属发生纠纷向人民法院提起诉讼，并请求国家知识产权局中止无效宣告程序，但该专利权无效宣告程序未中止审理，甲公司请求参加该无效宣告程序，下面说法正确的是：(多选)
- A. 甲公司应当提交参加无效宣告程序的请求书  
B. 甲公司应当提交权属纠纷已被人民法院受理的证明文件

社保缴费记录等足以证明与委托人有合法人事关系的证明材料，因此A选项说法正确。B选项，张某弟弟只获得资格证，尚未执业备案，属于公民代理，除授权书之外，应当提交户口簿等与委托人身份关系的证明，因此B选项错误。C选项，代理人为有关社会团体推荐的公民的，参照人民法院民事诉讼中的相关规定办理，提交相应证明文件，不需要提交委托代理协议，C选项错误。D选项，律师经中华全国律师协会推荐，可以作公民代理，D选项正确。(新编)

19.A。《审查指南》第四部分第三章第3.6节(7)规定：“对于下列事项，代理人需要具有特别授权的委托书：(i) 专利权人的代理人代为承认请求人的无效宣告请求；(ii) 专利权人的代理人代为修改权利要求书；(iii) 代理人代为和解；(iv) 请求人的代理人代为撤回无效宣告请求”，因此A选项正确，B、C、D选项无需特别授权。(2016)

20.ABCD。A、B选项属于代为修改权利要求书，C选项属于代为和解，D选项属于代为撤回，均需要具有特别授权的委托书，因此A、B、C、D选项正确。(2018)

21.BD。根据《审查指南》第四部分第三章第3.6节(6)的规定，当事人委托公民代理的，公民代理的权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件。本题中，乙属于公民代理，只能在口审中陈述意见，接受转送文件，因此B、D选项正确。(新编)

C. 复审和无效审理部同意甲公司参加无效宣告程序的，甲公司可以参加口头审理，提出对权利要求修改的要求

D. 甲公司参加无效宣告程序后，可以提出专利权应当维持有效的意见，供合议组审理无效宣告案件时参考

23. 王某就李某的一项专利权向国家知识产权局提交无效宣告请求书，明确无效宣告请求范围并提供相关证据，下面说法正确的是：(多选)

A. 该无效宣告请求经形式审查符合规定的，复审和无效审理部应当向王某和李某发出无效宣告请求受理通知书

B. 该无效宣告请求涉及在先作出的无效宣告请求审查决定而暂时无法审查的，复审和无效审理部应当向王某和李某发出通知书

C. 该无效宣告请求涉及专利侵权案件的，复审和无效审理部可以应人民法院的请求，向处理该专利侵权案件的人民法院发出无效宣告请求案件审查状态通知书

D. 钱某作为专利权属纠纷的当事人被准予参加该无效宣告程序，复审和无效审理部应当向钱某发出无效宣告请求案件审查状态通知书

24. 在无效宣告程序的合议审查中，下列做法正确的有：(多选)

A. 专利权的取得明显违背诚实信用原则的，合议组可以引入细则第11条的无效宣告理由进行审查

B. 无效宣告理由为独立权利要求1不具备新颖性，但该权利要求保护一种疾病诊断方法，合议组可以引入专利法第25条的无效宣告理由进行审查

C. 无效宣告理由为独立权利要求1不具备创造性，但该权利要求因不清楚而无法确定其保护范围，合议组可以引入专利法第26条第4款的无效宣告理由进行审查

D. 无效宣告理由为权利要求1不具备新颖性、从属权利要求2不具备创造性，如果合议组认定权利要求1具备新颖性，而从属权利要求2不具备创造性，则可以依职权对权利要求1的创

22.ABD。《审查指南》第四部分第三章第3.7节规定：“当事人提出中止程序请求，但专利权无效宣告程序未中止审理的，专利权权属纠纷的当事人可以请求参加无效宣告程序。专利权权属纠纷的当事人请求参加无效宣告程序的，应当提交参加无效宣告程序的请求书，以及权属纠纷已被人民法院或者地方知识产权管理部门受理的证明文件【A、B选项】。……在无效宣告程序中，权属纠纷当事人可以提出意见，供合议组审理无效宣告案件时参考【D选项】”，因此A、B、D选项正确。权属纠纷当事人参加无效审查程序只是提交意见，并不能拥有专利权人的权利，因此C选项错误。(新编)

23.ABCD。《审查指南》第四部分第三章第3.8节规定：“……(3)无效宣告请求经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的，复审和无效审理部应当向请求人和专利权人发出无效宣告请求受理通知书……(4)受理的无效宣告请求涉及在先作出的无效宣告请求审查决定而暂时无法审查的，复审和无效审理部应当发出通知书通知请求人和专利权人；待影响因素消除后，应当及时恢复审查。(5)受理的无效宣告请求涉及专利侵权案件的，复审和无效审理部可以应人民法院、地方知识产权管理部门或者当事人的请求，向处理该专利侵权案件的人民法院或者地方知识产权管理部门发出无效宣告请求案件审查状态通知书。(6)

造性进行审查

26. 陈某于2024年3月4日就某专利权提出无效宣告请求,并打算使用某日本专利文献为证据。该无效宣告请求被受理后,于2024年3月6日向双方发出受理通知书。下列说法哪个是正确的?(多选)

- A. 陈某应当在2024年4月4日前提交该日本专利文献的译文
- B. 陈某应当在2024年4月6日前提交该日本专利文献的译文
- C. 陈某应当在2022年4月4日前提交该日本专利文献
- D. 陈某可以在2024年6月2日举行口头审理的当天提交该日本专利文献的译文

27. 2024年4月25日,乙针对甲的发明专利提出无效宣告请求,并于2024年5月25日提交了证据,结合证据说明了甲的专利权利要求不具有创造性的理由。甲收到证据及理由后,删除了部分权利要求。乙提交下列哪些证据不予考虑?(多选)

- A. 乙针对甲的修改补充提交的一份刊登在中文期刊上的文章
- B. 乙在口头审理时补充提交的一份中文专利文献作为对比文件使用
- C. 乙认为甲的修改超出原始公开范围,在收到甲的修改一个月内提交补充无效理由
- D. 乙在口头审理时,就其提出无效宣告请求时附具的美国专利文献提交中文译文

28. 王某对李某拥有的一项发明专利于2024年3月18日提出无效宣告请求,同时提交了对比文件1和2。对于下列哪些增加的无效宣告理由或者证据,将不予考虑?(多选)

- A. 王某在2024年4月18日补充了新的无效宣告理由,但未进行具体说明
- B. 王某在2024年4月8日对明显与所提交的对比文件1和

受理的无效宣告请求涉及权属纠纷的,复审和无效审理部应当向被准予参加无效宣告程序的权属纠纷当事人发出无效宣告请求案件审查状态通知书",因此A、B、C、D选项均正确。(新编)

24.ABCD。《审查指南》第四部分第三章第4.1节规定:"(1)专利权的取得明显违背诚实信用原则的,合议组可以引入细则第11条的无效宣告理由进行审查……(3)专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷,合议组可以引入相关的无效宣告理由进行审查。(4)……无效宣告理由为独立权利要求1不具备创造性,但该权利要求因不清楚而无法确定其保护范围,从而不存在审查创造性的基础的情形下,合议组可以引入涉及专利法第26条第4款的无效宣告理由并进行审查。(5)……请求人以权利要求1不具备新颖性、从属权利要求2不具备创造性为由请求宣告专利权无效,如果合议组认定权利要求1具备新颖性,而从属权利要求2不具备创造性,则可以依职权对权利要求1的创造性进行审查",因此A、B、C、D选项正确。(新编)

26.AC。《审查指南》第四部分第三章第4.3.1节规定:"(1)请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的,应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由,否则,合议组不予考虑……(3)请求人提交的证据是外文的,提交其中文译文的

2 都不相对应的无效宣告理由进行变更

C. 李某在口头审理辩论终结前针对其主张的公知常识补充提交了技术词典并进行了具体说明

D. 王某在 2024 年 4 月 28 日补充提交了对比文件 2 中的相关段落的中文译文

29. 郭某就李某的发明专利提出无效宣告请求, 该无效请求受理后, 将有关文件转送给李某。2024 年 7 月 8 日举行了口头审理。下列哪些证据应当予以接受?(多选)

A. 郭某于 2024 年 4 月 2 日提交的一份外文证据, 并于 2024 年 6 月 2 日提交了该证据的中文译文

B. 郭某于 2024 年 7 月 9 日提交的一本用作公知常识性证据的期刊

C. 李某在口头审理辩论终结前当庭提交的用于完善证据法定形式的公证书

D. 李某在指定的答复期限内提交的某证据的复印件, 并于 2024 年 7 月 7 日提交了该证据的原件

30. 在无效宣告程序中, 专利权人对其权利要求进行了删除式修改, 同时针对请求人所提交的证据提交了三份反证。请求人采取的下列哪些应对措施是被允许的?(多选)

A. 在指定期限内, 针对专利权人修改后的权利要求书增加新的无效宣告理由

B. 在指定期限内, 针对专利权人提交的三份反证补充新的证据, 并在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由

C. 对明显与提交的证据不对应的无效宣告理由进行变更

D. 在口头审理辩论终结前提交教科书等公知常识性证据, 并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由

31. 无效宣告请求人在提出无效宣告请求时提交了施工合同和设计图纸, 在之后的 1 个月内补充提交了台湾专利文献。两个月后, 请求人在口头审理时提交了《化工原料手册》、台湾专

期限适用该证据的举证期限”, 因此日本专利文献及译文均适用 1 个月的举证期限, 应当在 2024 年 4 月 4 日前提交, A、C 选项正确。(新编)

27.ABCD。专利权人删除式修改后, 无效请求人没有补充理由、补充证据的机会, 因此 A、B、C、D 选项均不予考虑。(新编)

28.AD。A 选项, 请求人未对所增加的无效宣告理由具体说明, 合议组不予考虑。

B、C 选项, 对明显与提交的证据不对应的无效宣告理由进行变更、公知常识举证不受一个月举证期限的限制, 因此 B、C 选项应当予以考虑。D 选项, 提交其中文译文的期限适用证据的举证期限, 王某提交中文译文的时间超出 1 个月期限, 因此 D 选项的中文译文不予考虑。(新编)

29.CD。A 选项, 虽然本题中未给出无效请求时间, 但即使外文证据的提交符合规定期限, 但该证据的中文译文也一定会超出了提出无效宣告请求之日起 1 个月的期限, 因此不予接受。B、C、D 选项, 用于完善证据法定形式的公证书和证据的原件可以在口头审理辩论终结前提交, 因此 C、D 选项的提交应当予以接受, B 选项中作为公知常识性证据的期刊应在口头审理辩论终结前提交, 因此 B 选项的提交不予接受。(新编)

30.BCD。A 选项, 由于专利权人进行了删除式修改, 因此请求人新增无效宣告理由不予考虑, A 选项不允许。B 选项, 针对专

利文献公证书和韩国出版的专业杂志文献及其译文。对请求人提交的下列哪些证据会予以考虑?(多选)

- A. 请求人口头审理之前提交的上述台湾专利文献
- B. 请求人口头审理时提交的上述韩国出版的专业杂志文献及其译文
- C. 请求人口头审理时提交的上述《化工原料手册》和台湾专利文献公证书
- D. 请求人提交的上述施工合同和设计图纸

32. 请求人赵某于2024年3月14日提出无效宣告请求并被受理。赵某的无效理由是涉案专利权的全部权利要求均不具备创造性,其提交的现有技术证据包括其从日本获得的某日文期刊出版物A及其中文译文、美国专利公开文献B(英文,但未提交中文译文)等。以下为赵某在无效宣告程序中增加的无效理由或补充的证据,应当予以考虑的有?(多选)

- A. 赵某于2024年4月15日(星期一)通过中国邮政EMS向复审和无效审理部寄交意见陈述书,增加了无效宣告的理由和证据
- B. 针对专利权人随后对权利要求作出的进一步限缩性修改,在指定的期限内,赵某于2024年5月18日提交意见陈述书,但未提交新的证据,仅增加理由具体说明修改后的权利要求相对于出版物A结合本领域公知常识仍不具备创造性
- C. 口头审理于2024年6月20日举行,赵某在口头审理辩论终结前提交的上述日文期刊出版物A的公证文书
- D. 口头审理于2024年6月20日举行,赵某在口头审理辩论终结前提交的上述美国专利文献B的中文译文

33. 针对某件发明专利,请求人在提出无效宣告请求时及在其后的一个月内在提交了三份证据:X1、X2和X3,提出的无效宣告理由为Y1、Y2、Y3、Y4,请求人用证据X2和X3具体说明了无效宣告理由Y1,用证据X3具体说明了无效宣告理由Y3,并认为对于无效宣告理由Y4只需要考虑说明书和权利要求书即不需要其他证据。除此之外请求人未进行任何其他具体说明。

利权人提交的反证,请求人可以在合议组指定的期限内补充证据,不受一个月的限制;

C、D选项,公知常识性证据、不对应的无效理由变更不受一个月的限制。(2014改编)

31.ACD。A选项的台湾专利文献提交时间在1个月期限内,符合规定,因此予以考虑。B选项,韩国专业杂志文献及其译文提交时间超出1个月期限,且不属于公知常识性证据,因此不予考虑。C选项在口审时提交的证据属于公知常识性证据和用于完善证据法定形式的公证文书,应当予以考虑。D选项的证据提交时间符合规定,应当予以考虑。(2015)

32.ABC。A、B选项,赵某应于2024年4月14日前增加理由或补充证据,但该日是星期日,可以延长至2024年4月15日(星期一),因此A选项应当予以考虑;由于专利权人进行了删除之外的修改,赵某于1个月后针对修改内容增加的无效宣告理由及该理由的具体说明符合规定,因此B选项应当予以考虑。C选项补充的证据属于用于完善证据法定形式的公证文书证据,符合举证期限要求,因此C选项应当予以考虑;D选项补充的专利文献中文译文当在请求日起1个月内提交,因此D选项不予考虑。(2018改编)

33.ABD。A、B选项,请求人在提出无效宣告请求时及在其后的1个月内没有就证据X1具体说明相关无效宣告理由,也没



下列哪些说法是正确的?(多选)

- A. 对证据X1不予考虑
- B. 对无效宣告理由Y2不予考虑
- C. 对无效宣告理由Y4不予考虑

D. 在口审过程中,请求人主张其提出的证据X2可用于支持无效宣告理由Y4,对此不应予以考虑

34. 在无效宣告程序中,实用新型专利权人在答复无效宣告请求受理通知书时对其专利文件进行修改,下列哪些方式是允许的?(多选)

A. 删除原独立权利要求,将并列从属于原独立权利要求的三项从属权利要求修改为三项并列的独立权利要求

B. 根据请求人提出的现有技术证据,对独立权利要求重新划分前序部分与特征部分

C. 删除独立权利要求,将从属权利要求作为新的独立权利要求书

D. 删除独立权利要求,将两项并列从属权利要求合并作为新的独立权利要求书,并对说明书做适应性修改

36. 某专利授权公告的权利要求书如下:

“权利要求1:一种牙刷,具有特征L或者特征M。

权利要求2:根据权利要求1的牙刷,其特征不在于,进一步具有特征N。

权利要求3:根据权利要求1的牙刷,其特征不在于,进一步具有特征O。

权利要求4:权利要求1至3之一 的牙刷的制备方法,其特征在于……。”

在无效宣告程序中,专利权人作出的下列哪些修改能够被允许?(多选)

A. 删除权利要求1中具有特征M的牙刷的技术方案

B. 删除权利要求4,同时将本发明的发明名称由“一种牙刷及其制备方法”修改为“一种牙刷”

C. 同时将权利要求2和3的特征N,O 加入到权利要求1中

有对无效宣告理由Y2进行具体说明,因此对X1和 Y2均不予考虑,A、B选项正确。C选项,虽然请求人未就无效宣告理由Y4提交任何证据,但请求人就Y4的无效宣告理由进行了说明,因此应当对无效宣告理由Y4予以考虑,C选项错误。D选项.由于请求人主张证据X2可用于支持无效宣告理由Y4是在口审过程中提出的,该主张已超出了自提出无效宣告请求之日起1个月的期限,因此不予考虑,D选项正确。(新编)

34.AC。A、C选项删除权利要求属于无效程序中允许的修改。B选项,重新划分前序部分与特征部分不属于无效程序中允许修改的方式。D选项,无效程序中不能修改说明书,D选项不被允许。(2016)

36.AC。A、C选项,《审查指南》第四部分第三章第4.6.2节规定:“修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。A选项的删除技术方案、C选项的用权利要求2、3的附加技术特征对权利要求1进一步限定,属于无效程序中允许的修改方式。B选项,根据《审查指南》第四部分第三章第4.6.1节的规定,发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,因此B选项修改说明书中的发明名称属于无效程序中不允许的修改方式。D选项,增加未记载在原说明书和权利要求书中的特征P.修改超范围,因此D选项的修改是不

D. 修改权利要求1, 增加未记载在原说明书和权利要求书中的特征P

37. 某实用新型专利授权公告的权利要求书为:

“1. 一种电机, 特征为H。

2. 如权利要求1所述的电机, 特征还有I 和 J。

3. 如权利要求1所述的电机, 特征还有K 和L。”

在无效宣告程序中, 允许专利权人以下列哪些方式修改权利要求书?(多选)

A. 在针对无效宣告请求书的答复期限内, 将权利要求书修改为“1、一种电机, 特征为H、I、J和L。”

B. 在针对请求人增加无效宣告理由的答复期限内, 将权利要求书修改为“1、一种电机, 特征为H、I、J、K和L。”

C. 在针对合议组引入的请求人未提及的无效宣告理由的答复期限内, 将权利要求书修改为“1、一种电机, 特征为H、I和J。”

D. 在口头审理辩论终结前, 将权利要求书修改为“1、一种电机, 特征为H、K和L。”

38. 甲于2024年3月5日针对乙的某项发明专利权提出无效宣告请求。在以下哪些情形下, 乙可以在答复期限内对权利要求作出的进一步限定的修改?(多选)

A. 针对甲于2024年4月7日补充提交的美国专利文献

B. 针对甲于2024年4月2日补充提交的意见陈述书, 其中增加了权利要求1缺必要技术特征的理由但没有补充证据

C. 针对甲的无效宣告请求书

D. 针对合议组依职权引入的理由

39. 甲于2024年7月24日针对乙的某项发明专利权提出无效宣告请求。乙对其专利文件进行修改的下列情形, 哪些是正确的?(多选)

A. 甲于2024年8月28日提交了新的日本专利文献, 乙应当在收到该文献后, 对独立权利要求作出进一步限缩性修改

允许的。(2013)

37.ABCD。A、B、C选项均为进一步限定的修改方式, 且符合修改时间的规定, 因此A、B、C选项属于允许的修改。D选项, D选项修改方式为删除权利要求1和

2, 在口头审理辩论终结前可以通过删除方式修改权利要求书, 因此D选项属于允许的修改。(2014改编)

38.BCD。A选项, 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据, 不予考虑, 因此针对A选项, 乙无修改机会。B、C、D选项符合时机, 乙可以对权利要求作出进一步限定。(2015改编)

39.CD。A选项, 日本专利文献的提交日期超出了1个月的期限, 不予考虑, 乙也无机会进行修改, 因此A选项错误。C选项符合举证期限的规定, 乙可以作出进一步限缩性修改, 因此C选项正确。B选项, 根据《审查指南》第四部分第三章第4.6.1节的规定, 发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书, 不能修改说明书, 因此B选项错误。D选项, 在审查决定作出之前, 包括口审过程中, 专利权人可以删除权利要求, 因此D选项正确。(2018改编)

40.AC。A、C选项的修改均被允许。B选项, 在无效宣告程序中, 发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书, B选项错误。D选项, 乙提交证据的时间超出1个月期限, 且不属于公知常识性证据, 不予

B. 针对甲的无效宣告请求，乙在答复期限内对说明书作出修改

C. 针对甲于 2024 年 8 月 22 日补充提交的无效理由和证据，乙在答复期限内对该无效理由和证据涉及的独立权利要求作出进一步限缩性修改

D. 口头审理进行中，乙首次提出删除两项权利要求

40. 针对甲的一项发明专利权，乙于 2024 年 3 月 27 日提出无效宣告请求，甲可以采取下列哪些做法对其专利文件进行修改：(多选)

A. 乙于 2024 年 4 月 22 日补充提交了新的美国专利文献作为证据，甲在收到该专利文献后，以进一步限定的方式修改独立权利要求

B. 甲在收到无效宣告请求书一个月内，对说明书作出修改

C. 在口头审理进行中删除独立权利要求

D. 乙于 2024 年 5 月 11 日补充提交了新的美国专利文献，甲在收到该专利文献后，对独立权利要求作出进一步限定

41. 某发明专利授权公告的权利要求书如下：

“1. 一种发动机，其特征为 a、b。

2. 如权利要求 1 所述的发动机，还包括特征 c。

3. 如权利要求 2 所述的发动机，还包括特征 d。

4. 如权利要求 1 所述的发动机，还包括特征 e。”

无效请求人提出权利要求 1 不具有新颖性并提交了证据，其后未补充证据及理由。在无效宣告口审程序中，下列哪种修改方式是被允许的？(单选)

A. 将权利要求 1 修改为“一种发动机，其特征为 a、b 和 d”，删除其他权利要求

B. 权利要求 1 未作修改，将权利要求 2 修改为“如权利要求 1 所述的发动机，还包括特征 c 和 e”

C. 将权利要求 1 修改为“一种发动机，其特征为 a、b 和 e”，删除其他权利要求

D. 将权利要求 1 修改为“一种发动机，其特征为 a、b 和 f”，

考虑，甲不能以进一步限定的方式修改权利要求，D 选项错误。(新编)

41.C。在本题中，无效请求人其后未补充证据及理由，专利权人只可以删除权利要求，而不能以删除以外的方式修改权利要求。A 选项中用权利要求 3 的附加技术特征对权利要求 1 进一步限定、B 选项中用权利要求 4 的附加技术特征对权利要求 2 进一步限定，均属于删除以外的修改方式，不被允许。C 选项中的修改方式属于删除权利要求，是允许的修改方式。D 选项中的修改是在权利要求中增加了记载于说明书的技术特征，不允许。(新编)

42.ABCD。A 选项，根据《审查指南》第四部分第三章第 4.6.3 节的规定，针对无效宣告请求书，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书，可以对权利要求进一步进行限定，因此 A 选项正确。B 选项，根据《审查指南》第四部分第三章第 4.3.2 节的规定，专利权人应当在指定的答复期限内提交证据，提交的证据是外文的，提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限，因此 B 选项正确。C 选项，在无效宣告程序中，当事人有权自行与对方和解，因此 C 选项正确。D 选项，在无效宣告程序中，专利权人可以委托专利代理机构，并在指定的答复期限内陈述意见，D 选项正确。(2015 改编)

43.AC。根据《审查指南》第四部分第三章第 5 节的规定，一项专利被宣告部分无

特征f在原说明书中有明确记载

42. 张某针对李某的发明专利提出无效宣告请求,李某在收到无效宣告请求书后,在指定的答复期限内,采取下列哪些做法是符合相关规定的?(多选)

- A. 对权利要求进一步进行限定
- B. 提交外文期刊及其中文译文作为反证
- C. 与张某接触,商谈和解事宜
- D. 委托专利代理机构,在指定的答复期限内陈述专利权应维持有效的意见

43. 甲于2019年7月1日提交了一项实用新型专利申请,该申请于2019年11月15日被授予专利权,其授权公告的权利要求书包括独立权利要求1及并列从属权利要求2、3,在无效宣告程序中,专利权人删除了原权利要求1,使用权利要求3对权利要求2做进一步限定,形成修改后的独立权利要求1,2024年7月30日发出的审查决定中,在修改后的权利要求1的基础上维持该专利权有效,且双方均未起诉,下列说法正确的是?(多选)

- A. 原权利要求1~3视为自2019年7月1日即不存在
- B. 原权利要求1~3视为自2024年7月30日起不存在
- C. 修改后的权利要求1自2019年7月1日起即存在
- D. 修改后的权利要求1自2024年7月30日起生效

44. 某发明专利申请于2022年11月20日获得公告授权,专利权人为甲。针对该专利权,乙于2023年5月20日提出无效宣告请求,甲随后删除了部分权利要求。2023年11月20日作出审查决定,宣告修改后的权利要求维持有效。2024年1月20日,甲将丙公司诉至人民法院,主张丙公司于2023年1月至4月间的销售行为侵犯了该专利权。请问:在甲与丙公司的侵权纠纷中,应当以哪份权利要求书作为审理的基础?(单选)

- A. 2022 年11月20日该专利授权公告时的权利要求书
- B. 2023 年11月20日决定宣告维持有效的权利要求书
- C. 2023 年5月20日乙请求宣告无效的权利要求书

效后,被宣告无效的部分应视为自始即不存在。但是被维持的部分(包括修改后的权利要求)也同时应视为自始即存在。此处的“始”即为申请日,因此A、C选项正确,B、D选项错误。(新编)

44.B。一项专利被宣告部分无效后,被宣告无效的部分应视为自始即不存在。但是被维持的部分(包括修改后的权利要求)也同时应视为自始即存在,因此应以2023年11月20日审查决定宣告维持有效的权利要求书作为审理的基础,B选项正确。(2018)

45.B。一项专利被宣告部分无效后,被宣告无效的部分应视为自始即不存在。但是被维持的部分(包括修改后的权利要求)也同时应视为自始即存在,因此人民法院应以2023年9月20日无效宣告请求审查决定中维持有效的权利要求作为审理的基础,B选项正确。(新编)

46.BC。A、B选项,一项专利被宣告部分无效后,被宣告无效的部分应视为自始即不存在。但是被维持的部分(包括修改后的权利要求)也同时应视为自始即存在,此处的“始”即为申请日,因此A选项错误,B选项正确。C、D选项,《专利法》第47条第2款规定:“宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行

D. 2023 年1月至4月丙公司能够查阅到的权利要求书

45. 乙公司对甲公司的一项授权公告日为2023年3月17日的发明专利权提出无效宣告请求, 甲公司在口头审理中删除了部分权利要求, 国家知识产权局于2023年9月20日作出无效宣告请求审查决定, 在修改后的权利要求基础上维持甲公司的专利权有效。2023年12月甲公司将丙公司诉至人民法院, 主张丙公司于2023年4月至12月间的销售行为侵犯了其专利权。在审查该案时, 应当以下列哪项作为审理的基础: (单选)

A. 2023 年9月20日之前的销售行为以2023年3月17日该专利授权公告时的权利要求为准, 2023年9月20日(含)以后的销售行为以2023年9月20日无效宣告请求审查决定中维持有效的权利要求为准

B. 2023 年9月20日无效宣告请求审查决定中维持有效的权利要求

C. 2023 年4月至12月间丙公司在政府网站上查阅到的权利要求

D. 2023 年3月17日该专利授权公告的权利要求

46. 一件申请日为2012年2月10日的发明专利于2023年3月20日被宣告部分无效。专利权人在收到该无效审查决定之日起3个月内未向人民法院起诉。下列说法正确的是?(多选)

A. 维持有效的权利要求视为自2023年3月20日起有效

B. 被宣告无效的权利要求视为自2012年2月10日起即不存在

C. 该无效审查决定对2019年已经履行完毕的与被无效专利权有关的专利实施许可合同不具有追溯力

D. 该无效审查决定对人民法院2021年针对该专利权作出并已执行的专利侵权的判决具有追溯力

47. 赵某针对美国甲公司的一项外观设计国际申请专利提出无效宣告请求, 并结合提交的证据说明了无效理由。该外观设计专利在授权审查过程中并未委托中国专利代理机构处理相

的专利实施许可合同和专利权转让合同, 不具有追溯力……”, 因此C选项正确, D选项错误。(2019)

47.ABD。A选项, 美国公司属于涉外主体, 海牙国际申请在外观设计授权过程中可能并未委托中国的专利代理机构, 但如果参加无效审理, 应当委托中国专利代理机构, A选项正确。B、C选项, 《审查指南》第四部分第三章第7节规定: “在外观设计国际申请的无效宣告程序中, 对于在中国内地没有住所的专利权人, 可以采用电子邮件或者邮寄、传真、公告等方式送达文件。采用公告送达的, 自公告之日起满1个月, 视为已经送达”, 因此B选项正确, C选项错误。D选项, 根据《审查指南》第四部分第三章第6.2节的规定, 宣告专利权无效的审查决定作出后, 当事人未在收到该审查决定之日起3个月内向人民法院起诉的, 由专利局予以登记和公告, 因此D选项正确。(新编)

48.CD。A、C、D选项, 《审查指南》第四部分第三章第8节规定: “请求人在合议组对无效宣告请求作出审查决定之前, 撤回其无效宣告请求的, 无效宣告程序终止, 但合议组认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外【A选项】……请求人未在指定的期限内答复口头审理通知书, 并且不参加口头审理, 其无效宣告请求被视为撤回的, 无效宣告程序终止, 但合议组认为根据已进行的审

关事务。对于该案的审理，下列说法正确的有：(多选)

A. 美国甲公司如果参加无效审查的审理，应当委托中国专利代理机构

B. 合议组可以采用电子邮件或者邮寄、传真、公告等方式送达文件

C. 如果合议组以公告送达的方式送达审查决定的，公告日视为送达日

D. 甲公司未在收到该审查决定之日起3个月内向人民法院起诉的，由专利局予以登记和公告

48. 在下列哪个情形下无效宣告程序终止?(多选)

A. 请求人请求撤回其无效宣告请求，但合议组认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效的决定

B. 专利权人未提交口头审理回执，也未参加口头审理

C. 请求人未在指定的期限内答复口头审理通知书，并且不参加口头审理，合议组认为根据已进行的审查工作不能作出宣告专利权无效的决定

D. 合议组在无效宣告请求被受理后发现不符合受理条件而驳回请求

49. 甲针对某一发明专利权提出全部权利要求1-10相对于证据1和证据2的结合不具备创造性的无效宣告请求后，国家知识产权局作出宣告权利要求1-5无效，在权利要求6-10的基础上维持专利权有效的审查决定后，甲可以采取下列哪些做法：(多选)

A. 甲向北京知识产权法院起诉

B. 甲请求撤回该无效宣告请求

C. 甲以乙的名义，以权利要求6-10相对于证据1和证据2的结合不具备创造性为由，提出新的无效宣告请求

D. 甲以权利要求6-10相对于证据1和证据3的结合不具备创造性为由，提出新的无效宣告请求

50. 在无效宣告程序中评价实用新型专利创造性时，应当

查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外【C选项】……已受理的无效宣告请求因不符合受理条件而被驳回请求的，无效宣告程序终止【D选项】”，因此A选项错误，C、D选项正确。B选项，根据《审查指南》第四部分第四章第3节的规定，专利权人未提交口头审理回执，也未参加口头审理的，可以缺席审理，因此B选项不会导致无效宣告程序终止。(新编)

49.AD。A选项，根据《专利法》第46条第2款的规定，对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉，北京知识产权法院对上述案件具有管辖权，因此A选项正确。B选项，根据《审查指南》第四部分第三章第7节的规定，撤回无效宣告请求应在作出无效宣告请求审查决定之前，无效宣告决定做出后，不能撤回无效宣告请求，因此B选项错误。C、D选项，C选项属于一事不再理，不予受理，D选项甲提出了新的证据3，应当予以受理，因此C选项错误，D选项正确。(新编)

50.ABCD。根据《审查指南》第四部分第六章第4节的规定，在实用新型专利创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征，因此A、B、C、D选项均正确。(2012)

51.ABCD。A、B、C选项，根据《审查指南》第四部分第三章第9.1节的规定，仿制药

考虑其技术方案中的下列哪些特征?(多选)

- A. 构造特征
- B. 方法特征
- C. 材料特征
- D. 形状特征

51. 仿制药申请人张某就被仿制药的相关专利权提出无效宣告请求, 下列说法正确的是:(多选)

- A. 张某应当在请求书中标注涉案专利为中国上市药品专利信息登记平台上登记的专利权
- B. 张某应当在请求书中标注已经提出第四类声明
- C. 张某在提交申请时应附具仿制药注册申请受理通知书和第四类声明文件的副本等相关证明文件
- D. 审查决定作出后, 合议组应当将审查决定和无效宣告审查结案通知书送达之前曾通知的有关人民法院或者国务院药品监督管理部门

申请人根据药品专利纠纷早期解决机制有关规定提出第四类声明后提出无效宣告请求的, 应当在请求书中明确标注, 涉案专利为中国上市药品专利信息登记平台上登记的专利权, 请求人为相应药品的仿制药申请人, 且已经提出第四类声明, 并附具仿制药注册申请受理通知书和第四类声明文件的副本等相关证明文件。因此A、B、C选项正确。D选项, 根据《审查指南》第四部分第三章第9.4节的规定, 对于在无效宣告请求审理开始之前曾通知有关人民法院或者国务院药品监督管理部门的, 审查决定作出后, 合议组应当将审查决定和无效宣告审查结案通知书送达上述相关部门, 因此D选项正确。(新编)

## 专题二十

### 口头审理与证据

1. 下列有关复审程序中口头审理的哪种说法是正确的？  
(单选)

A. 复审请求人提出口头审理请求后，复审和无效审理部必须进行口头审理

B. 在一件复审案件的审理过程中，只能进行一次口头审理

C. 在收到口头审理通知书后，复审请求人必须参加口头审理，否则复审请求视为撤回

D. 口头审理可以采用线下与线上审理相结合的方式

2. 甲针对乙的某项专利权提出了无效宣告请求，当事人可以依据下列哪些理由请求进行口头审理？(多选)

A. 乙要求同甲当面质证和辩论

B. 甲需要当面向合议组说明事实

C. 甲需要实物演示

D. 乙需要请出具过证言的证人作证

3. 复审请求人丁某收到复审和无效审理部发出的口头审理通知书后，其下列哪个做法不符合相关规定？(单选)

A. 丁某不参加口头审理，委托两名专利代理师参加

B. 丁某在指定的期限内进行书面意见陈述，不参加口头审理

C. 丁某未进行书面意见陈述，在指定日期参加口头审理

D. 丁某与其委托的四名专利代理师在指定的日期参加口头审理

4. 无效请求人张某就李某的一项专利权提出无效宣告请

1.D。A 选项，根据《审查指南》第四部分第四章第2节的规定，复审请求人提出口头审理请求的，合议组根据案件的具体情况决定是否进行口头审理，A 选项错误。B 选项，根据《审查指南》第四部分第四章第2节的规定，针对同一案件已经进行过口头审理的，必要时可以再次进行口头审理，B 选项错误。C 选项，根据《审查指南》第四部分第四章第3节的规定，复审请求人应当在收到口头审理通知指定的期限内提交回执明确表示是否参加口头审理，因此复审请求人可以选择参加或者不参加口头审理，C 选项错误。D 选项，口头审理包括线下审理、线上审理以及线下与线上审理相结合等方式，D 选项正确。(2012改编)

2.ABCD。《审查指南》第四部分第四章第2节规定：“无效宣告程序的当事人可以依据下列理由请求进行口头审理：(1)当事人一方要求同对方口头质证和辩论。(2)需要向合议组口头说明事实。(3)需要实物演示。(4)需要请出具过证言的证人出庭作证……”，因此A、B、C、D 选项均正确。(2015)

3.D。《审查指南》第四部分第四章第3节规定：“合议组应当在口头审理通知书中告知复审请求人，可以选择参加口头审理进行口头答辩，或者在指定的期限内进行书面意见陈述【B、C选项】……参加口头审理的每方当事人及其代理人的数量不得超过四人【D 选项】……当事人依照专利法第十八条规定委托专利代理机构代理的，该机构应当指派专利代理师参加口头审理【A 选项】”，因此A、B、C选项符合规定，D选项不符合规定。(2015)



求，下列说法正确的有：(多选)

A. 张某在指定的答复期限届满时仍未提交回执，其无效宣告请求视为撤回

B. 在发出口头审理通知后，由于张某的原因未按期举行口头审理，无效宣告请求审查程序终止

C. 合议组可以通过专利局指定的特定电子系统发送口头审理通知书

D. 合议组可以采取邮寄、传真、电子邮件、电话、短信等方式告知张某进行口头审理的日期和地点等事项

5. 张某就李某的专利权提出无效宣告请求。关于该无效宣告请求的口头审理，下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 李某不参加口头审理，可以缺席审理

B. 因口头审理为公开审理，随李某前来旁听口头审理的某公司职员可以向李某传递信息

C. 张某可以在口头审理的过程中放弃无效宣告请求的部分理由

D. 口头审理终止后，张某和李某都有权阅读笔录，但对于笔录的差错，不能请求更正

6. 在复审程序和无效宣告程序的口头审理中，以下说法正确的是?(多选)

A. 合议组应当询问当事人是否请求审案人员回避，对于当事人请求审案人员回避的，合议组组长可以宣布中止口头审理

B. 在无效宣告程序的口头审理中，当事人当庭增加理由或者补充证据的，合议组应当根据有关规定判断所述理由或者证据是否予以考虑

C. 在复审程序的口头审理调查后，合议组可以就有关问题发表倾向性意见，必要时将其认为专利申请不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的具体事实、理由和证据告知复审请求人，并听取复审请求人的意见

D. 在无效宣告程序的口头审理辩论时，合议组成员不得发表自己的倾向性意见、也不得与任何一方当事人辩论

4. CD。根据《审查指南》第四部分第四章第3节的规定，A选项，无效宣告请求人期满未提交回执，并且不参加口头审理的，其无效宣告请求才视为撤回，因此A选项错误。B选项，在发出口头审理通知后，由于当事人原因未按期举行口头审理的，合议组可以直接作出审查决定，因此B选项错误。C、D选项，合议组应当向当事人发出口头审理通知书，通知进行口头审理的日期和地点等事项；发出口头审理通知的，可以通过专利局指定的特定电子系统发送，也可以采取邮寄、传真、电子邮件、电话、短信等方式告知当事人，因此C、D选项正确。(新编)

5. AC。A选项，根据《细则》第74条第3款的规定，专利权人不参加口头审理的，可以缺席审理，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第四部分第四章第12节的规定，旁听者不得向参加口头审理的当事人传递有关信息，B选项错误。C选项，根据《审查指南》第四部分第四章第13节(1)的规定，无效宣告请求人有权请求撤回无效宣告请求，放弃无效宣告请求的部分理由及相应证据，以及缩小无效宣告请求的范围，因此C选项正确。D选项，根据《审查指南》第四部分第四章第11节的规定，在重要的审理事项记录完毕后或者在口头审理终止时，合议组应当将笔录交当事人阅读。对笔录的差错，当事人有权请求记录人更正，D选项错误。(2013)

6. ABCD。A选项，根据《审查指南》第四部分第四章第5.1节的规定，在口审第一阶段，合议组组长询问当事人是否请求审案人员回避；根据《审查指南》第四部分第四章第6节的规定，当事人请求审案人员回避的，合议组组长可以宣布中止口头审理，因此A选项正确。B选项，根据《审查指南》第四部分第四章第5.2节的规定，当事人当庭增加理由或者补充证据的，合议组应当根据有关规定判断所述理由或者证据是否予以考虑，因此B选项正确。C、D选项，《审查指南》第四部分第四章第5.3节规定：“在口头审理辩论时，合议组成员可以提问，但不得发表自己的倾向性意见，也不得与任何一方当事人辩论……在复审程序的口头审理调

7. 某无效宣告案件的口头审理, 关于证人赵某和钱某出庭作证, 以下说法正确的是?(多选)

A. 赵某是出具过证言并在口头审理通知书回执中写明的证人, 可以就其证言出庭作证

B. 钱某是专利权人在口头审理中向合议组提出出庭作证的请求的证人, 合议组可根据案件的具体情况决定是否准许

C. 赵某和钱某不得旁听案件的审理

D. 合议组询问赵某时, 钱某不得在场, 但需要钱某与赵某对质的除外

8. 甲将在一无效宣告请求口头审理中作为证人出庭作证, 下列说法正确的是:(多选)

A. 当事人在口头审理通知书回执中没有写明甲要参加口头审理, 而是在口头审理中提出甲作为证人出庭作证的请求, 合议组将不予准许

B. 对方当事人对甲提出的与案件无关的问题, 甲可以不回答

C. 对方当事人无权对甲进行提问

D. 合议组对甲提问时, 甲应当作出明确回答

9. 在无效宣告程序口头审理中, 当事人有哪些权利和义务?(多选)

A. 有权请求审查人员回避

B. 发言和辩论仅限于合议组指定的与审理案件有关的范围

C. 对另一方当事人提出的问题应该予以正面回答

D. 当事人对自己提出的主张有举证责任, 反驳对方主张的, 应当说明理由

10. 请求人赵某认为专利权人钱某拥有的一项实用新型专利权不具备专利法规定的创造性, 向复审和无效审理部提出无效宣告请求, 并提交了日文专利文献作为现有技术证据之一。

查后, 合议组可以就有关问题发表倾向性意见, 必要时将其认为专利申请不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的具体事实、理由和证据告知复审请求人, 并听取复审请求人的意见”, 因此C、D选项正确。(2018)

7. ABCD。《审查指南》第四部分第四章第10节规定: “出具过证言并在口头审理通知书回执中写明的证人可以就其证言出庭作证【A选项】。当事人在口头审理中提出证人出庭作证的请求的, 合议组可根据案件的具体情况决定是否准许【B选项】……出庭作证的证人不得旁听案件的审理【C选项】。询问证人时, 其他证人不得在场, 但需要证人对质的除外【D选项】”, 因此A、B、C、D选项均正确。(2018)

8. BD。《审查指南》第四部分第四章第10节规定: “当事人在口头审理中提出证人出庭作证的请求的, 合议组可根据案件的具体情况决定是否准许……合议组可以对证人进行提问。在双方当事人参加的口头审理中, 双方当事人可以对证人进行交叉提问。证人应当对合议组提出的问题作出明确回答, 对于当事人提出的与案件无关的问题可以不回答”, 因此A、C选项错误, B、D选项正确。(新编)

9. ABD。《审查指南》第四部分第四章第13节规定: “当事人有权请求审查人员回避……发言和辩论仅限于合议组指定的与审理案件有关的范围; 当事人对自己提出的主张有举证责任, 反驳对方主张的, 应当说明理由……”, 因此A、B、D选项正确, C选项, 在口审中, 证人应当对合议组提出的问题作出明确回答, 对于当事人提出的与案件无关的问题可以不回答, C选项错误。(2019)

10. ABCD。《审查指南》第四部分第八章第2.2.1节规定: “当事人提交外文证据的, 应当提交中文译文, 未在举证期限内提交中文译文的, 该外文证据视为未提交【A选项】……对方当事人对中文译文内容有异议的, 应当在指定的期限内对有异议的部分提交中文译文。没有提交中文译文的, 视为无异议【B选项】。对中文译文出现异议时,

以下说法正确的是?(多选)

A. 赵某应当提交该日文专利文献的中文译文, 如果赵某未在举证期限内提交中文译文的, 视为未提交

B. 钱某对该日文专利文献的中文译文内容有异议的, 应当在指定的期限内对有异议的部分提交中文译文。没有提交中文译文的, 视为无异议

C. 赵某和钱某就中文译文的异议部分达成一致意见的, 以双方最终认可的中文译文为准

D. 赵某和钱某未能就该日文专利文献的中文译文内容的异议部分达成一致意见, 必要时复审和无效审理部可以指定翻译, 所需翻译费用应由赵某和钱某各自承担 50%

11. 无效宣告程序中, 当事人提交的以下哪种证据无需办理公证等相关的证明手续?(单选)

A. 在美国出版、纸质发行的专业期刊

B. 在德国举办的某展览会的会议图册

C. 某产品在中国台湾地区公开制造、销售的有关合同和票据

D. 从中国国家图书馆获得的英国专利文件

12. 针对一项有效的中国专利, 王某提出无效宣告请求, 其中使用了一件在美国形成的域外证据, 下列说法错误的是?(单选)

A. 该证据已为生效的人民法院裁判、行政机关决定或仲裁机构裁决所确认的, 无需办理有关证明手续

B. 该证据需经中国公证机关予以证明

C. 如果该证据可以从国内公共图书馆获得, 无需办理有关证明手续

D. 如果对方当事人认可该证据的真实性, 无需办理有关证明手续

13. 无效宣告程序中关于证据的质证, 以下哪些说法是正确的?(多选)

双方当事人就异议部分达成一致意见的, 以双方最终认可的中文译文为准【C选项】。双方当事人就委托翻译达不成协议的, 复审和无效审理部可以指定专业翻译单位进行翻译。所需翻译费用由双方当事人各承担 50%【D选项】", 因此 A、B、C、D 选项均正确。(2018 改编)

11.D. 《审查指南》第四部分第八章第 2.2.2 节规定: “域外证据……应当经所在国公证机关予以证明, ……当事人提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的, 应当履行相关的证明手续。但是在以下几种情况下, 对上述两类证据, 当事人可以在无效宣告程序中不办理相关的证明手续: (1) 该证据是能够从除香港、澳门、台湾地区外的国内公共渠道获得的, 如从专利局获得的国外专利文件, 或者从公共图书馆获得的国外文献资料”, A、B、C 选项的证据应当办理相关证明手续, D 选项无需办理相关证明手续。(2018 改编)

12.B. 《审查指南》第四部分第八章第 2.2.2 节规定: “域外证据……应当经所在国公证机关予以证明【B 选项】……但是在以下几种情况下, 对上述两类证据, 当事人可以在无效宣告程序中不办理相关的证明手续: (1) 该证据是能够从除香港、澳门、台湾地区外的国内公共渠道获得的, 如从专利局获得的国外专利文件, 或者从公共图书馆获得的国外文献资料【C 选项】……(2) 对方当事人认可该证据的真实性的【D 选项】(3) 该证据已为生效的人民法院裁判、行政机关决定或仲裁机构裁决所确认的【A 选项】”, 因此 A、C、D 选项说法正确, B 选项说法错误。(新编)

13.CD. 《审查指南》第四部分第八章第 4.1 节规定: “证据应当由当事人质证, 未经质证的证据, 不能作为认定案件事实的依据。质证时, 当事人应当围绕证据的关联性、合法性、真实性, 针对证据证明力有无以及证明力大小, 进行质疑、说明和辩驳”, 证据没有新颖性要求, 因此 A、B 选项错误, C、D 选项正确。(2017)

14.ABD. A 选项, 根据《审查指南》第四部分第八章第 2.2.3 节的规定, 当事人提

A. 证据应当具有新颖性、合法性和真实性，合议组在确定证据具有以上性质之后可以将其作为认定事实的依据

B. 证据应当具有新颖性、合法性、真实性和公开性，合议组在确定证据具有以上性质之后可以将其作为认定事实的依据

C. 质证时当事人应当针对证据的证明力有无以及证明力的大小，进行质疑、说明和辩驳

D. 质证的过程应当围绕证据的关联性、合法性、真实性进行

14. 在无效宣告程序中，下列有关物证和证人证言的说法哪些是正确的？(多选)

A. 当事人提交物证的，应当在举证期限内提交足以反映该物证客观情况的照片和文字说明，具体说明依据该物证所要证明的事实

B. 对于经公证机关公证封存的物证，当事人在举证期限内可以仅提交公证文书而不提交该物证

C. 证人根据其经历所作的判断、推测或者评论可以作为认定案件事实的依据

D. 证人无正当理由不出席口头审理的，其所出具的书面证言不能单独作为认定案件事实的依据

15. 下列关于无效宣告程序中证据的说法哪些是正确的？(多选)

A. 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果

B. 对方当事人对证据的中文译文内容存在异议时，应当在指定的期限内对有异议的部分提交中文译文

C. 公证文书的结论均可以作为认定案件事实的依据

D. 申请日后形成的记载有使用公开内容的书证不能用于证明专利在申请日前使用公开

16. 甲对乙的实用新型专利权提出无效宣告请求，甲提供的证据仅为证人张某在公证人员面前作出书面证言的公证书原

交物证的，应当在举证期限内提交足以反映该物证客观情况的照片和文字说明，具体说明依据该物证所要证明的事实，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第四部分第八章第2.2.3节的规定，对于经公证机关公证封存的物证，当事人在举证期限内可以仅提交公证文书而不提交该物证，但最迟在口头审理辩论终结前提交该物证，B选项正确。C选项，根据《审查指南》第四部分第八章第4.3.1节的规定，证人应当陈述其亲历的具体事实。证人根据其经历所作的判断、推测或者评论，不能作为认定案件事实的依据，C选项错误。D选项，根据《审查指南》第四部分第八章第4.3.1节的规定，未能出席口头审理作证的证人所出具的书面证言不能单独作为认定案件事实的依据，但证人确有困难不能出席口头审理作证的除外，D选项为无正当理由不出席口头审理，因此D选项正确。(2013)

15AB. A选项，根据《审查指南》第四部分第八章第2.1节的规定，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第四部分第八章第2.2.1节的规定，对方当事人对中文译文内容有异议的，应当在指定的期限内对有异议的部分提交中文译文，B选项正确。C选项，根据《审查指南》第四部分第八章第4.3.4节的规定，如果公证文书的结论明显缺乏依据或者公证文书的内容存在自相矛盾之处，则相应部分的内容不能作为认定案件事实的依据，C选项错误。D选项，根据《审查指南》第四部分第八章第5.2节的规定，申请日后(含申请日)形成的记载有使用公开或者口头公开内容的书证，或者其他形式的证据可以用来证明专利在申请日前使用公开或者口头公开，D选项错误。(2013)

16AD. A选项，《审查指南》第四部分第八章第4.3.4节规定：“一方当事人将公证文书作为证据提交时，有效公证文书所证明的事实，应当作为认定事实的依据”，甲提供了该公证书原件，在没有其他证据推翻的情况下，一般应当认定该公证书的真实性，A选项正确。B、C选项，《审查指南》第四部分

## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

件，内容为张某在涉案专利申请日前购买了与涉案专利相同的空调。在口头审理中张某未出庭作证，且口头审理当庭调查发现张某不属于确有困难不能出席口头审理作证的情形。下列说法正确的是？(多选)

- A. 甲提供了该公证书原件，在没有其他证据推翻的情况下，一般应当认定该公证书的真实性
- B. 该公证书是由公证人员作出，因此该公证书能证明张某在涉案专利申请日前确实购买过空调
- C. 该公证书是由公证人员作出，因此该公证书能证明张某在涉案专利申请日前确实购买了与涉案专利相同的空调
- D. 张某未出席口头审理进行作证，其书面证言不能单独作为认定案件事实的依据

17. 无效宣告程序中关于证据，以下哪些说法是正确的？(多选)

- A. 对于互联网证据，公众能够浏览互联网信息的最早时间为该互联网信息的公开时间，一般以互联网信息的发布时间为准
- B. 申请日后形成或公开的证据，不能作为现有技术的证据使用
- C. 合议组在案件审查中不需要有关单位或者专家对案件中涉及的技术内容和问题提供咨询性意见
- D. 在无效宣告程序中，当事人在提交样品等不作为证据的物品时，有权以书面方式请求在其案件审结后取走该物品

18. 李某对张某的专利权提出无效宣告请求，理由是权利要求1与对比文件1的区别特征X是所属领域的公知常识，权利要求1不具备创造性。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 李某必须提交证据证明区别特征X是所属领域的公知常识
- B. 李某可以在口审时提交公知常识性证据，证明区别特征X是所属领域的公知常识
- C. 李某可以在口审结束后无效决定作出之前，提交公知常

第八章第4.3.4节规定：“如果公证文书的结论明显缺乏依据或者公证文书的内容存在自相矛盾之处，则相应部分的内容不能作为认定案件事实的依据。例如，公证文书仅根据证人的陈述而得出证人陈述内容具有真实性的结论，则该公证文书的结论不能作为认定案件事实的依据”，因此B、C选项错误。D选项，《审查指南》第四部分第八章第4.3.1节规定：“证人应当出席口头审理作证，接受质询。未能出席口头审理作证的证人所出具的书面证言不能单独作为认定案件事实的依据”，D选项正确。(2016)

17AD。A选项，《审查指南》第四部分第八章第5.1节规定：“公众能够浏览互联网信息的最早时间为该互联网信息的公开时间，一般以互联网信息的发布时间为准”，A选项正确。B选项，《审查指南》第四部分第八章第5.2节规定：“申请日后(含申请日)形成的记载有使用公开或者口头公开内容的书证，或者其他形式的证据可以用来证明专利在申请日前使用公开或者口头公开”，B选项错误。C选项，《审查指南》第四部分第八章第5.3节规定：“合议组可以根据需要邀请有关单位或者专家对案件中涉及的技术内容和问题提供咨询性意见”，C选项错误。D选项，《审查指南》第四部分第八章第5.4节规定：“在无效宣告程序中，当事人在提交样品等不作为证据的物品时，有权以书面方式请求在其案件审结后取走该物品”，D选项正确。(2017)

18BD。A选项，《审查指南》第四部分第八章第4.3.3节规定：“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的，合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持”，若李某主张区别特征X是所属领域的公知常识，而张某认可，则李某无须提交证据，因此A选项错误。B、C选项，根据《审查指南》

第四部分第三章第4.3.1节(2)的规定，公知常识性证据可以在口头审理辩论终结前提交，口审结束后提交的公知常识证据将不予接受，因此B选项正确，C选项错误。D选

识性证据，证明区别特征X是所属领域的公知常识

D. 张某认可李某提交的公知常识性证据，合议组可以确认其证明力

19. 王某提出一项无效宣告请求，理由是权利要求1与对比文件1的区别特征A是所属技术领域的公知常识，因此权利要求1不具备创造性。下列说法正确的是？(多选)

A. 王某主张区别特征A是所属技术领域的公知常识，对其主张承担举证责任

B. 王某可以在口审辩论终结前提交公知常识性证据，证明区别特征A是所属领域的公知常识

C. 王某可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明A是本领域的公知常识

D. 王某必须在提出无效宣告请求之日起一个月内提交公知常识性证据，证明区别特征A是所属领域的公知常识

20. 针对甲的一项专利权，请求人乙提出无效宣告请求，认为权利要求1相对于证据1和公知常识的结合不具备创造性，下列说法正确的有？(多选)

A. 乙未能举证证明或未能充分说明某技术手段是本领域公知常识，且甲不予认可的，合议组对有关公知常识的主张不予认可

B. 合议组认定某技术手段是本领域公知常识，合议组可以引入公知常识性证据

C. 乙主张某技术手段是本领域公知常识，乙应当承担举证责任

D. 教科书、技术手册、专利文献等可以作为公知常识性证据

21. 关于无效宣告程序中的证据，下列说法正确的是：(多选)

A. 有效公证文书所证明的事实，通常可以作为认定事实的依据

项，根据《审查指南》第四部分第八章第4.3节的规定，对于一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，合议组可以确认其证明力，D选项正确。(2015)

19. ABC. A、C选项，《审查指南》第四部分第八章第4.3.3节规定：“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任……当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识”，A、C选项正确。B、D选项，根据《审查指南》第四部分第三章第4.3.1节(2)的规定，公知常识性证据可以在口头审理辩论终结前提交，不限于提出无效请求的1个月之内，因此B选项正确，D选项错误。(2019)

20. ABC. A、C、D选项，《审查指南》第四部分第八章第4.3.3节规定：“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任【C选项】。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的，合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持【A选项】。当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识【D选项】”，专利文献不属于公知常识性证据，因此A、C选项正确，D选项错误。B选项，《审查指南》第四部分第三章第4.1节(8)规定：“合议组可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域的公知常识性证据”，B选项正确。(新编)

21. ABCD. A选项，根据《审查指南》第四部分第八章第4.3.4节的规定，一方当事人将公证文书作为证据提交时，有效公证文书所证明的事实，应当作为认定事实的依据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第二部分第三章第2.1节的规定，处于保密状态的技术内容不属于现有技术，即受保密规定或协议约束的情形，以及社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形，

B. 保密会议中的发言因存在保密义务而不构成专利法意义上的公开

C. 合议组一般不主动调查收集审查案件需要的证据

D. 公众能够浏览互联网信息的最早时间为该互联网信息的公开时间

22. 下列关于无效宣告程序中证据的说法正确的是：  
(多选)

A. 对于互联网证据的公开时间，一般以互联网信息的发布时间为准

B. 提供域外证据的，当事人必须办理相关的证明手续

C. 申请日当天形成的记载有使用公开或者口头公开内容的书证，可以用来证明专利在申请日前使用公开或者口头公开

D. 互联网证据必须在口头审理当庭进行演示才能证明其真实性

因此B选项正确。C选项，根据《审查指南》第四部分第八章第3节的规定，合议组一般不主动调查收集审查案件需要的证据，C选项正确。D选项，《审查指南》第四部分第八章第5.1节规定：“公众能够浏览互联网信息的最早时间为该互联网信息的公开时间，一般以互联网信息的发布时间为准”，D选项正确。(新编)

22AC。A选项，《审查指南》第四部分第八章第5.1节规定：“公众能够浏览互联网信息的最早时间为该互联网信息的公开时间，一般以互联网信息的发布时间为准”，A选项正确。B选项，根据《审查指南》第四部分第八章第2.2.2节的规定，域外证据在例外情形中无需办理相关证明手续，因此B选项错误。C选项，根据《审查指南》第四部分第八章第5.2节的规定，申请日后(含申请日)形成的记载有使用公开或者口头公开内容的书证，或者其他形式的证据可以用来证明专利在申请日前使用公开或者口头公开，C选项正确。D选项，相关法律法规没有对此作出规定，D选项错误。(新编)

## 专题二十一

### 外观设计的申请文件与初步审查

1. 下列哪个外观设计专利申请中写明的使用外观设计的产品名称是正确的?(单选)

- A. 手机
- B. 中型书柜
- C. 电子设备
- D. 人体增高鞋垫

2. 下列在外观设计请求书中填写的使用外观设计的产品名称哪些是正确的?(单选)

- A.DVD
- B. 办公用品
- C. 图形用户界面
- D. 成套沙发

3. 下列在请求书中写明的使用外观设计的产品名称哪些是正确的?(多选)

- A.IPAD
- B. 床上用品
- C. 手风琴
- D. 灯

4. 关于外观设计专利申请视图, 下列说法正确的有:(多选)

1.A。A选项的“手机”名称符合规定。B选项的“中型书柜”名称中含有产品规格, C选项的“电子设备”名称过于抽象, D选项的“人体增高鞋垫”名称中含有技术效果, 均不符合规定。(2014)

2.D。A选项, "DVD"无法表明产品类别, 例如是DVD播放器, 还是DVD光盘, 因此不符合规定。B选项, “办公用品”过于抽象, 因此不符合规定。C选项, “图形用户界面”未写明图形用户界面的具体用途或应用的产品, 过于笼统, 因此不符合规定。D选项, "成套沙发"符合规定。(2016)

3.BC。A选项, "IPAD"属于商标名, “灯”名称过于抽象, A、D选项错误。B、C选项符合名称规定, 正确。(新编)

4.ABC。A、D选项, 《细则》第30条第2款规定: “申请局部外观设计专利的, 应当提交整体产品的视图, 并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护部分的内容。”因此A选项正确。B、C选项, 产品设计要点仅涉及一个或几个面的, 应当提交所涉及面的正投影视图, 对于其他面既可以提交正投影视图, 也可以提交立体图。使用时不容易看到或者看不到的面可以省略视图, 因此B选项错误、C选项正确。D选项, 局部外



A. 申请局部外观设计专利的，应当提交整体产品的视图，并用虚线与实线相结合的方式或者其他方式表明所需要保护部分的内容

B. 产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当提交所涉及面的正投影视图

C. 产品使用时不容易看到或者看不到的面，可以省略相应视图

D. 局部外观可以用阴影线、指示线、中心线、尺寸线、点划线等线条表达外观设计的形状

5. 下列关于外观设计专利申请中提交的图片或照片，不符合规定的是？(单选)

A. 图片的绘制使用双点划线来表示细长物品的省略部分

B. 在图片中用指示线表示剖切位置和剖切方向

C. 对需要依靠衬托物来清楚显示产品外观设计的申请，拍摄照片时保留了衬托物

D. 后视图与主视图相同时省略主视图

6. 提交外观设计申请的视图时，下列说法正确的是？(多选)

A. 对于立体产品的外观设计，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图

B. 对于组装关系唯一的组件产品的外观设计，应当提交组合状态的视图

C. 对于平面产品的外观设计，产品设计要点涉及一个面的，可以仅提交该面正投影视图

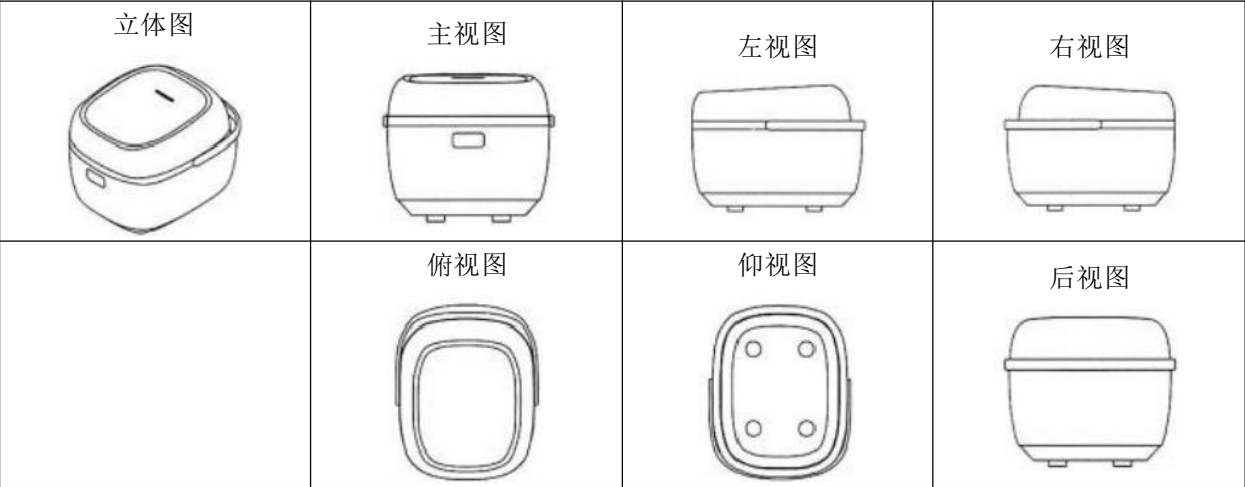
D. 对于包括图形用户界面的产品外观设计，如果设计要点仅在于图形用户界面，至少应当提交图形用户界面所涉及面的产品正投影视图

观不得以阴影线、指示线、中心线、尺寸线、点划线等线条表达外观设计的形状，因此D选项错误。(新编)

5D. A、B选项，《审查指南》第一部分第三章第4.2.2节规定：“可以用两条平行的双点划线或自然断裂线表示细长物品的省略部分。图面上可以用指示线表示剖切位置和方向、放大部位、透明部位等”，A、B选项符合规定。C选项，《审查指南》第一部分第三章第4.2.3节(5)规定：“照片中的产品通常应当避免包含内装物或者衬托物，但对于必须依靠内装物或者衬托物才能清楚地显示产品的外观设计时，则允许保留内装物或者衬托物”，C选项符合规定。D选项，后视图与主视图相同或对称时可以省略后视图，不能省略主视图，D选项不符合规定。(2017改编)

6ABCD. A、C选项，《审查指南》第一部分第三章第4.2节规定：“就立体产品的外观设计而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图……就平面产品的外观设计而言，产品设计要点涉及一个面的，可以仅提交该面正投影视图”，A、C选项正确。B选项，《审查指南》第一部分第三章第4.2.1节规定：“对于组装关系唯一的组件产品，应当提交组合状态的产品视图”，B选项正确。D选项，《审查指南》第一部分第三章第4.5.1节规定：“设计要点仅在于图形用户界面设计的，申请人至少应当提交图形用户界面所涉及面的产品正投影视图”，D选项正确。(2019改编)

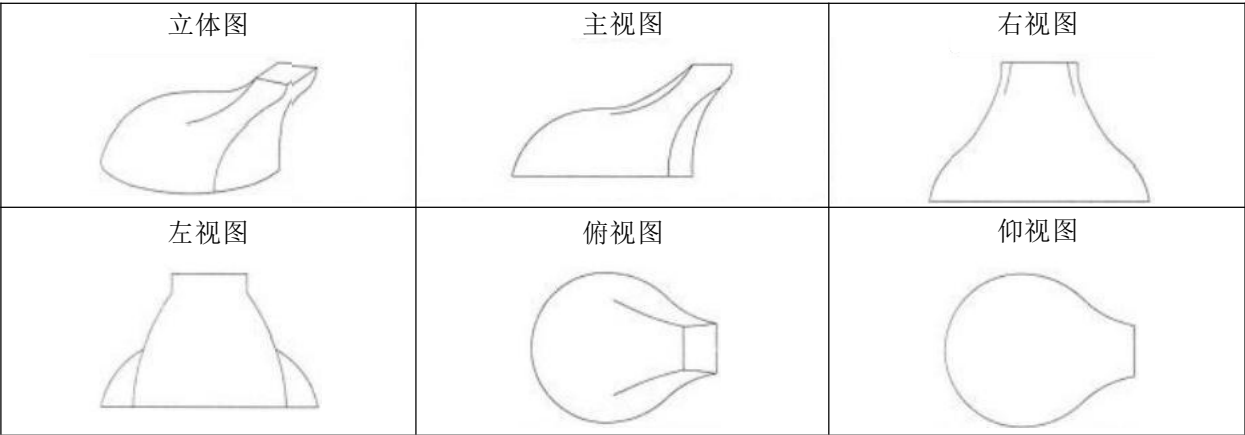
7. 下列各图是一款电饭煲的外观设计专利申请的视图，已知主视图和立体图正确，下列哪些视图明显错误？(多选)



- A. 左视图
- B. 右视图
- C. 俯视图
- D. 仰视图

7.ABC。A选项，左视图的电饭煲盖子应当左高右低，B选项，右视图应当右高左低。C选项，俯视图中的盖子顶部应当有横条状出气口。D选项仰视图正确。(2018)

8. 下列各图是某外观设计专利申请图片的视图。已知主视图和立体视图正确，下列哪些视图明显错误？(多选)



- A. 左视图
- B. 右视图
- C. 俯视图
- D. 仰视图

8.ABD。 本题中，已知主视图与立体图正确，结合立体图和主视图判断，该产品左低右高、左宽右窄，因此，产品右侧投影应存在明显的遮挡关系，且立体图中产品右侧也存在明显的A 八字形轮廓线，因此A、B选项错误，二者混淆。C 选项俯视图正确。根据主视图和俯视图对仰视图进行判断，仰视图对产品底部的外轮廓绘制不完整，主视图中产品底部横线从右往左，第一节点和第二节点之间的线条在仰视图中没有相应的表达，因此D选项错误。(2008)

9. 关于局部外观设计，下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 涉及整体产品局部设计的，应当提交整体产品的视图，并清楚地显示该局部在整体产品中的位置和比例关系
- B. “座椅靠背的雕花”因与“座椅”产品不能分割，只能申请局部外观设计
- C. 视图中可以用单一颜色的不透明层覆盖不需要保护的部分
- D. 要求保护的局部与其他部分之间没有明确分界线的，应当用点划线表示分界线

10. 外观设计专利申请简要说明中含有的下列哪些内容不符合相关规定？(多选)

- A. 外观设计产品的名称为“人体增高鞋垫”
- B. 外观设计产品是一种用来烧开水的电器，热效率高、省电
- C. 设计要点在于产品表面的图案美观大方
- D. 指定主视图和俯视图用于出版专利公报

11. 下列写入外观设计专利申请简要说明中的内容，哪个是错误的？(单选)

- A. 外观设计产品名称是沙发
- B. 产品内部设有加热装置
- C. 省略仰视图
- D. 本外观设计的形状是设计要点

12. 以下哪些内容可以在外观设计简要说明中写明？(多选)

- A. 外观设计产品的技术效果
- B. 外观设计产品的底部是透明的
- C. 外观设计产品的内部结构
- D. 请求保护的外观设计包含有色彩

9.ABD。A选项，申请局部外观设计专利的，应当提交整体产品的视图，整体产品的视图应当清楚地显示要求专利保护的产品的局部外观设计，以及该局部在整体产品中的位置和比例关系，因此A选项正确。B选项，“座椅靠背的雕花”因属于要求保护产品不能分割的局部，应当以局部外观设计的方式提交申请，因此B选项正确。C选项，申请局部外观设计专利的，可以采用其他方式表明所需要保护部分的内容，例如用单一颜色的半透明层覆盖不需要保护的部分，因此C选项错误。D选项，局部外观设计专利要求保护的局部与其他部分之间没有明确分界线的，应当用点划线表示分界线，因此D选项正确。(新编)

10.ABCD。A选项，“增高”属于描述技术效果，不符合规定。B选项，“热效率高、省电”属于产品性能，不符合规定。C选项，根据《审查指南》第一部分第三章第4.3节(3)的规定，设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位，C选项不符合规定。D选项，根据《审查指南》第一部分第三章第4.3节(4)的规定，简要说明中应当指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片，D选项不符合规定。(2011)

11.B。《细则》第31条第1款规定：“外观设计的简要说明应当写明外观设计产品的名称、用途，外观设计的设计要点，并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。省略视图或者请求保护色彩的，应当在简要说明中写明”，简要说明不得用来说明产品的内部结构，因此B选项当选。(2015)

12.BD。《审查指南》第一部分第三章第4.3节规定：“下列情形应当在简要说明中写明：……(1)请求保护色彩或者省略视图的情况……(5)如果产品的外观设计由透明材

13. 下列哪些属于在外观设计专利申请的简要说明中必要时应当写明的内容：（多选）

- A. 花布写明单元图案四方连续无限定边界
- B. 本外观设计套件1为床单，套件2为枕套，套件3为被套
- C. 使用时底面不常见，省略仰视图
- D. 细长物品的长度采用省略画法

14. 下列关于局部外观设计申请的简要说明，说法正确的有：（多选）

- A. 用虚线与实线相结合以外的方式表示要求保护的局部外观设计的，应当在简要说明中写明要求保护的局部
- B. 用点划线表示要求保护的局部与其他部分之间分界线的，可以不在简要说明中写明
- C. 必要时应当写明要求保护的局部的用途，并与产品名称中体现的用途相对应
- D. 指定的最能表明设计要点的图片或照片中应当包含要求保护的局部外观设计

15. 关于涉及图形用户界面的产品外观设计，下列说法正确的有：（多选）

- A. 设计要点仅在于图形用户界面的产品外观设计，可以以局部外观设计方式提交申请
- B. 可以通过视图带有图形用户界面所应用产品的方式提交局部外观设计
- C. 可以通过视图不带有图形用户界面所应用产品的方式提交局部外观设计
- D. 对于动态图形用户界面，应当在变化过程中选择任一帧的视图作为主视图

16. 下列关于要求本国优先权的条件说法正确的是？（多选）

- A. 要求本国优先权的外观设计专利申请，其在先申请可以是发明，也可以是实用新型

料或者具有特殊视觉效果的新材料制成，必要时应当在简要说明中写明……简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能和内部结构”，因此A、C选项错误，B、D选项正确。（2019）

13. ABCD。《审查指南》第一部分第三章第4.3节规定：“下列情形应当在简要说明中写明《审查指南》第一部分第三章第4.3节规定：：(1)……\*使用时底面不常见，省略仰视图……(3)对于花布、壁纸等平面产品，必要时应当描述平面产品中的单元图案四方连续或者四方连续等无限定边界的情况。(4)对于细长物品，必要时应当写明细长物品的长度采用省略画法……(6)如果外观设计产品属于成套产品，必要时应当写明各套件所对应的产品名称”，因此A、B、C、D选项均正确。（新编）

14. ABCD。《审查指南》第一部分第三章第4.4.3节规定：“申请局部外观设计专利的，简要说明应当符合下列规定：(1)用虚线与实线相结合以外的方式表示要求保护的局部外观设计的，应当在简要说明中写明要求保护的局部。(2)用点划线表示要求保护的局部与其他部分之间分界线的，必要时应当在简要说明中写明。(3)必要时应当写明要求保护的局部的用途，并与产品名称中体现的用途相对应。(4)指定的最能表明设计要点的图片或照片中应当包含要求保护的局部外观设计。”因此A、B、C、D选项均正确。（新编）

15. ABC。A、B、C选项，《审查指南》第一部分第三章第4.5.2节规定：“对于设计要点仅在于图形用户界面的产品外观设计，申请人可以以局部外观设计方式提交申请。局部外观设计方式包括视图带有或者不带有图形用户界面所应用产品两种方式。”因此A、B、C选项正确。D选项，《审查指南》

## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

B. 要求本国优先权的外观设计专利申请，其在先申请可以是外观设计

C. 要求本国优先权的实用新型专利申请，其在先申请可以是发明，也可以是实用新型

D. 要求本国优先权的实用新型专利申请，其在先申请可以是外观设计

17. 一件中国外观设计专利申请，申请日为2023年12月30日，该申请被授权之前，申请人想增加同一产品相同主题的相似设计，于是在2024年3月30日又提出一件外观设计专利申请，并要求在先申请的优先权，以下说法正确的有：（单选）

A. 2024 年3月30日的外观设计专利申请可以享有2023年12月30日的专利申请的国内优先权

B. 2024 年3月30日的外观设计专利申请不可以享有2023年12月30日的专利申请的国内优先权

C. 不需要再次申请外观设计专利申请，直接在首次申请中通过主动修改的方式补入相似设计即可

D. 外观设计申请只能享有外国优先权，不能享有本国优先权

18. 关于外观设计专利申请的优先权，下列说法错误的是：（多选）

A. 外观设计专利申请的申请人要求外国优先权，如果其在本先申请未包括对外观设计的简要说明，则不能享有优先权

B. 外观设计专利申请的申请人要求外国优先权，其在本先申请未包括对外观设计的简要说明，如果提交的简要说明未超出在本先申请文件的图片或者照片表示的范围的，不影响其享有优先权

C. 外观设计专利要求本国优先权的，其在本先申请自后一申请提出之日起即视为撤回

D. 在先申请是整体外观设计，在后申请可以是局部外观设计；但在先申请是局部外观设计，在后申请只能是局部外观设计

第一部分第三章第4.5.3节规定：“对于动态图形用户界面，申请人应当提交图形用户界面起始状态所涉及面的视图作为主视图”，因此D选项错误。（新编）

16.ABC。A、B选项，根据《细则》第35条第2款的规定，外观设计专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请；在先申请是外观设计专利申请的，可以就相同主题提出外观设计专利申请，因此A、B选项正确。C、D选项，根据《审查指南》第一部分第一章第6.2节的规定，对于要求本国优先权或外国的优先权的发明或者实用新型专利申请，其在本先申请可以是发明也可以是实用新型，因此C选项正确，实用新型专利申请的优先权基础不能是外观设计专利，D选项错误。（新编）

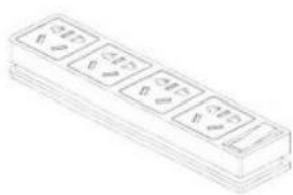
17.A。2021年6月1日之后的外观设计专利申请可以享有本国优先权，因此A选项正确，B、D选项错误。C选项，补入相似设计会导致修改超范围，因此C选项错误。（新编）

18.ACD。A、B选项，《审查指南》第一部分第三章第5.2节规定：“外观设计专利申请的申请人要求外国优先权，其在本先申请未包括对外观设计的简要说明，申请人提交的简要说明未超出在本先申请文件的图片或者照片表示的范围的，不影响其享有优先权。”因此A选项说法错误，B选项说法正确。C选项，《细则》第35条第3款规定：“申请人要求本国优先权的，其在本先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。”因此C选项说法错误。D选项，在先申请是整体外观设计，在后申请可以是局部外观设计；在先申请是

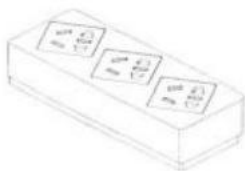
19. 甲公司于2024年4月就一项新研制的手机向国家知识产权局申请实用新型专利，该实用新型专利附图清楚地显示该手机的整体及摄像头局部外观结构。2024年6月，甲公司就该手机的摄像头向国家知识产权局提出局部外观设计专利申请，并要求享有该实用新型专利的优先权，下列关于后一申请说法正确的是？(多选)

- A. 甲公司应当在产品名称中写明要求保护“手机的摄像头”
- B. 甲公司应当提交手机整体产品的视图，如用虚线与实线相结合表明所需要保护的局部，则无需在简要说明书中写明
- C. 由于在先申请是实用新型专利，在后外观设计申请不可以要求享有优先权
- D. 如果该外观设计申请获得优先权，则该实用新型专利申请自外观设计申请提出之日起即视为撤回

20. 简要说明中指定设计1为基本设计，哪些设计能作为设计1的相似设计与设计1在一件外观设计专利申请中提出？(单选)



设计 1



设计 2



设计 3



设计 4

- A. 设计 2
- B. 设计 3
- C. 设计 4
- D. 设计2、设计3、设计4

21. 以下哪些可以作为一件外观设计专利申请提出？

局部外观设计，在后申请可以是整体外观设计，因此D选项说法错误。(新编)

19.AB。A选项，申请局部外观设计专利的，应当产品名称中写明要求保护的局部及其所在的整体产品，甲公司应当产品名称中写明要求保护“手机的摄像头”，A选项正确。B选项，《细则》第30条第2款规定，申请局部外观设计专利的，应当提交整体产品的视图，并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护部分的内容。采用虚线与实线相结合的方式表明要求保护的局部时，无需在简要说明中写明要求保护的局部，因此B选项正确。C选项，根据《细则》第35条的规定，外观设计专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请，因此C选项错误。D选项，外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的，在先申请不会因在后申请提出而视为撤回，因此D选项错误。(新编)

20.C。本题中，设计2、设计3与设计1相比，除插孔的排列不同外，更明显的不同在于设计1有开关，而设计2和设计3都没有，因此设计2、设计3与设计1不属于相似的外观设计。设计4与设计1相比，其不同之处仅在于设计单元重复排列，因此二者属于相似的外观设计。C选项正确。(2010)

21.ABCD。根据《专利法》第31条第2款的规定，一件外观设计专利申请限于一项外观设计。根据《审查指南》第一部分第三章第9节的规定，B、C选项属于由多个构件相结合构成的一件产品的组件产品，属于一项外观设计，A、D选项属于同一产品的多个无连接关系的局部外观设计，也属于一项外观设计。因此A、B、C、D选项均正确。(新编)

(多选)

- A. 手机的四个角的设计
- B. 带灶具、烤箱、洗碗机的整体橱柜
- C. 可插接成不同造型的积木
- D. 眼镜的两个镜腿的设计

22. 下列哪些选项所示外观设计可以作为一件外观设计专利申请提出?(多选)

- A. 轿车和轿车车模的相似外观设计
- B. 设计构思相同的床、床头柜的外观设计
- C. 咖啡杯和咖啡壶的成套产品外观设计, 以及与其中的咖啡杯相似的另一款咖啡杯外观设计
- D. 仅有色彩差别的产品包装盒的两项外观设计

23. 一般情况下, 经整体观察, 如果其他设计和基本设计具有相同或者相似的设计特征, 在下列哪些情况下, 该其他设计和基本设计可以作为一件外观设计专利申请提出?(多选)

- A. 二者之间的区别点在于局部细微变化
- B. 二者之间的区别点在于该类产品的惯常设计
- C. 二者之间的区别点在于局部外观设计在整体中比例关系的常规变化
- D. 二者之间的区别点在于局部外观设计在整体中位置关系的常规变化

24. 在设计构思相同的情况下, 下列哪组产品的外观设计可以合案申请?(单选)

- A. 鞋柜和书柜
- B. 床单、被罩和枕套组成的多件套床上用品
- C. 铅笔和销售时赠送的橡皮
- D. 皮鞋和销售时用来盛装该皮鞋的鞋盒

25. 在设计构思相同的情况下, 下列哪组产品的外观设计可以合案申请?(多选)

22.BD。A选项, “轿车”和“轿车车模”二者属于不同类别的产品, 不具有单一性, 不能作为一件申请提出。B选项, 床和床头柜设计构思相同, 并且在习惯上同时出售或者同时使用, 具有单一性, 可以作为一件申请提出。C选项, 《审查指南》第一部分第三章第9.2.4节规定: “成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计”, 因此C选项既有成套组件, 又有同一产品相似设计, 不能作为一件申请提出。D选项, 仅有色彩差别的产品包装盒的两项外观设计属于同一产品两项以上的相似外观设计, 具有单一性, 可以作为一件申请提出。(2016)

23.ABCD。《审查指南》第一部分第三章第9.1节规定: “同一产品的两项以上的相似外观设计可作为一件申请, ……一般情况下, 经整体观察, 如果其他设计和基本设计具有相同或者相似的设计特征, 并且二者之间的区别点在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列、局部外观设计在整体中位置和/或比例关系的常规变化或者仅色彩要素的变化等情形, 则通常认为二者属于相似的外观设计”, 因此A、B、C、D选项均正确。(新编)

24.B。根据《专利法》第31条第2款的规定, 合案申请的外观设计包括用于同一类别并且成套出售或者使用的产品; 根据《细则》第40条第2款的规定, 同一类别并且成套出售或者使用的产品是指各产品属于分类表中同一大类, 习惯上同时出售或者同时使用, 而且具有相同的设计构思。A选项, 鞋柜和书柜在习惯上并不同时出售或者同时使用, 不能合案申请, A选项错误。B选项, 床单、被罩和枕套属于同一类别, 并且能够成套出售或者使用, 可以合案申请, B选项正确。C选项, 铅笔和橡皮在习惯上并不

- A. 彼此相似的两个电饭锅
- B. 材质相同的餐桌和餐椅
- C. 同一商家出售的浴缸和沐浴房
- D. 沙发和可放在沙发上使用的靠垫

26. 申请人对外观设计专利申请文件的下列哪些修改符合专利法第三十三条的规定?(多选)

- A. 将左视图与右视图的视图名称交换
- B. 将回转体的中心线删除
- C. 将 T 恤衫胸前的文字图案与后背的卡通图案交换
- D. 将仰视图镜像对称变换,使其与其他视图投影关系对应

27. 以下哪些属于外观设计初步审查范围:(多选)

- A. 明显不符合专利法实施细则第11条的规定
- B. 明显不符合专利法第23条第1款的规定
- C. 明显不符合专利法第23条第2款的规定
- D. 明显不符合专利法第23条第3款的规定

28. 甲公司于2024年2月10日向国家知识产权局提交一件外观设计专利申请,请求保护汽车座椅的把手的局部外观设计,并提交了该汽车座椅具有靠背和把手的整体产品视图,就该外观设计申请的修改和分案申请,甲公司下列做法不正确的是:(多选)

- A. 甲公司在该外观设计授权之前对汽车座椅的整体产品外观提出分案申请
- B. 甲公司在申请日起2个月对座椅靠背提出分案申请
- C. 甲公司在自申请日起2个月内将该外观设计申请保护的内容修改为要求保护汽车座椅靠背的局部外观设计
- D. 甲公司在答复审查意见通知书时,将该外观设计申请保护内容修改为要求保护汽车座椅整体外观设计

同时出售,不能合案申请,C选项错误。D选项,皮鞋和鞋盒不属于同一类别,不能合案申请,D选项错误。(2012)

25.ABD。A选项,“彼此相似的两个电饭锅”属于同一产品的相似外观设计,可以合案申请。B选项,“材质相同的餐桌和餐椅”在习惯上同时出售或使用,可以合案申请。C选项,“浴缸和沐浴房”在习惯上不属于同时出售或使用的产品,不能合案申请。D选项,“沙发和可放在沙发上使用的靠垫”在习惯上同时出售或使用,可以合案申请,因此A、B、D选项正确。(2015)

26.ABD。对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。A、B、D选项均为消除原申请文件存在的缺陷,没有超出原范围。C选项改变图案位置,构成新的外观设计,修改超出原图片或者照片表示的范围,不符合专利法第33条的规定。(2018)

27.ABC。外观设计的初步审查范围包括申请文件的明显实质性缺陷审查,根据2023年细则的修改,外观设计明显实质性缺陷审查范围包括专利法第23条第1款(类似新颖性)、第2款(类似创造性)、细则第11条(诚信原则),不包括专利法第23条第3款(与在先合法权利冲突),因此A、B、C选项正确,D选项错误。(新编)

28.ABD。A、B选项,外观设计原申请为产品整体(或局部)外观设计的,不允许将其中的一部分(或整体)作为分案申请提出,因此A、B选项做法不正确。C、D选项,只有在主动修改期限内,可以在整体外观与局部外观直接转化,超出主动修改期限,都不被允许,因此C选项正确,D选项做法不正确。(新编)



## 专题二十二

### 外观设计专利的授权条件

1. 下列哪个主题可获得外观设计专利权?(单选)

- A. 以企业商标标识为主体内容的瓶贴设计
- B. 手机屏幕壁纸的设计
- C. 艺术花瓶的设计
- D. 可批量印制的摄影作品

2. 下列选项哪些属于不授予外观设计专利的情形?(多选)

- A. “王者荣耀”游戏界面
- B. 带有网格设计的屏幕壁纸
- C. 手机开机画面设计
- D. 与人机交互无关的网站网页的图文排版

3. 下列哪些属于外观设计专利保护的客体?(多选)

- A. 帽子上的绢花造型设计
- B. 通电后才显示的霓虹灯的彩色图案
- C. 成吉思汗雕像
- D. 局部外观设计为画布的图案

4. 下列哪些产品可以授予外观设计专利权:(单选)

- A. 具有新颖并富有美感的文字、图案的正方形广告牌
- B. 新设计的文字字体
- C. 形状、图案新颖并富有美感的酒瓶标贴
- D. 新颖并富有美感的标志图案

5. 下列不属于外观设计专利保护的客体的有:(多选)

- A. 电脑包的内部夹层设计

1.C。A选项主要起标识作用、B选项属于与人机交互无关的显示装置所显示的图案、D选项属于摄影范畴的作品,均不属于外观设计的客体,不可获得外观设计专利权。C选项中艺术花瓶的设计属于外观设计专利的保护客体,正确。(2016)

2.ABCD。A选项的游戏界面、B选项的屏幕壁纸、C选项的开机画面、D选项的图文排版均属于与人机交互无关的显示装置所显示的图案,不属于外观设计保护的客体,A、B、C、D选项均正确。(2017改编)

3.AB。A选项是对产品的形状作出的新设计,因此属于外观设计专利保护的客体。B选项,“通电后才显示的霓虹灯的彩色图案”和电子设备的显示装置所显示的图案不同,霓虹灯的图案属于对产品的图案作出的设计,因此属于外观设计专利保护的客体。C选项是美术作品,属于著作权保护的客体,不属于外观设计专利保护的客体。D选项,根据《审查指南》第一部分第三章第

7.4节的规定,要求专利保护的局部外观设计仅为产品表面的图案或者图案和色彩相结合的设计,不属于外观设计专利保护的客体。(新编)

4.C。A选项属于司空见惯几何形状、D选项均是起标识作用的设计,因此不属于外观设计专利的保护客体。B选项,文字字体没有以产品为载体,因此不属于外观设计专利的保护客体。C选项,酒瓶标贴属于外观设计专利的保护客体。(新编)

- B. 利用了竹子的根部形状设计出来的竹雕
- C. 一种糕点，其设计要点在于采用了六边形的形状
- D. 拼图玩具中的一个插接块

6. 下列哪些选项不能作为局部外观设计保护的客体？(多选)

- A. 任意截取的眼镜镜片的不规则部分
- B. 座椅靠背的雕花
- C. 摩托车表面的图案
- D. 水杯杯把的一条转折线

7. 下列哪些外观设计不能被授予专利权？(多选)

- A. 吸毒器具
- B. 印有中国国旗的T恤衫
- C. 中国共产党成立100周年纪念章
- D. 某知识产权代理有限公司成立40周年纪念章

8. 某外观设计专利申请的申请日为2023年9月30日，下列哪些设计构成了该申请的现有设计？(多选)

- A. 2023年6月1日申请人本人在中国政府主办的展览会上展出了该外观设计产品
- B. 2023年7月7日在法国某商场橱窗中陈列的设计
- C. 2023年9月30日公开在某杂志中的设计
- D. 2023年8月12日提出申请、2023年12月20日授权公告的中国外观设计专利申请中的设计

9. 一件外观设计专利申请的申请日为2023年8月2日，优先权日为2023年2月9日。在优先权成立的条件下，下列可能会构成该申请的抵触申请的有：(多选)

- A. 申请日为2023年1月30日，公告日为2023年8月2日的外观设计专利
- B. 申请日为2022年4月1日，公布日为2023年8月10日的发明专利
- C. 申请日为2023年2月1日，公告日为2024年2月10日的

5.ABD。A选项，内部夹层设计是电脑包内部的结构变化，没有改变电脑包的外形，因此不属于外观设计专利保护的客体。B选项属于以自然物原有形状作为主体的设计，不能作为外观设计的保护客体。C选项中糕点的六边形形状不属于惯常设计，是新设计，属于外观设计专利保护的客体。D选项，对于由多个不同特定形状或者图案的构件组成的产品，如果构件本身不能单独出售且不能单独使用，则该构件不属于外观设计专利保护的客体。因此拼图玩具中的一个插接块不属于外观设计专利保护的客体。(新编)

6.ACD。A、C、D选项，根据《审查指南》第一部分第三章第7.4节的规定，不能在产品上形成相对独立的区域或者构成相对完整的设计单元的局部外观设计。例如，水杯杯把的一条转折线、任意截取的眼镜镜片的不规则部分，不能作为外观设计保护的客体；仅为产品表面的图案或者图案和色彩相结合的设计，不能作为外观设计保护的客体，因此A、C、D选项当选。B选项属于产品局部图案的新设计，能构成相对独立、完整的设计单元，可以作为外观设计保护的客体。(新编)

7.ABC。A选项属于违反法律的外观设计，不能被授予专利权。B选项属于包含中国国旗的外观设计，不能被授予专利权。C选项属于涉及政党的象征和标志、国家重大政治事件，不能被授予专利权。D选项属于新设计，可以被授予专利权，因此A、B、C选项正确。(新编)

8.AB。A、B选项中外观设计产品的公开日期均早于该专利申请的申请日，因此构成该申请的现有设计。C选项中外观设计产品的公开日期与该专利申请的申请日为同一天，因此不构成该申请的现有设计。D选项中外观设计专利申请的申请日早于该专利申请的申请日，授权公告日晚于该专利

外观设计专利

D. 申请日为2023年4月1日，公告日为2023年2月10日的实用新型专利

10. 在外观设计专利无效宣告程序中，判断对比设计是否构成涉案专利的抵触申请时，下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 涉案专利请求保护色彩，对比设计所公告的为带有色彩的外观设计，但其明确不请求保护色彩，此种情况下不能将对比设计中包含有该色彩要素的外观设计与涉案专利进行比较

B. 涉案专利请求保护色彩，对比设计所公告的虽然为带有色彩的外观设计，其虽明确不请求保护色彩，但仍可以将对比设计中包含有该色彩要素的外观设计与涉案专利进行比较

C. 对比设计所公告的使用状态参考图中包含有不要求保护的外观设计，在与涉案专利进行比较时，不考虑该不要求保护的外观设计

D. 对比设计所公告的使用状态参考图中包含有不要求保护的外观设计，在与涉案专利进行比较时，应当考虑该不要求保护的外观设计

11. 判断外观设计是否符合专利法第二十三条第一款、第二款授权条件的判断主体是？(单选)

- A. 所属技术领域的技术人员
- B. 一般消费者
- C. 普通设计人员
- D. 实际消费者

12. 下列哪些情形构成相同或实质相同的外观设计？(多选)

- A. 形状、图案均相同的红色书包和绿色书包
- B. 形状、图案均相同的白色透明塑料杯与白色透明玻璃杯
- C. 图案、色彩均相同的长方体饼干桶和正方体饼干桶
- D. 形状、图案、色彩均相同的电话机与玩具电话，二者的内部结构不同

申请的申请日，因此不构成该申请的现有设计。(2016改编)

9.AC。A、C两个选项属于申请在先公开在后的外观设计专利，符合构成抵触申请的条件，因此A、C选项正确。B、D选项，发明专利、实用新型专利与外观设计之间互不构成抵触申请，因此B、D选项错误。(新编)

10BD。《审查指南》第四部分第五章第5节规定：“判断对比设计是否构成涉案专利的抵触申请时，应当以对比设计所公告的专利文件全部内容为判断依据。与涉案专利要求保护的产品的的外观设计进行比较时，判断对比设计中是否包含有与涉案专利相同或者实质相同的外观设计。例如，涉案专利请求保护色彩，对比设计所公告的为带有色彩的外观设计，即使对比设计未请求保护色彩，也可以将对比设计中包含有该色彩要素的外观设计与涉案专利进行比较；又如，对比设计所公告的专利文件含有使用状态参考图，即使该使用状态参考图中包含有不要求保护的外观设计，也可以将其与涉案专利进行比较，判断是否为相同或者实质相同的外观设计”，因此A、C选项错误，B、D选项正确。(2010)

11.B。根据《审查指南》第四部分第五章第4节的规定，在判断外观设计是否符合专利法第23条第1款、第2款规定时，应当基于涉案专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行评价，因此B选项正确。(2018)

12.ABC。A选项，单一色彩的外观设计仅作色彩改变，构成实质相同的外观设计。B选项，塑料杯与玻璃杯形状、图案、色彩均相同，仅材质不同，属于常用材料的替换，构成相同的外观设计。C选项，将某一设计要素整体置换为该产品的惯常设计的相应设计要素，构成实质相同的外观设计。D选项，电话机与玩具电话的用途不

13. 下列哪个选项中的外观设计不属于相同或实质相同的外观设计?(单选)

A. 一款座椅的外观设计与与该款座椅外观相同的手机支架外观设计

B. 一款圆珠笔和一款自动铅笔的外观设计,二者除笔尖设计不同外其余设计均相同

C. 一款具有电子时钟和收音机双功能产品的外观设计,与一款纯电子时钟功能的产品外观设计,二者形状、图案和色彩设计相同

D. 一件珠宝盒的专利外观设计,与一件包装盒的专利外观设计,二者形状、图案和色彩设计相同

14. 在无效宣告程序中,涉案外观设计专利与对比设计的区别仅属于下列哪些情形时,涉案专利与对比设计实质相同?(多选)

A. 其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异

B. 其区别在于将某一设计要素整体置换为该产品的惯常设计的相应设计要素

C. 其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列

D. 其区别在于局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置关系的常规变化

15. 下列哪些情形可以将两件产品的外观设计认定为实质相同的外观设计?(多选)

A. 互为镜像对称的两把椅子

B. 难以察觉细微差异的两扇百叶窗,其差异仅在于具体叶片数不同

C. 图案、色彩相同的两个长方体包装盒,其设计差别仅在于盒体的高度略有不同

D. 形状、图案和色彩均相同的铅笔和巧克力

16. 下列哪些情形可以将两件产品的外观设计认定为实质

同,二者不属于相同或者相近种类的产品,不构成相同或实质相同。(2018)

13.A。A选项中座椅与手机支架用途不同,不属于相同或相近种类的产品,不具有判断是否属于相同或实质相同的前提条件,正确。B选项中的圆珠笔和自动铅笔用途相同,二者在外观设计上的区别属于不易察觉到的局部的细微差异,属于实质相同的外观设计。C选项,具有电子时钟和收音机双功能的产品与另一种纯电子时钟产品,存在部分相同用途,属于种类相似的产品,且二者的外观设计相同,因此属于实质相同的外观设计。D选项的珠宝盒与包装盒的用途相同,属于相近种类产品,同时形状、图案以及色彩均相同,属于相同的外观设计(2016)

14.ABCD。根据《审查指南》第四部分第五章第5.1.2节的规定,如果区别仅属于:一般注意力不能察觉到的局部的细微差异、将某一设计要素整体置换为该产品的惯常设计的相应设计要素、将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列、局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系的常规变化,则涉案专利与对比设计实质相同,因此A、B、C、D选项均正确。(2012改编)

15.ABC。A选项中互为镜像对称的椅子、B选项中难以察觉细微差异的两扇百叶窗、C选项中图案色彩相同的两个长方体包装盒高度略有不同,都属于实质相同的情形,因此A、B、C选项正确。D选项,外观设计实质相同的判断仅限于相同或者相近种类的产品外观设计,相近种类的产品是指用途相近的产品。铅笔和巧克力不属于相同或者相近种类的产品,不属于实质相同判断的对象。(2014)

16.AB。A选项中,区别在于局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系的常规变化、B选项中难以察觉

## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

相同的外观设计?(多选)

A. 手机摄像头局部外观与包含摄像头的手机,其差异在于比例关系常规变化

B. 难以察觉细微差异的两扇百叶窗,其差异仅在于具体叶片数不同

C. 形状、图案和色彩均相同的两个玻璃杯子,其区别仅在于一个是钢化玻璃的,一个是普通玻璃的

D. 形状、图案和色彩均相同的浴巾和地毯

17. 下列属于相近种类的外观设计产品的是?(单选)

A. 机械表和电子表

B. 玩具汽车和汽车

C. 带MP3的手表和普通手表

D. 毛巾和地毯

18. 在确定外观设计产品种类时,可以参考以下哪些内容?(多选)

A. 产品的名称

B. 国际外观设计分类

C. 产品销售时的货架分类位置

D. 国际商品和服务分类

19. 除产生独特视觉效果外,下列哪些外观设计与现有设计相比不具有明显区别?(多选)

A. 单纯采用基本几何形状或者对其仅作细微变化得到的外观设计

B. 单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计

C. 单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计

D. 由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计

20. 下列哪些情形属于涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别?(多选)

细微差异的百叶窗,都属于实质相同的外观设计,因此A、B选项正确。C选项,如果涉案专利与对比设计仅属于常用材料的替换,或者仅存在产品功能、内部结构、技术性能或者尺寸的不同,而未导致产品外观设计的变化,二者仍属于相同的外观设计。C选项两个玻璃杯仅材料不同,形状、图案以及色彩均相同,属于相同的外观设计。D选项,浴巾和地毯的产品种类不相同也不相近,不属于实质相同判断的对象。(2015改编)

17.C。相近种类的产品是指用途相近的产品。A选项,机械表和电子表的用途相同,二者属于相同种类的产品。B选项,玩具汽车和汽车的用途既不相同也不相近,二者属于不同种类的产品。C选项,带MP3的手表和普通手表部分用途相同,都具有计时的用途,二者属于相近种类的产品,当选。D选项,毛巾和地毯的用途既不相同也不相近,二者属于不同种类的产品。(2019)

18.ABC。《审查指南》第四部分第五章第5.1.1节规定:“在确定产品的种类时,可以参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置,但是应当以产品的用途是否相同为准……”,因此A、B、C选项正确,D选项错误。(2019)

19.ABCD。《审查指南》第四部分第五章第6.2.2节规定:“以下几种类型的转用属于明显存在转用手法的启示的情形,由此得到的外观设计与现有设计相比不具有明显区别:(1)单纯采用基本几何形状或者对其仅作细微变化得到的外观设计;(2)单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计;(3)单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计;(4)由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计。上述情形中产生独特视觉效果的除外。”因此A、B、C、D选项均正确。(2011)

20.ABCD。A选项属于单纯模仿自然

A. 涉案专利为蛋糕的外观设计，其设计模仿的是自然界青椒的原有形态

B. 涉案专利为玩具汽车的外观设计，其形状、图案、色彩与现有甲壳虫汽车的形状、图案、色彩仅有细微差别

C. 涉案专利为电饭煲的外观设计，其与申请日前已经公开销售的一款电饭煲仅在开盖按钮的形状设计上不同

D. 涉案专利为盘子的外观设计，其形状与现有的一款盘子的形状相同，其边缘一圈图案与一款布料上的圆环形图案相同，图片显示盘子底色为浅黄色，图案为金色，但简要说明未声明请求保护的外观设计包含有色彩

21. 下列哪个情形不属于专利法第二十三条第二款所述的“现有设计特征”？(单选)

- A. 现有设计的形状、图案、色彩要素或者其结合
- B. 现有设计的产品名称
- C. 现有设计的某组成部分的设计
- D. 现有设计整体外观设计产品中的零部件的设计

22. 专利法第二十三条第三款中授予专利权的外观设计不得与他人在申请日前取得的合法权利相冲突中的合法权利的类型是包括以下哪些？(多选)

- A. 商号权
- B. 在先专利权
- C. 肖像权
- D. 著作权

23. 授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的著作权相冲突。判定外观设计专利权与在先著作权相冲突的标准是？(单选)

- A. 外观设计与作品中的设计相同或者实质相同
- B. 外观设计与作品中的设计相同或者实质性相似
- C. 外观设计与作品中的设计相同或者相近似
- D. 外观设计与作品中的设计相同或者无明显区别

物的原有形态得到的外观设计，不具有明显区别。B选项属于由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具，不具有明显区别。C选项的区别点属于局部细微变化，其整体视觉效果不足以产生显著影响，不具有明显区别。D选项中涉案专利未请求保护色彩，因此是否具有明显区别的判断仅对比形状与图案。盘子公开了形状，布料公开了图案，二者属于显而易见的组合，与现有设计特征的组合相比不具有明显区别，因此A、B、C、D选项均当选。(2018)

21.B. 《审查指南》第四部分第五章第6节规定：“现有设计特征，是指现有设计的一部分设计要素或者其结合，如现有设计的形状、图案、色彩要素或者其结合，或者现有设计的某组成部分的设计，如整体外观设计产品中的零部件的设计”，因此A、C、D选项属于现有设计特征，B选项不属于现有设计特征，当选。(2017)

22.ACD. 《审查指南》第四部分第五章第7节规定：“合法权利，是指依照中华人民共和国法律享有并且在涉案专利申请日仍然有效的权利或者权益。包括商标权、著作权、企业名称权(包括商号权)、肖像权以及知名商品特有包装或者装潢使用权等”，因此A、C、D选项正确，B选项不属于合法权利类型。(2017)

23.B. 《审查指南》第四部分第五章第7.2节规定：“在接触或者可能接触他人享有著作权的作品的情况下，未经著作权人许可，在涉案专利中使用了与该作品相同或者实质性相似的设计，从而导致涉案专利的实施将会损害在先著作权人的相关合法权益或者权益的，应当判定涉案专利权与在先著作权相冲突”，因此B选项正确。(2018)

## 专题二十三

### 专利权及专利管理和运用

1. 某公司拥有一项实用新型专利权。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 该公司应当在其生产和销售的该专利产品或产品包装上标注专利标识

B. 该公司在该专利产品上标注专利标识的,应当采用中文标明专利权的类型

C. 在该专利权被授予前,该公司可以在产品上标注专利申请号,但应标明“专利申请,尚未授权”字样

D. 专利标识标注不当的,由县级以上负责专利执法的部门责令改正

2. 下列关于专利标识的说法哪些是正确的?(多选)

A. 标注专利标识不当构成假冒专利行为的,由管理专利工作的部门进行处罚

B. 标注专利标识的,应当标明国家知识产权局授予专利权的专利号

C. 标注专利标识的,不得附加专利类别和专利号以外的其他文字、图形标记

D. 专利标识可以标注在产品上、产品的包装上或者产品说明书上

3. 关于专利标识,下列说法正确的有:(单选)

A. 专利标识标注不当可能构成假冒专利行为

B. 只需标注“专利产品仿冒必究”,而没有必要标注专利号等相关信息

C. 只需标注专利号,而没有必要标明专利类别,因为专利

1.BCD。A选项,《专利法》第16条第2款规定:“专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识”,标注专利标识是权利,不是必须履行的义务,因此A选项错误。B选项,根据《专利标识标注办法》第5条第1款的规定,标注专利标识的,应当采用中文标明专利权的类别,B选项正确。C选项,根据《专利标识标注办法》第7条的规定,专利权被授予前,标注专利申请号时应标明“专利申请,尚未授权”字样,C选项正确。D选项,根据《细则》第99条的规定,专利标识不符合规定的,由县级以上负责专利执法的部门责令改正,D选项正确。(2015改编)

2.BD。A选项,根据《专利法》第68条的规定,假冒专利行为由负责专利执法的部门进行查处,因此A选项错误。B、C选项,《专利标识标注办法》第5条规定:“标注专利标识的,应当标明下述内容:……(二)国家知识产权局授予专利权的专利号。除上述内容之外,可以附加其他文字、图形标记,但附加的文字、图形标记及其标注方式不得误导公众”,因此B选项正确,C选项错误。D选项,根据《专利标识标注办法》第4条的规定,可以在专利产品、依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说

类别可以从专利号中获知

D. 专利标识的标注不符合规定的，由国务院专利行政部门责令改正

4. 企业甲获得了一项药品的发明专利权，该企业的员工李某是发明人，且该专利权一直维持有效。根据专利法的规定，在专利权的有效期限内，依法享有下列哪些权利？(多选)

- A. 企业甲可以在该药品的包装上写明专利号
- B. 李某可以单独实施该专利，获得的收益与企业甲共同分配
- C. 李某享有该药品专利的专利申请权
- D. 李某有权要求相关分案申请中写明其为发明人

5. 下列关于专利权的期限计算的哪些说法是正确的？(多选)

- A. 分案申请获得专利权后，其专利权保护期限自分案申请递交日起算
- B. 国际申请进入中国国家阶段获得授权后，其专利权保护期限自国际申请日起算
- C. 享有外国优先权的专利申请获得授权后，其专利权保护期限自优先权日起算
- D. 享有本国优先权的专利申请获得授权后，其专利权保护期限自提出申请之日起算

6. 李某向国家知识产权局提交一件外观设计专利申请，该专利申请的申请日为2022年5月2日，授权公告日为2022年10月23日，李某收到专利证书的日期为2022年11月8日。下列关于该外观设计专利权说法正确的有：(多选)

- A. 该外观设计专利权的期限是2022年5月2日至2037年5月1日
- B. 该外观设计的专利权自2022年10月23日起生效
- C. 该外观设计的专利权自2022年5月2日起生效
- D. 该外观设计的专利权自2022年11月8日起生效

说明书等材料上标注专利标识，D选项正确。  
(2012改编)

3.A。A选项，专利标识标注不当可能构成假冒专利行为，也可能不构成假冒专利行为，只是不符合标注规定，需要具体判断，因此A选项正确。B、C选项，根据《专利标识标注办法》第5条第1款的规定，标注专利标识的，应当标注专利权的类别和专利号，因此B、C选项错误。D选项，根据《专利标识标注办法》第8条第1款的规定，专利标识不符合规定的，由管理专利工作的部门责令改正，而不是由国务院专利行政部门责令改正，因此D选项错误。(2013改编)

4.AD。A选项，甲企业为专利权人，有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识，A选项正确。B、C选项，李某为职务发明创造的发明人，没有申请专利、实施专利的权利，因此B、C选项错误。D选项，李某作为发明人，有权在专利文件(包括分案申请)中写明自己是发明人，因此D选项正确。(新编)

5.BD。分案申请获得授权的，其保护期限自原申请的申请日起计算，A选项错误。国际申请进入国家阶段获得授权的，其专利权期限自国际申请日起计算，B选项正确。专利权的期限均自申请日起计算，与优先权日无关，C选项错误，D选项正确。  
(2017)

6.AB。该外观设计专利申请日晚于2021年6月1日，保护期为15年，因此A选项正确。该外观设计专利授权公告日为2022年10月23日，专利权自该日起生效，因此B选项正确，C、D选项错误。(新编)



7. 目前我国颁布实施的知识产权管理国家标准有哪些？(多选)

- A. 《企业知识产权合规管理体系要求》
- B. 《科研组织知识产权管理规范》
- C. 《高等学校知识产权管理规范》
- D. 《事业单位知识产权管理规范》

8. 《企业知识产权合规管理体系要求》提供基于过程方法的知识产权管理模型，指导企业策划、实施和运行、评审和改进知识产权合规管理体系，其指导原则包括哪些？(多选)

- A. 战略导向
- B. 领导重视
- C. 全员参与
- D. 全程管理

9. 下列哪些情形属于专利运用？(多选)

- A. 公司C以独占许可的方式许可公司D实施其专利
- B. 公司E以一项发明专利权作价出资入股公司F
- C. 公司G把一项发明专利权质押给银行H获得贷款
- D. 公司A向公司B转让一项发明专利权

10. 甲拥有一项产品发明专利权，为了扩大产能，甲欲在自行生产的同时许可乙公司生产该专利产品。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 甲可以将该专利权独占许可给乙
- B. 甲可以将该专利权排他许可给乙
- C. 甲可以将该专利权普通许可给乙

D. 甲与乙订立实施许可合同的，应当向国家知识产权局备案，未经备案不生效

11. 甲公司就一项14纳米芯片的封装技术申请并获得了发明专利授权，乙公司在甲公司专利的基础上又进行了改进，也获得了发明专利授权，该发明专利的实施有赖于甲公司的发明专利，下列说法正确的有：(多选)

7.ABC。目前我国颁布实施的知识产权管理国家标准有《企业知识产权管理规范》(自2024年1月1日起替换为《企业知识产权合规管理体系要求》)《科研组织知识产权管理规范》《高等学校知识产权管理规范》，归口单位均为全国知识管理标准化技术委员会，因此A、B、C选项正确。(新编)

8.ABCD。根据《企业知识产权合规管理体系要求》第0.3节的规定，企业知识产权管理的指导原则包括：战略导向、领导重视、全员参与和全程管理，因此A、B、C、D选项均正确。(新编)

9.ABCD。专利运用是指行为主体对专利权或专利情报加以利用，进行研发生产、商业活动以及其他任何形式谋取利益的行为。从运用形式而言，包括专利实施、许可、转让、保险、质押融资、证券化、导航、预警等，因此A、B、C、D选项均正确。(新编)

10.BC。A、B、C选项，独占许可是专利权人仅能许可一个被许可人实施，专利权人自己也不得实施该专利，因此甲在自行生产的同时许可乙公司生产，不能将该专利权独占许可给乙，只能将该专利权排他许可或普通许可给乙，A选项错误，B、C选项正确。D选项，专利许可备案不是许可合同的生效条件，因此D选项错误。(2014改编)

11.AC。A选项，甲公司的发明专利是基础专利，实施自己的专利不需要乙公司的同意，因此A选项正确。B选项，乙公司的发明专利实施有赖于甲公司的发明专利，因此乙公司实施其专利需要获得甲公司的同意，因此B选项错误。C选项，由于乙公司的发明专利具有进步性，因此甲公司如果想

- A. 甲公司可以不经乙公司的同意而实施其发明专利
- B. 乙公司可以不经甲公司的同意而实施其发明专利
- C. 甲、乙公司可以通过交叉许可实施乙公司的发明专利
- D. 甲公司获得乙公司的实施许可后，可以让其子公司实施该发明专利

12. 某中国发明专利权人甲与乙依法订立专利权转让合同，在向国家知识产权局办理该转让合同的登记手续之前，甲又与丙就同一专利权订立了专利权转让合同，并向国家知识产权局办理了该转让合同的登记手续。则以下说法正确的是？（多选）

- A. 甲与乙的合同成立在先，应当由乙作为受让人享受和行使被转让的专利权
- B. 甲与丙的合同依法向国家知识产权局进行了登记，应当由丙作为受让人享受和行使被转让的专利权
- C. 甲与乙的合同未向国家知识产权局办理登记手续，因此，甲与乙的合同无效
- D. 甲应当承担合同违约责任

13. 王某拥有一项实用新型专利权，2023年5月5日，王某和张某签订了专利权转让合同，但没有到国家知识产权局进行登记。此后，王某又于2023年7月3日与刘某签订了专利权转让合同，并于2023年7月4日到国家知识产权局进行了登记，2023年7月14日国家知识产权局发出手续合格通知书。2023年8月1日国家知识产权局对该项专利权的转让进行了公告。那么下列哪个说法是正确的？（单选）

- A. 该专利权的转让自2023年7月3日起生效
- B. 该专利权的转让自2023年7月4日起生效
- C. 该专利权的转让自2023年7月14日起生效
- D. 该专利权的转让自2023年8月1日起生效

14. 中国内地的甲公司将其在中国境内完成的一项发明创造向国家知识产权局提出发明专利申请并获得授权，现甲公司

实施乙公司的发明专利，也需要获得乙公司的同意，因此甲、乙公司可以通过交叉许可的方式实施乙公司的发明专利，因此C选项正确。D选项，甲公司让其子公司实施乙公司的发明专利属于分许可，需要获得乙公司的同意，因此D选项错误。（新编）

12. BD。 本题中，甲与乙的专利权转让合同签订后，合同生效，但是未办理登记，权利并不转移；甲与丙订立了专利权转让合同，并办理了登记手续，因此甲与丙之间专利权的转让生效，乙可以请求甲承担合同违约责任，因此A、C选项错误，B、D选项正确。（2018）

13.C。 根据《专利法》第10条第3款的规定，专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。《审查指南》第一部分第一章第6.7.4节(1)规定：“专利申请权(或专利权)的转移自登记日起生效，登记日即上述的手续合格通知书的发文日”。本题中，专利权转让登记日为2023年7月14日(手续合格发文日)，因此C选项正确。（新编）

14BC。 A、B、C选项，《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.2节(3)(ii)规定：“对于发明或者实用新型专利申请(或专利)，转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《技术出口合同登记证》，或者地方商务主管部门颁发的《技术出口合同登记证》，以及双方签字或者盖章的转让合同”，因此B、C选项正确；专利权的转让无需获得管理专利工作的部门审核批准，因此A选项错误。D选项，根据《专利法》第10条第

拟将该发明专利权转让给美国乙公司，下列说法哪些是正确的？  
(多选)

- A. 甲公司在转让前应当事先获得当地管理专利工作的部门审核批准
- B. 甲公司与乙公司应当订立书面转让合同
- C. 办理转让手续时应当出具《技术出口许可证》或《技术出口合同登记证》
- D. 该专利权的转让自合同签订之日起生效

15. 中国甲公司于2020年4月26日申请一件发明专利，经过实审，国家知识产权局于2022年3月28日发出授予专利权通知书，甲公司收到授权通知后于2022年4月30日办理了登记手续，国家知识产权局于2022年5月15日公告授权。2023年6月27日，甲公司与乙公司签订专利权转让合同，并于2023年7月10日到国家知识产权办理著录项目变更，2023年8月20日国家知识产权发出手续合格通知书，2023年9月13日国家知识产权局对专利权转让进行了公告。以下哪些说法是正确的？(多选)

- A. 该专利权期限为20年，自2022年5月15日起算
- B. 该专利权自2022年5月15日起生效
- C. 该专利的转让自2023年8月20日起生效
- D. 该专利的转让自2023年9月13日起生效

16. 专利执行保险的承包费用不包括：(单选)

- A. 专家费
- B. 律师费
- C. 和解费
- D. 败诉赔偿费用

17. 甲将一项专利权质押给乙，于2023年3月1日签订了质押合同，国家知识产权局于2023年3月5日进行了登记。后经乙同意，甲于2023年5月10日与丙签订了专利权转让合同，国家知识产权局于2023年5月17日发出手续合格通知书，2023年6月3日进行公告。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 质权自2023年3月1日起生效
- B. 质权自2023年3月5日起生效

3款的规定，专利权的转让自登记之日起生效，因此D选项错误。(2016)

15.BC。A、B选项，发明专利权的期限为20年，应自申请日(2020年4月26日)起计算；发明专利权自公告之日(2022年5月15日)起生效，因此A选项错误，B选项正确。C、D选项，专利申请权(或专利权)的转移自登记日起生效，登记日即上述手续合格通知书的发文日，因此该专利权的转让生效日为2023年8月20日，C选项正确、D选项错误。(新编)

16.D。专利执行保险适用于专利诉讼案件中专利权人投保的险种。专利执行保险的承保范围为主张被告侵权的所有专利诉讼的费用，但并不包含败诉的损害赔偿费用，因此D选项正确。(新编)

17.BD。A、B选项，根据《专利权质押登记办法》第3条第3款的规定，专利权质权自国家知识产权局登记时设立，因此A选项错误，B选项正确。C、D选项，根据《专利法》第10条第3款的规定，专利权的转让自登记之日(手续合格通知书之日)起生效，因此C选项错误，D选项正确。(新编)

18.BCD。A选项，《专利权质押登记办法》第3条第2款规定：“质押合同可以是单独订立的合同，也可以是主合同中的担保条款”，因此A选项错误。B选项，《细则》第15条第3款规定：“以专利权出质的，由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登记”，因此B选项正确。C选项，《专利权质押登记办法》第3条第1款规定：“以专利权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同”，因此C选项正确。D选项，《专利

- C. 专利权的转让自2023年6月3日起生效
- D. 专利权的转让自2023年5月17日起生效

18. 甲公司欲向乙银行贷款，将其拥有的一项专利权出质给该银行作为担保，下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 甲公司与乙银行应当就专利权质押订立单独的合同
- B. 甲公司应当与乙银行共同向国务院专利行政部门办理出质登记
- C. 甲公司与乙银行应当就专利权质押订立书面质押合同
- D. 专利权质押期间，甲公司未提交乙银行同意其放弃该专利权的证明材料的，国务院专利行政部门不予办理专利权放弃手续

19. 甲公司和乙公司共同拥有一项实用新型专利权，其未对权利的行使进行约定，现甲公司欲以该专利权进行质押融资。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 该专利权的质押须取得乙公司的同意
- B. 申请专利权质押登记时，应当向国家知识产权局提交该专利权的评价报告
- C. 在该专利权的质押期间内可以对该专利权再次进行质押
- D. 在该专利权的质押期间内转让该专利权的，须取得质权人的同意

20. 下列哪些情况下，专利权质押登记申请不予登记？(多选)

- A. 出质人不是专利登记簿记载的专利权人
- B. 专利权已经终止
- C. 专利权处于年费缴纳滞纳金期
- D. 专利权已被启动无效宣告程序，而质权人仍要求办理专利权质押登记

21. 下列哪些行为应当经国家知识产权局登记才能生效？

《专利权质押登记办法》第17条规定：“专利权质押期间，出质人未提交质权人同意其放弃该专利权的证明材料的，国家知识产权局不予办理专利权放弃手续”，因此D选项正确。

(2013改编)

19AD。A、C选项，《专利权质押登记办法》第11条规定：“经审查发现有下列情形之一的，国家知识产权局作出不予登记的决定，并向当事人发送《专利权质押不予登记通知书》：……(八)以共有专利权出质但未取得全体共有人同意且无特别约定的；(九)专利权已被申请质押登记且处于质押期间的”，因此A选项正确，C选项错误。B选项，申请专利权质押登记一般情况下无需提交专利权评价报告，B选项错误。D选项，《专利权质押登记办法》第18条第1款规定：“专利权质押期间，出质人未提交质权人同意转让或者许可实施该专利权的证明材料的，国家知识产权局不予办理专利权转让登记手续或者专利实施许可合同备案手续”，D选项正确。(2016)

20ABC。《专利权质押登记办法》第11条规定：“……有下列情形之一的，国家知识产权局作出不予登记的决定……：(一)出质人不是当事人申请质押登记时专利登记簿记载的专利权人的；(二)专利权已终止或者已被宣告无效的……(四)专利权没有按照规定缴纳年费的……(十一)专利权已被启动无效宣告程序的，但当事人被告知该情况后仍声明同意继续办理专利权质押登记的除外”，A、B选项分别属于上述(一)(二)情形，C选项处于年费滞纳期的属于没有按照规定缴纳年费的情形，不予登记。D选项当

(多选)

- A. 转让专利权
- B. 许可他人实施专利权
- C. 书面声明放弃专利权
- D. 质押专利权

22. 下列关于专利导航正确的说法有哪些?(多选)

- A. 专利导航是以专利数据为核心,深度融合各类数据资源,提高决策精准度和科学性的新型专利信息应用模式
- B. 专利导航被广泛适用于区域规划、产业规划、企业经营、研发活动、人才管理等应用场景,形成了多层次、开放式、立体化的方法体系
- C. 专利导航实施包括专利导航基础条件、专利导航项目启动、项目实施、成果产出、成果运用和绩效评价等工作流程
- D. 专利导航项目实施过程中以质量控制的方式加强全过程管理,确保专利导航研究的系统性、分析方法的科学性、成果呈现的规范性,另一方面以绩效评价的方式加强结果管理,确保专利导航的决策建议有效应用

事人已经知道专利权处于无效程序中,但仍然同意继续办理质押登记的,予以登记。

(新编)

21.ACD。A 选项,根据《专利法》第10条第3款的规定,转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,A选项正确。B 选项,一般来说,专利实施许可合同自订立之日起生效,无须登记,B选项错误。C 选项,专利权人放弃其专利权的,经国务院专利行政部门登记和公告生效,C选项正确。D 选项,专利权质权经国家知识产权局登记生效,D选项正确。(2013改编)

22.ABCD。根据《专利导航指南》的规定,A、B、C、D选项均正确。(新编)

## 专题二十四

### 专利侵权行为

1. 关于专利权，以下说法错误的有：(多选)

A. 专利权具有排他性，专利权人有权禁止任何人未经其许可为生产经营目的实施该专利技术

B. 自专利授权之日起，专利权人即获得在专利有效期内不受他人约束、自由实施其专利技术以获利的权利

C. 专利的排他权本质上是排除对专利权所保护之知识产品的非法侵占、妨害或损毁

D. 各国专利制度均涵盖发明专利、实用新型和外观设计三种类型的专利

2. 甲关于冷、热水混水水龙头的发明创造被授予实用新型专利权，乙在该实用新型专利基础上改进了该水龙头的温度调节性能，并就此获得了一项发明专利权，该发明专利的实施依赖于甲的实用新型专利的实施。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 甲可以不经乙同意，实施该发明专利

B. 乙可以不经甲同意，实施该发明专利

C. 甲、乙可以通过签订交叉许可合同实施该发明专利

D. 任何第三方需要经过甲、乙同意，才能实施该发明专利

3. 以下哪些说法符合我国专利法的规定?(多选)

A. 除专利法另有规定外，发明专利权人有权禁止他人为生产经营目的许诺销售其专利产品

B. 除专利法另有规定外，方法发明专利权人有权禁止他人为生产经营目的制造与依照其专利方法直接获得的产品相同的产品

C. 除专利法另有规定外，实用新型专利权人有权禁止他人

1.ABCD。A选项关于专利排他性的表述过于绝对。专利法规定了不视为侵犯专利权的五种情形，例如专利技术的先用者可以在原有范围内继续为生产经营目的实施该专利技术，专利权人无权禁止，A选项说法错误。B选项，获得专利权的意义并不在于可以自由地实施专利技术，而是获得了排他权。能否自由实施专利技术，要看行为人在申请专利之前，是否有申请日更早的专利。如果实施的技术落入申请日更早的专利的保护范围内，其行为仍然构成专利侵权，B选项说法错误。C选项是针对有形财产排他性的概念，不适用于专利。专利属于无形财产，专利权的行使不存在占有、妨害或损毁，说法错误。D选项，有些国家没有实用新型专利制度，比如美国，D选项说法错误。(2018)

2.CD。本题中，甲的实用新型为基础专利，乙的发明为改进专利，乙若不经甲许可实施自己的发明专利，必然会对甲的专利构成侵权；同样的，甲若实施乙的专利，也需经乙的许可，否则会对乙的专利构成侵权；双方可以通过交叉许可的方式互相实施对方的专利；任何第三方需要实施乙的发明专利，需经甲、乙都同意才可实施，否则必然会同时侵犯甲、乙二人的专利权，因此A、B选项错误，C、D选项正确。(2013)

3.AC。《专利法》第11条规定：“发明和

为生产经营目的许诺销售、销售、进口其专利产品

D. 除专利法另有规定外，外观设计专利权人有权禁止他人为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品

4. 在未经专利权人同意的情况下，在专利权的有效期内，下列哪些行为侵犯了专利权？(多选)

A. 甲公司从公开渠道获得了一份技术材料，但不知其已经获得发明专利权，甲自行应用该技术生产产品并销售

B. 乙按照他人的外观设计专利制作了一套沙发以自用

C. 丙实施了他人的实用新型专利技术方案，将产品以成本价卖给某公司

D. 医院丁按照一件中药发明专利的技术方案配制汤药用以医治病人

5. 李某发明了一种从花生中提炼食用油的新方法，采用该方法提炼的食用油与现有花生食用油没有任何区别，但在提炼过程中同时产生了一种可用于食品加工的新物质 G。李某就该提炼食用油的方法及新物质 G 分别申请了专利并获得了授权。以下哪些说法是正确的？(多选)

A. 王某未经李某许可使用该新方法从花生中提炼食用油，并交由张某进行销售，张某的行为侵犯了李某的专利权

B. 刘某使用其他方法制造并销售物质 G，刘某的行为侵犯了李某的专利权

C. 吕某未经李某许可使用该新方法从花生中提炼食用油自行食用，并将产生的物质 G 无偿送给了黄某，黄某将物质 G 售出，吕某的行为侵犯了李某的专利权

D. 某食品加工厂在李某的专利申请提出之后公布之前，自行研制出了该种提炼食用油的新方法，并在李某的申请授权后使用该方法来制造物质 G 用于食品加工，该食品加工厂的行为侵犯了李某的专利权

6. 甲化工厂委托大学教授王某对乙烯生产方法进行了改进，未对该改进方法申请专利的权利作出约定。王某就改进的

实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。

A、C选项的说法符合规定。B选项，方法发明专利权人有权禁止他人为生产经营目的制造依照其专利方法直接获得的产品，但不能禁止他人利用其他方法制造相同的产品，比如，权利人保护一种制备豆浆的方法，其有权制止他人为生产经营目的依照其专利方法制造豆浆，但是无权禁止他人依照其他方法获得相同的豆浆，因此B选项错误。D选项，外观设计专利权人不能禁止他人使用其专利产品，因此D选项错误。(2017 改编)

4.ACD。A选项，专利侵权不需要行为人主观故意，因此甲公司以生产经营为目的未经专利权人许可销售其专利产品构成专利侵权。B选项，自用不具有生产经营目的，不构成侵权。C选项，丙虽未盈利，但其制造、销售行为属于为生产经营目的，仍构成侵权。D选项，医院医治病人属于为生产经营目的，因此丁未经许可的行为构成侵权。(2019)

5.ABD。A选项，张某未经权利人许可进行销售的食用油是依照该专利方法直接获得的产品，构成侵权，A选项正确。B选项，刘某为生产经营目的制造并销售专利产品G，构成侵权，因此B选项正确。C选项，吕某自行食用及无偿赠送的行为不是为生

乙烯生产方法向国家知识产权局提出了专利申请并被授予专利权。甲化工厂使用了王某的技术改进，并将生产出的乙烯销售给丙塑料制品厂。乙化工厂使用传统工艺做出了和甲化工厂同样的乙烯。下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 甲化工厂未经王某许可而使用该改进方法生产和销售乙烯产品的行为侵犯了王某的专利权

B. 乙化工厂未经王某许可销售乙烯产品的行为侵犯了王某的专利权

C. 丙塑料制品厂购买甲化工厂生产的乙烯并生产塑料产品的行为不需要得到王某的许可

D. 若乙化工厂也想使用甲厂的乙烯生产工艺，需要得到王某的许可

7. 下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 将侵犯发明专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，属于未经专利权人许可的使用专利产品的行为

B. 将侵犯实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，属于未经专利权人许可制造专利产品的行为

C. 将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，属于未经专利权人许可制造专利产品的行为

D. 将使用专利方法获得的原始产品进一步加工而获得后续产品的行为，属于使用依照该专利方法直接获得的产品

8. 甲公司就一项制造橡胶的方法获得发明专利授权，乙公司未经专利权人甲公司的许可，使用该专利方法制造出橡胶并销售给丙公司，丙公司对橡胶作进一步加工，制造成车轮。丁汽车厂和丙公司签订了车轮销售协议，约定于2024年7月1日前交付。2024年3月，甲公司向法院起诉专利侵权，以下说法正确的有：(多选)

A. 乙公司未经许可制造橡胶的行为属于使用专利方法，其销售的橡胶并不属于侵权产品

B. 虽然甲公司并未获得橡胶产品的相关专利，但是丙公司制造车轮仍属于侵权行为

产经营目的，不构成侵权，因此C选项错误，但黄某的销售行为为生产经营目的，构成侵权。D选项，食品加工厂在专利申请之后研制出该方法，并且在专利投权后为生产经营目的使用专利方法制造专利产品，构成侵权，因此D选项正确。(2007年)

6.CD。A选项，委托完成的发明创造无约定的，申请专利的权利属于完成者。根据《民法典》的规定，委托人有免费实施专利技术的权利，A选项错误。B选项，乙化工厂未采用王某的专利方法，其行为不侵犯王某的专利权，B选项错误。C选项，甲化工厂生产的乙烯产品并不侵权，因此后续的销售、使用相关产品都不会构成侵权，C选项正确。D选项，乙烯生产方法的专利权人为王某，他人想要使用专利方法，应当得到专利权人的许可，D选项正确。(新编)

7.AD。A、B选项，《专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第12条第1款规定：“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第11条规定的使用行为……”，因此A选项正确，B选项错误。C选项，《专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第12条第2款规定：“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第11条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外”，因此C选项错误。D选项，《专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第13条规定：“对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第11条规定的依照专利方法直接获得的产品。对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，人民法院应当认定属于专利法第



C. 由于甲公司起诉时丙公司尚未向丁汽车厂交付车轮,因此丙公司和丁汽车厂签订的车轮销售协议属于许诺销售依照专利方法直接获得的产品

D. 虽然甲公司起诉时丙公司尚未向丁汽车厂交付车轮,但是丙公司和丁汽车厂签订的车轮销售协议仍然属于销售依照专利方法直接获得的产品

9. 丙发明了一种机械装置并获得发明专利权,设计单位甲未经丙许可,为乙设计绘制了该发明专利装置的零件图和总装图,并获取了设计报酬。以下说法正确的是:(多选)

A. 无论乙是否采用甲的设计方案用于生产经营活动,甲的上述行为都不属于直接侵犯丙的专利权的行为

B. 如果乙没有采用甲的设计方案实际制造并销售该装置,则甲和乙的上述行为均不构成对丙的专利的侵权

C. 如果乙采用甲的设计方案实际制造并销售该装置,则乙的上述行为侵犯丙专利权,但甲的上述行为不构成对丙的专利的侵权

D. 如果乙采用甲的设计方案实际制造并销售该装置,则甲乙的上述行为构成对丙的专利的共同侵权

10. 下列哪些未经专利权人许可的行为构成了侵犯专利权的行为?(多选)

A. 某大学使用专利方法制造了扩音设备用于教学

B. 某汽车制造厂将实用新型专利产品用作汽车内部零部件

C. 某电视机厂将外观设计专利产品用作电视机内部不可见的零部件并进行销售

D. 某家具厂依照外观设计专利制造了家具在展销会上展出

11. 吴某在一次试验中发现市面上出售的某种洗涤剂具有很好的防止树木枯萎的功效,于是他将这种洗涤剂的新用途申请了专利,并获得了授权。以下哪些未经吴某许可的行为侵犯

11条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品”,因此D选项正确。(2011)

8.BD。A选项,乙公司制造橡胶属于使用甲公司的专利方法,橡胶是依照专利方法直接获得的产品,乙公司销售橡胶同时还具有销售专利产品的行为,因此A选项错误。B选项,丙公司以侵权产品为原材料制造车轮,属于使用依照专利方法直接获得的产品,构成使用侵权,因此B选项正确。C、D选项,由于丙公司和丁汽车厂经过要约、承诺达成销售协议,已经构成销售,不属于许诺销售,因此C选项错误,D选项正确。(新编)

9.ABD。A选项,甲的行为最多构成间接侵权,任何情况下都不构成直接侵权,因此A选项正确。B选项,在乙没有直接侵权的情况下,甲的间接侵权也不存在,也不构成共同侵权,因此B选项正确。C选项,乙构成直接侵权的情况下,甲的间接侵权也成立,甲乙构成共同侵权,因此C选项错误,D选项正确。(2018)

10.ABD。A选项,使用专利方法制造设备的行为不是为了科学研究和实验,而是为了教学,大学的教学行为具有生产经营目的,A选项构成专利侵权。B选项,将实用新型专利权的产品作为零部件,制造汽车,属于使用专利产品行为,该行为构成专利侵权。C选项,外观设计专利不保护“使用”,另外由于该零部件仅为功能性部件,销售电视机也不构成侵权。D选项属于许诺销售,构成侵权。(2014改编)

11.BC。A选项,王某购买洗涤剂自行使用,不是为生产经营目的,因此不侵犯吴某的专利权。B选项,花卉种植公司使用洗涤剂为了防止其出售的树木枯萎,属于为生产经营目的使用专利方法,因此侵犯了吴某

了吴某的专利权?(多选)

A. 王某从市面上购买了该种洗涤剂用来防止其家中的观赏树木枯萎

B. 某花卉种植公司自行配制了该种洗涤剂用来防止其出售的树木枯萎

C. 某厂在其制造的该种洗涤剂包装上注明了该洗涤剂具有防止树木枯萎的用途

D. 某食品加工厂配制了该洗涤剂用来清洗器皿

12. 甲公司获得一项灯具的外观设计专利权。乙公司未经甲公司许可制造了相同外观设计的灯具,并由丙公司出售给丁酒店。丁酒店使用该灯具装饰其酒店大堂。下列说法正确的是?(多选)

A. 乙的制造行为侵犯了甲的专利权

B. 丙的销售行为侵犯了甲的专利权

C. 丁的使用行为侵犯了甲的专利权,但因其能证明产品的合法来源,可以不承担侵权赔偿责任

D. 丁的使用行为未侵犯甲的专利权

13. 甲获得一项外观设计专利。乙在该专利申请日后、授权公告前未经甲的许可制造了一批该专利产品并销售给丙。丙将该外观设计专利产品作为零部件组装到自己的产品上提升产品美感,并在该外观设计专利授权公告后持续向市场销售。则以下说法正确的是?(多选)

A. 乙的上述行为侵犯甲的外观设计专利权

B. 乙的上述行为不属于侵犯甲的外观设计专利权的行为

C. 丙的上述行为侵犯甲的外观设计专利权

D. 丙的上述行为不侵犯甲的外观设计专利权

14. 某公司拥有一项3D打印机的专利权。下列哪个行为侵犯了该公司的专利权?(单选)

A. 为了改进该打印机的性能,甲自行制造了一台该种3D打印机用于实验

的专利权。C选项,某厂在洗涤剂包装上注明具有防止树木枯萎的用途,使用了专利权保护的用途,因此侵犯了吴某的专利权。D选项,某食品加工厂将洗涤剂用于清洗器皿,未使用该用途方法专利,因此不侵犯吴某的专利权。(2008)

12.ABD。本题中,乙公司的制造行为、丙公司的销售行为均侵犯了甲的专利权,丁使用外观设计专利产品不构成侵权,因此A、B、D选项正确,C选项错误。(2019)

13.BC。本题中,乙的制造和销售行为发生在授权以前,因此不构成侵权,A选项错误,B选项正确。丙使用外观设计作为零部件不侵权,但是在授权之后销售,构成侵权,因此C选项正确,D选项错误。(2018)

14B。A、C、D选项,《专利法》第75条规定:“有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的……(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的……”,A选项属于上述

(四)项的情形,C、D选项属于上述(一)项权利利用尽的情形,因此均不视为侵犯专利权。

B选项,乙未经该公司许可为生产经营目的许诺销售该打印机的行为,因此侵犯了该公司的专利权。(2014)

15.ABCD。《专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第15条第2、3款规定:“有下列情形之一的,人民法院应当认定属于专利法第69条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备:(一)已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;(二)已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。专利法第75条第(二)项规定的原有范围,包括专利申请日前

B. 乙未获得该公司的许可而在报纸上发布出售该种 3D 打印机的信息

C. 丙从该公司购买了一台 3D 打印机, 未经该公司同意, 公开出售由该 3D 打印机打印出的产品

D. 丁从该公司批发了一批 3D 打印机, 并以高价出口到该公司未获得专利权的国家

15. 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备, 并且仅在原有范围内继续制造、使用的, 不视为侵犯专利权。下列关于上述作好必要准备和原有范围的说法哪些是正确的?(多选)

A. 已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸属于专利法所规定的作好了制造、使用的必要准备

B. 已经购买实施发明创造所必需的主要设备属于专利法所规定的作好了制造、使用的必要准备

C. 原有范围包括专利申请日前已有的生产规模

D. 原有范围包括利用专利申请日前已有的生产设备可以达到的生产规模

16. 甲公司在中国拥有一项抗癌药品的专利权, 并在中国国内进行了制造销售。以下未经甲公司许可的哪些行为侵犯了甲公司的专利权?(多选)

A. 乙是病人, 从印度购买仿制的该专利药品自己服用, 并将多余的药品带回国内销售

B. 丙从甲公司购买了该专利药品, 将其加价卖给第三人

C. 丁在国内某报纸上发布印度仿制的该专利药品的销售广告

D. 戊见甲公司销售的药品价格过于昂贵, 自行制造并低价销售该专利药品

17. 下列哪些情形不视为侵犯专利权?(多选)

A. 某药厂为提供行政审批所需要的信息进口一批专利药品

已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”, 因此 A、B、C、D 选项均正确。(2014)

16.ACD。A、C、D 选项均未经专利权人许可, 不属于权利利用尽的情形, 侵犯专利权; B 选项购买的是专利药品, 属于权利利用尽的情形, 不侵犯专利权, 因此 A、C、D 选项正确。(2015)

17.ABCD。《专利法》第 75 条规定: “有下列情形之一的, 不视为侵犯专利权: ……”

(二) 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备, 并且仅在原有范围内继续制造、使用的; (三) 临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具, 依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约, 或者依照互惠原则, 为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的; (四) 专为科学研究和实验而使用有关专利的; (五) 为提供行政审批所需要的信息, 制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的, 以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”, 因此

A、B、C、D 选项均不视为侵犯专利权。(2019)

18.ABC。临时过境运输工具不构成侵权抗辩仅限于为运输工具自身的需要而使用有关专利。对船舶而言, 为船舶自身需要而使用有关专利, 包括在船舶的船身、机器、索具以及其他附件(导航仪器、船舶装载装卸设备等)上使用, 均适用临时过境抗辩, 不构成专利侵权, 因此 A、B、C 选项正确, D 选项错误。(新编)

19.D。A 选项, 乙厂先于甲公司研制出新装置, 并不代表该装置已经被公开, 因此不能因乙厂先研制出同样的装置为由宣告甲公司专利无效, 因此 A 选项错误。B 选

B. 甲获得一项发明专利，乙在该专利申请日前已经实施与之相同的技术并在原有范围内继续实施

C. 某临时通过中国领空的美联航飞机上为其自身需要而使用有关专利

D. 某大学实验室使用有关专利进行科学研究以便对其加以改进

18. 一艘从美国开往韩国的观光旅游船临时在中国大连停靠，以下哪些工具使用了中国有关专利也不构成专利侵权？(多选)

- A. 船舶索具
- B. 发动机
- C. 导航仪器
- D. 游客房间中的床

19. 甲公司于2021年2月研制出一种用于测试室内空气清洁度的装置，并于2021年6月提交了发明专利申请。乙厂于2021年1月研制出了同样的装置，并于2021年5月作好制造准备后开始投产，于2021年11月将生产出的1500台装置投放市场销售。2024年3月10日，甲公司的发明专利申请被公告授予专利权，此时，随着市场需求量增加，乙厂在现有生产线的基础上组织工人加班加点，生产规模达到2500台。以下说法哪些是正确的？(单选)

A. 甲公司的专利权应当被宣告无效，因为甲公司研制出该装置的时间是在乙厂之后

B. 乙厂2021年11月的销售行为构成了对甲公司专利权的侵犯

C. 乙厂在2024年3月10日前的行为并不构成侵权，但其后的生产销售行为侵犯了甲公司的专利权

D. 乙厂在2024年3月10日后的生产销售行为不视为侵犯甲公司的专利权

20. 下列关于先用权的说法哪些是正确的？(多选)

A. 在发明专利的申请日之后、公布之前已经制造相同产品的，享有先用权

项，甲公司的发明专利申请于2024年3月10日被授权公告，因此乙厂2021年11月的销售行为不构成对甲公司专利权的侵犯，B选项错误。C、D选项，乙厂在甲公司专利申请日前已经开始投产，此后在已有的生产准备前提下采用加班加点的方式扩大生产规模仍属于原有范围内继续制造、使用，因此，乙厂享有先用权，不视为侵犯甲公司的专利权，C选项错误，D选项正确。(新编)

20BD。A选项，根据《专利法》第75条第(二)项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，才不视为侵犯专利权，因此A选项错误。B选项，《专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第15条第1款规定：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持”，因此B选项正确。C、D选项，《专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第15条第4款规定：“先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外”，因此C选项错误，D选项正确。(2011)

21BD。A选项，乙并不是从专利权人或者经其许可的单位或个人手中购买，因此不构成权利利用尽，其使用该设备仍然属于未经许可，侵犯了甲的专利权，因此A选项错误。B选项，乙享有先用权，不视为侵犯甲的专利权，B选项正确。C选项，即使乙拥有自己的专利权，其仅享有独占排他权，并不享有自由实施的权利，因此拥有自己的专利权不构成侵权抗辩的理由，因此C选项错

B. 被诉侵权人以非法获得的技术主张先用权抗辩的，人民法院不予支持

C. 先用权人可以将其先用权单独转让

D. 先用权人可以将其先用权与原有企业一并转让

21. 甲拥有一项X产品实用新型专利权，其向法院起诉乙制造的产品侵犯自己的专利权，以下哪些可以作为乙不侵权抗辩的理由？(多选)

A. 乙用于制造X产品的设备是以合理价格从他人手中购买的

B. 乙在甲申请专利之前自行完成了研发并开始制造X产品

C. 乙就其所制造的产品拥有自己的专利权

D. 乙有证据表明其生产的X产品属于现有技术

22. 专利权人王某发现李某未经许可而实施其专利，遂向人民法院起诉。李某主张其实施的技术方案属于现有技术，因而不侵犯王某的专利权，同时李某还主张，该专利权不具备新颖性和创造性应当被宣告无效，并提供了充足的证据。下列说法哪个是正确的？(单选)

A. 人民法院应当就该专利权是否有效进行审理

B. 人民法院应当中止诉讼，告知李某向国务院专利行政部门请求宣告该专利权无效

C. 人民法院认定李某实施的技术方案为现有技术的，可以直接宣告该专利权无效

D. 人民法院认定李某实施的技术方案为现有技术的，可以直接判决李某不侵权

23. 关于现有技术抗辩，以下说法错误的是？(多选)

A. 用于不侵权抗辩的现有技术，必须是可以自由使用的现有技术，不包括仍在有效保护期内的专利技术

B. 可以使用抵触申请作为不侵权抗辩的现有技术

C. 仅当被控侵权物的全部技术特征与一份现有技术方案

误。D选项，现有技术抗辩可以作为不侵权的理由，因此D选项正确。(2016)

22.D。A、C选项，无效宣告请求应由国家知识产权局审理并作出决定，人民法院没有受理无效宣告请求和作出无效宣告请求决定的权力，因此A、C选项错误。B选项，如果李某向国家知识产权局提出无效宣告请求，人民法院可以根据相关情况决定是否中止，而不是人民法院中止之后再告知当事人请求宣告无效，因此B选项错误。D选项，为节约行政司法资源，当事人提出现有技术抗辩并成立的，人民法院可以直接作出不侵权的判决，因此D选项正确。(2014)

23.ABC。A选项，只要是现有技术都可以用于进行不侵权的抗辩，与是否处于保护期无关，因此A选项说法错误。B选项，抵触申请不属于现有技术，不能进行现有技术抗辩，因此B选项说法错误。C选项，不侵权抗辩的技术特征对比不是将被控侵权产品的全部特征与现有技术进行对比，而是将落入专利权保护范围的特征与一项现有技术进行对比，因此C选项说法错误。D选项，现有技术抗辩只能用一份现有技术，不能使用两份以上的现有技术组合对比，因此D选项说法正确。(2018)

24.AD。A选项，丙的发明专利申请公布日早于涉案专利申请日，属于现有技术，可以用于主张现有技术抗辩，因此A选项正确。B选项，丙的实用新型专利公告日在甲的发明专利申请日之后，不构成现有技术，不能用于现有技术抗辩，B选项错误。C选项，乙主张现有技术抗辩，只能使用一份现有技术文件，不能使用两份现有技术文件组合，因此C选项错误。D选项，乙实施的技术在甲的申请日前已经在科技期刊上刊载，因此乙可以主张现有技术抗辩，D选项正

的相应技术特征完全相同时，才可以认为不侵权抗辩成立

D. 如果被控侵权人主张被控侵权物相对于两份现有技术的结合显而易见，则该抗辩理由不成立

24. 甲向人民法院起诉乙侵犯其于2021年10月1日申请并于2023年10月10日被授权的产品发明专利权。该专利的权利要求包括特征L、M、N,乙实施的技术包含特征L、M、N、O。乙证明存在下列哪些事实之一，就足以认定其不侵犯甲的专利权？（多选）

A. 乙实施的技术已经记载在2021年8月30日公布的丙的发明专利申请中

B. 乙实施的技术已经记载在2021年3月1日申请、2021年10月16日公告授权的丙的实用新型专利申请中

C. 含有特征L、M、O的技术方案已经记载在2020年1月10日公告授权的丙的专利中，含有特征L、N、O的技术方案已经记载在2021年3月10日公告授权的丙的专利中

D. 乙实施的技术已经在2021年3月1日出版的某科技期刊上刊载

25. 甲公司拥有一项推荐性行业标准中明示的必要专利技术，乙公司未经甲公司同意，在其制造的产品中使用了该项专利技术，以下说法正确的是？（多选）

A. 由于该专利已被列入推荐性行业标准，因此乙公司使用该该技术无须支付许可费

B. 由于该专利已被列入推荐性行业标准，因此乙公司使用该该技术不侵犯甲公司专利权

C. 乙公司多次向甲公司提出请求，希望以合理的条件获得实施许可但无法达成一致的，可以请求人民法院确定

D. 如果乙公司希望获得实施许可，并提出了合理的实施许可条件，但甲公司不同意，又向人民法院主张乙公司承担停止侵权行为的，人民法院一般不予支持

确。（2013改编）

25.CD。A、B选项，《专利权纠纷应用法律若干问题的解释（二）》第24条第1款规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。”本题中，乙公司使用该项专利技术需要获得甲公司的许可，否则构成侵权，因此A、B选项错误。

D选项，《专利权纠纷应用法律若干问题的解释（二）》第24条第2款规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持”，因此D选项正确。《专利权纠纷应用法律若干问题的解释（二）》第24条第3款规定：“本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定……”，因此C选项正

确。（新编）

## 专题二十五

### 专利侵权判断

1. 关于侵犯专利权纠纷案件的审理, 下列哪些说法是正确的?(多选)

A. 权利人主张以从属权利要求确定保护范围的, 人民法院以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征, 确定专利权的保护范围

B. 对于权利要求中以效果表述的技术特征, 人民法院结合说明书和附图描述的该效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容

C. 对于仅在说明书中描述而在权利要求中未记载的技术方案, 权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的, 人民法院不予支持

D. 专利申请人在授权程序中通过意见陈述放弃的技术方案, 权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的, 人民法院不予支持

2. 某公司拥有一项组合物专利, 该专利仅一项权利要求: “一种组合物, 由A部分与B部分组成, 其中: 所述A部分选自化合物a1; 所述B部分由结构各不相同、功能各不相同的3种化合物x、y、z组成”。并且, 该专利说明书中还提到了, 其中所述组合物的A部分还可以选自a2、a3、a4等结构不同、但功能相似的化合物。

下述选项的组合物, 未落入上述专利保护范围的有?(多选)

A. 一种组合物, 由A部分与B部分组成, 其中: 所述A部分选自化合物a1; 所述B部分由结构各不相同、功能各不相同的4种化合物x、y、z、m组成

B. 一种组合物, 由A部分与B部分组成, 其中: 所述A部分

1.ABCD。A选项, 《专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第1条第2款规定: “权利人主张以从属权利要求确定保护范围的, 人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征, 确定专利权的保护范围”, 因此A选项正确。B选项, 《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第4条规定: “对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征, 人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容”, 因此B选项正确。C选项, 《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第5条规定: “对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案, 权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的, 人民法院不予支持”, 因此C选项正确。D选项, 《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第6条规定: “专利申请、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中, 通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案, 权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的, 人民法院不予支持”, 因此D选项正确。(2010)

2.ABC。《专利权纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第7条第1款规定: “被诉侵权技术方案在包含封闭式组合物权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的, 人民法院应当认定被诉侵权技术方案未

选自化合物a1;所述B部分由结构各不相同、功能各不相同的3种化合物x、y、m组成,其中的化合物m与前述化合物z结构不相似、实现不同功能

C.一种组合物,由A部分与B部分组成,其中:所述A部分选自化合物a2;所述B部分由结构各不相同、功能各不相同的3种化合物x、y、z组成

D.一种组合物,由A部分与B部分组成,其中:所述A部分选自化合物a1;所述B部分由结构各不相同、功能各不相同的3种化合物x、y、z'组成,其中的化合物z'与前述化合物z结构基本相同、能够实现基本相同的功能、达到基本相同的效果

3.一项专利的独立权利要求包含N、O两个技术特征,从属权利要求还包括特征P。下列哪些技术方案落入了该专利的保护范围?(多选)

- A.一项由N、O、P三个技术特征构成的技术方案
- B.一项由N、O、P、Q四个技术特征构成的技术方案
- C.一项由N、O'、Q三个技术特征构成的技术方案,其中O'是O的等同特征
- D.一项由N、O、Q三个技术特征构成的技术方案,其中Q不等同于P

4.甲就研磨机获得了一项实用新型专利权,其授权公告的独立权利要求1包括a、b、c、d四个技术特征,以下哪些产品落入该实用新型专利权的保护范围?(多选)

- A.乙制造的研磨机,包括a、b、c、e四个技术特征,其中特征e为记载在甲的授权专利说明书中的特征,并与d不相同也不等同
- B.丙制造的研磨机,包括a、b、c、d'四个技术特征,其中特征d'与甲授权专利中的特征d等同
- C.丁制造的研磨机,包括a、b、c、d、e五个技术特征,其中特征e为记载在甲的授权专利说明书中的特征
- D.戊制造的研磨机,仅包括a、b、c三个技术特征

落入专利权的保护范围,但该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外”。本题中,该公司专利的权利要求保护一种组合物,为封闭式写法。A选项,特征m没有记载在该专利的权利要求中,因此未落入专利保护范围。B选项,特征m和该专利的特征z既不相同也不等同,因此未落入专利保护范围。C选项,a2仅记载在该专利的说明书中,未记载在权利要求中,不能将a2纳入到保护范围之内,因此未落入专利保护范围。D选项,特征z'与该专利的特征z结构基本相同、能够实现基本相同的功能、达到基本相同的效果,属于等同侵权,落入专利保护范围。(2018)

3.ABCD。独立权利要求的保护范围最宽,一般情况下,以独立权利要求为准判断专利的保护范围。本题中该专利保护范围的全部技术特征为N、O。A、B、D选项中技术方案包含了该专利权的全部技术特征N、O,因此均落入专利权的保护范围。C选项中技术方案包含了该专利权的相同特征N和等同特征O',因此也落入专利权的保护范围。(2019)

4.BC。A选项,乙制造的研磨机不包括技术特征d,且技术特征e与d不相同也不等同,因此没有落入该实用新型专利权的保护范围。B选项,丙制造的研磨机包括a、b、c、d'四个技术特征,且技术特征d'与d等同,构成等同侵权,因此落入该实用新型专利权的保护范围。C选项,丁制造的研磨机包括a、b、c、d、e五个技术特征,因此落入该实用新型专利权的保护范围。D选项,戊制造的研磨机不包括技术特征d,因此没有落入该实用新型专利权的保护范围。(2016)

5.D。甲公司的权利要求包括a、b、c、d四个特征,是否属于必要技术特征不影响权利要求保护的范围。涉嫌侵权产品应当包括这四个特征,才构成侵权。A选项,产品不包括特征d,不构成侵权,特征e记载在说



## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

5. 甲公司拥有一项产品发明专利,其权利要求包括a、b、c、d四个特征,其中a、b、c三个特征属于必要技术特征。未经甲公司许可,乙公司制造的下列哪个产品侵犯甲公司的专利权?(单选)

A. 产品包括特征a、b、c、e,其中特征e是记载在乙公司专利说明书中的特征

B. 产品包括特征a、b、c、f,f具有创新性

C. 产品包括特征a、b'、c,其中b'与b是等同的技术特征

D. 产品包括特征a、b、c、d、g,其中特征g是没有记载在甲公司专利说明书中的特征

6. 一件发明专利的权利要求如下:

“1. 一种衬底组合物,包含J和K,其中J的浓度小于3.5%,K的浓度大于0.1%。

2. 根据权利要求1所述的衬底组合物,其中J的浓度为1.0%~3.5%。

3. 根据权利要求1所述的衬底组合物,其中K的浓度为0.1%~2.0%。”

下列含有J和K的衬底组合物,哪个落入了该专利的保护范围?(单选)

A.J 浓度为1.0%,K的浓度为0.1%

B.J 浓度为0.5%,K 的浓度为0.2%

C.J 浓度为4.0%,K的浓度为1.0%

D.J 浓度为3.5%,K的浓度为2.0%

7. 下列关于专利权保护范围的说法哪些是正确的?(多选)

A. 仅在发明专利说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持

B. 实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容

C. 外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照

明书中,不参与侵权保护范围的判断,因此没有落入甲公司专利权的保护范围,不构成侵权。B、C选项,产品不包括特征d,没有落入甲公司专利权的保护范围,不构成侵权。D选项,产品包括了a、b、c、d四个技术特征,落入甲公司专利权的保护范围,构成侵权。(新编)

6B. 本题中,专利的保护范围是:J的浓度为<3.5%,K 的浓度为>0.1%。A选项,K的浓度为0.1%,未落入专利的保护范围。B选项,J 的浓度为0.5%,K 的浓度为0.2%,均落入专利的保护范围。C选项,J 的浓度为4.0%,未落入专利的保护范围。D选项,J 的浓度为3.5%,未落入专利的保护范围。(2012)

7.ABCD。A选项,《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第5条规定:“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持”,因此A选项正确。B、C选项,《专利法》第64条规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”,因此B、C选项正确。D选项,《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第7条第1款规定:“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征”,因此D选项正确。(2014)

8.ABC。A、B选项,《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第16条规定:“对于组装关系唯一的组件产品的外观设计专利,被诉侵权设计与其组合状态下的外观设计相同或者近似的,人民法院应当认定被诉

片所表示的该产品的外观设计

D. 人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征

8. 关于外观设计专利，以下说法正确的是?(多选)

A. 对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利，如果被控侵权设计与其全部单个构件的外观设计相同或近似时，则应当认为构成专利侵权

B. 对于组装关系唯一的组件产品的外观设计专利，如果被控侵权设计与其组合状态下的外观设计相同或近似时，则应当认为构成专利侵权

C. 对于成套产品的外观设计专利，如果被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的，应当认为构成专利侵权

D. 对于成套产品的外观设计专利，只有被诉侵权设计与其整套外观设计相同或者近似的，才可认为构成专利侵权

9. 某外观设计专利在其简要说明中说明请求保护色彩，下列哪些说法是正确的?(多选)

A. 该专利要求保护的外观设计为图片或照片所示包含有色彩的外观设计

B. 该专利要求保护的外观设计为以色彩设计为设计要点的外观设计

C. 在判断被诉设计是否落入该专利的保护范围时，应重点考虑色彩对整体视觉效果的影响

D. 在判断被诉设计是否落入授权专利的保护范围时，应将该专利中的色彩设计以及图片或照片所示其他设计作整体观察、综合判断

10. 甲有一项名称为“茶具”的外观设计专利，其包括茶壶和茶杯两件产品；乙在某网购平台上销售茶壶，其销售的茶壶与甲的外观设计专利中的茶壶属于相同的设计，丙从该网购平台购买了乙销售的茶壶供自己使用。以下说法哪些是正确的？

侵权设计落入专利权的保护范围。对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其全部单个构件的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其单个构件的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围”，因此A、B选项正确。C、D选项，《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第15条规定：“对于成套产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围”，因此C选项正确，D选项错误。(2018)

9.AD。A选项，外观设计简要说明中说明请求保护色彩，因此色彩在其保护范围之内，A选项正确。B选项，虽然简要说明中说明保护色彩，但是并未说明色彩是设计要点，因此B选项错误。C、D选项，《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第11条第1款规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑”，本题中，应将色彩设计与其他设计作整体观察、综合判断，不应重点考虑色彩对整体视觉效果的影响，因此C选项错误，D选项正确。(2016)

10.AD。A、B选项，《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第15条规定：“对于成套产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围”，因此A选项正确，B选项错误。C、D选项，丙购买供自己使用并不是以生产经营为目的，因此丙购买并使用该茶壶不侵犯

(多选)

- A. 乙销售的茶壶落入甲的专利权保护范围
- B. 乙销售的茶壶未落入甲的专利权保护范围
- C. 丙购买并使用该茶壶侵犯了甲的专利权
- D. 丙购买并使用该茶壶不侵犯甲的专利权

11. 某沙发床的外观设计专利，其授权图片所示该沙发具有沙发和床两个变化状态，下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 被诉侵权产品为沙发，不能变化为床，该沙发与授权专利中沙发使用状态下的外观设计相同，则落入该外观设计专利权的保护范围
- B. 被诉侵权产品为沙发，不能变化为床，尽管该沙发与授权专利中沙发使用状态下的外观设计相同，也不会落入该外观设计专利权的保护范围
- C. 被诉侵权产品为沙发床，有三个变化状态，且其中两个变化状态分别与授权专利对应的两个变化状态外观设计近似，尽管其第三个变化状态与授权专利任一状态下的外观设计均不近似，其仍然落入该外观设计专利权的保护范围
- D. 被诉侵权产品为沙发床，有三个变化状态，且其中两个变化状态分别与授权专利对应的两个变化状态外观设计近似，第三个变化状态与授权专利任一状态下的外观设计均不近似，则不会落入该外观设计专利权的保护范围

12. 下列关于外观设计专利侵权判断的说法哪些是正确的？(多选)

- A. 在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计，应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围
- B. 应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近似
- C. 确定产品的用途时，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素

甲的专利权，C 选项错误，D 选项正确。  
(2016)

11.BC。《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第17条规定：“对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围”。

A、B选项，被诉侵权产品缺少一种使用状态，即不能变化为床，不落入该外观设计专利权的保护范围，A 选项错误，B 选项正确。  
C、D选项，被诉侵权产品为沙发床，有三个变化状态，只要与授权专利的两个使用状态下的外观设计均相同或者近似的，则落入该外观设计专利权的保护范围，构成侵权，不需要考虑第三个变化状态是否与授权专利任一使用状态下的外观设计是否近似，因此 C 选项正确，D 选项错误。(2016)

12.ABCD。A选项，《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第8条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第64条第2款规定的外观设计专利权的保护范围”，因此A选项正确。B、C选项，《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第9条规定：“人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素”，因此B、C选项正确。D选项，《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第10条规定：“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似”，因此D 选项正确。

D. 应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似

13. 甲于2020年1月1日向国家知识产权局提交了一份发明专利申请,权利要求为:“一种产品W,包含技术特征a和b。”该申请于2021年7月1日公布。

乙自2021年10月1日开始、该专利申请公布后未经甲的许可制造、销售相同的产品W,所述产品包含技术特征a和b。

2023年1月2日,甲的该专利申请经审查并公告授权,授权的权利要求为:“一种产品W,包含技术特征a、b和c。”

则以下说法错误的是:(多选)

A. 乙应当为其“在该专利授权公告前制造、销售产品W”的行为向甲支付适当费用

B. 乙无需为其“在该专利授权公告前制造、销售产品W”的行为向甲支付适当费用

C. 乙应当为其“在该专利授权公告前制造、销售产品W”的行为承担专利侵权赔偿责任

D. 乙应当在该专利授权公告后立即停止制造、销售产品W的专利侵权行为

14. 甲提交了一件发明专利申请,在公布文本中,其权利要求请求保护的技术方案中包括a、b、c、d四个技术特征;该申请经过实质审查后被授权,授权公告的权利要求保护的技术方案中包括了a、b、c、e四个技术特征,其中技术特征e是记载在申请文件的说明书中的特征,且与技术特征d不等同。乙、丙、丁、戊在该申请公布日至授权公告日之前,分别生产制造了下列相关产品。甲可以要求支付费用的是?(单选)

A. 乙生产制造的产品包括了a、b、c三个技术特征

B. 丙生产制造的产品包括了a、b、c、d四个技术特征

C. 丁生产制造的产品包括了a、b、c、e四个技术特征

D. 戊生产制造的产品包括了a、b、c、d、e五个技术特征

15. 甲将自己拥有专利保护的有一款运动鞋委托乙代工生

(2012)

13. ACD。《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第18条第2款规定:“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致,被诉技术方案均落入上述两种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明;被诉技术方案仅落入其中一种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明”。A、B选项,甲的申请公布的权利要求保护范围与授权公告的权利要求保护范围不一致,乙的技术方案仅落入其中一种,不需要支付任何费用,A选项说法错误,B选项说法正确。C选项,该专利公告授权以前乙的行为不属于专利侵权行为,不承担侵权赔偿责任,C选项说法错误。D选项,乙的产品中不包含特征c,未落入甲的专利权保护范围,不构成侵权,D选项说法错误。(2018)

14.D。根据《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第18条第2款的规定,临时保护成立与否的判断原则是看被诉技术方案是否同时落入发明专利公开时权利要求的保护范围以及授权时权利要求的保护范围,只有被诉技术方案均落入上述两种范围的,临时保护才能成立。本题中,只有包括a、b、c、d、e五个技术特征的产品均落入公布和授权公告的两种范围内,因此甲可以要求戊支付费用,D选项正确。(2016)

15. BD。A、C选项不作为侵权赔偿数额的计算依据。B选项,《专利法》第71条第1款规定:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定”,B选项正确。D选项,《专利权纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第28条规定:“权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法,并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的,人民法院应予支持”,D选

产，后发现乙未经其许可，自行生产该款运动鞋并对外销售，甲向法院起诉并请求获得赔偿。以下可以作为侵权赔偿数额计算依据的是？(多选)

- A. 甲因研发该专利技术所投入的合理成本
- B. 乙因侵权所获得的利益
- C. 该专利权的市场评估价值

D. 甲乙双方签订的委托加工合同中约定的专利侵权赔偿条款

16. 下列关于侵犯专利权的赔偿数额的说法哪些是正确的？(多选)

A. 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定

B. 对故意侵犯专利权，情节严重的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益的一倍以上五倍以下确定赔偿数额

C. 赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支

D. 侵犯专利权的法定赔偿数额为1万元以上500万元以下

17. 根据专利法和相关司法解释的规定，关于惩罚性赔偿，下列说法正确的是：(单选)

A. 人民法院在依照原告因侵权所受到的实际损失、被告因侵权所获得的利益或者专利的合理倍数确定基数时，该基数包括原告为制止侵权所支付的合理开支

B. 原告在二审中增加惩罚性赔偿请求的，人民法院可以进行审理

C. 在一审法庭辩论终结前，原告可以增加惩罚性赔偿请求

D. 惩罚性赔偿请求倍数可以在一倍以上六倍以下

18. 甲向法院起诉乙侵犯了其发明专利权并请求获得赔偿，下列关于侵权赔偿数额的说法正确的是？(多选)

A. 侵权赔偿的数额按照甲因被侵权所受到的实际损失确定，还应包括因研发该专利技术所投入的合理成本

项正确。(2016)

16.ABC。《专利法》第71条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定，……。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支”，因此A、B、C选项正确，D选项中赔偿数额有误。(新编)

17.C。A选项，根据《惩罚性赔偿解释》第5条的规定，人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支，因此A选项错误。B、C选项，根据《惩罚性赔偿解释》第2条的规定，原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的，人民法院应当准许；在二审中增加惩罚性赔偿请求的，人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉，因此B选项错误，C选项正确。D选项，根据《专利法》第71条的规定，对故意侵犯专利权，情节严重的可以在按照相关方法确定数额的1倍以上5倍以下确定赔偿数额，因此D选项错误。(新编)

18.BCD。侵权赔偿额的确定顺序依次为：按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定(可以按照“侵权人的获利=侵权产品销售量×每件侵权产品的合理利润”计算)；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定；赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所

B. 侵权赔偿的数额可以按照乙侵权的数量和甲的单件产品合理利润的乘积来计算

C. 侵权赔偿数额应包括甲为制止侵权行为所支付的合理开支

D. 侵权赔偿数额可以参照该专利许可使用费的数额、许可时间、许可范围合理确定

19. 甲拥有一项机床的发明专利权, 乙未经甲的许可制造了该机床, 用于为自己的客户加工零部件, 同时将部分机床对外销售; 丙不知道该机床为侵权产品, 以合理价格购买了该机床用于企业的生产, 以下说法哪些是正确的?(多选)

- A. 乙制造该机床供自己使用的行为不侵犯甲的专利权
- B. 丙使用该机床侵犯了甲的专利权
- C. 丙能证明其采购机床的合法来源, 无需承担赔偿责任
- D. 法院根据甲的请求, 应当判令乙、丙立即停止使用该机床

20. 甲公司研制了一种新药品, 并在中国和印度获得了专利权。乙公司未经甲公司许可而制造了该药品。丙公司在不知乙公司未获得授权的情况下, 通过合法渠道从乙公司处购买了该药品并进行销售。丁公司在印度购买了甲公司制造的该药品并进口到中国, 戊公司从丁公司处购买了该药品并进行销售。下列说法哪些是正确的?(多选)

- A. 乙公司的行为构成侵权, 但可以免除赔偿责任
- B. 丙公司的行为构成侵权, 但可以免除赔偿责任
- C. 丁公司的行为不构成侵权
- D. 戊公司的行为构成侵权

21. 甲见市场上某种台灯设计十分独特, 便在自己的灯具厂进行了仿制, 但甲并不知道他人就该台灯享有外观设计专利权。乙明知甲生产的台灯侵犯了他人的专利权, 仍然大量购入并进行批发销售。丙通过正常的商业渠道从乙处购入了一部分台灯进行零售, 但始终不知乙批发的是侵权产品。丁从丙处购

支付的合理开支, 与研发投入以及专利权的价值无关, 因此A选项错误, B、C、D选项正确。(2019改编)

19.BC。A、B选项, 乙、丙的行为均未经甲许可, 乙为客户加工零部件、丙用于企业的生产均以生产经营为目的, 因此乙、丙均侵犯了甲的专利权, A选项错误, B选项正确。C选项, 《专利法》第77条规定: “为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品, 能证明该产品合法来源的, 不承担赔偿责任”, 因此C选项正确。D选项, 《专利权纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第25条第1款规定: “为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品, 且举证证明该产品合法来源的, 对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张, 人民法院应予支持, 但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外”, 因此丙无需停止使用该机床, D选项错误。(2016)

20.BC。A选项, 乙公司在明知的情况下, 未经甲公司许可为生产经营目的制造药品的行为构成侵权, 不符合善意免责的条件, 不能免除赔偿责任, 因此A选项错误。B选项, 丙公司在不知情的情况下, 通过合法渠道获得侵权产品并销售, 虽构成侵权, 但可以免除赔偿责任, 因此B选项正确。C选项, 丁公司在印度购买甲公司制造的药品并进口, 由于甲公司权利利用尽, 因此丁公司的行为不构成侵权, C选项正确。D选项, 戊公司从丁公司处购买药品并销售, 同样属于甲公司权利利用尽的情形, 因此戊公司的行为不构成侵权, D选项错误。(2013)

21.ACD。A选项, 尽管甲不知道他人就该台灯享有外观设计专利权, 但其未经专利权人许可, 为生产经营目的制造和销售台灯的行为构成了侵犯他人专利权, 应承担侵

得一盏台灯自行使用。基于以上事实，下列哪些说法是正确的？  
(多选)

A. 甲虽然不知道其制造的台灯侵犯了他人的专利权，但仍应当承担侵权责任

B. 乙如果在人民法院审理案件过程中，能举证证明该产品合法来源的，则可以免于承担赔偿责任

C. 丙如果在人民法院审理案件过程中，能举证证明该产品合法来源的，则可以免于承担赔偿责任

D. 丁不承担侵权责任

权责任，因此A选项正确。B选项，乙明知甲生产的台灯侵犯了他人的专利权，仍然进行销售，其销售行为构成侵权，不能免于承担赔偿责任，因此B选项错误。C选项，丙通过正常的商业渠道从乙处购入了一部分台灯进行零售，但不知乙批发的是侵权产品，且在人民法院审理案件过程中，能举证证明该产品合法来源的，可以不承担赔偿责任，因此C选项正确。D选项，丁购买台灯是自行使用，不构成侵权，不承担侵权责任，因此D选项正确。(2006)

## 专题二十六

### 专利纠纷司法程序

1. 甲公司拥有一种产品的发明专利权，甲公司发现乙公司未经其许可大量制造该产品并进行销售，针对乙公司的侵权行为，甲公司可以：(多选)

- A. 请求管理专利工作的部门处理
- B. 向公安机关报案
- C. 与乙协商解决
- D. 向人民法院起诉

2. 专利权人发现侵犯其专利权的行为时，可以采取如下措施有：(多选)

- A. 向人民调解委员会请求调解
- B. 向人民法院起诉后，并向人民法院调解中心请求调解
- C. 向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施
- D. 向人民法院申请保全证据

3. 下列哪些纠纷当事人既可以请求管理专利工作的部门调解，也可以直接向人民法院起诉?(多选)

- A. 专利申请权和专利权归属纠纷
- B. 职务发明创造的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷
- C. 发明人或设计人资格纠纷
- D. 在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷

4. 人民法院可以受理下列哪些专利纠纷案件?(多选)

- A. 对国务院行政部门发明专利申请驳回决定不服的案件
- B. 确认不侵害专利权纠纷案件

1.ACD。根据《专利法》第65条的规定，未经专利权人许可实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理，因此A、C、D选项正确。B选项，专利侵权仅涉及民事责任，不涉及刑事责任，不能向公安机关报案，B选项错误。(新编)

2.ABCD。A选项，人民调解委员会是政府部门、企事业单位设立的调解有关纠纷的机构，因此A选项正确。B选项，人民法院设置了调解中心，即使起诉后仍可以对纠纷进行调解，B选项正确。C选项属于行为保全，D选项属于证据保全，都可以向人民法院提出申请，因此C、D选项正确。(新编)

3.ABCD。A、B、C、D选项均不属于复议前置的情况，既可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门调解，以上四项均正确。(2019)

4.BCD。A选项的案件只能向国务院行政部门申请复审，不能向人民法院起诉，A选项错误。B、C、D选项均属于人民法院受理专利纠纷案件范围，均正确。(新编)

5.AD。《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第3条第1款规定：“原告仅对侵权



## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

C. 标准必要专利使用费纠纷案件

D. 诉前申请停止侵权、财产保全案件

5. 甲未经专利权人许可在A市制造了一批专利产品，并由乙运往B市销售。A市、B市中级人民法院都具有专利纠纷案件的管辖权。下列说法正确的是？(多选)

A. 如果专利权人仅起诉甲、未起诉乙，可向A市中级人民法院起诉

B. 如果专利权人仅起诉乙、未起诉甲，可向A市中级人民法院起诉

C. 如果专利权人仅起诉甲、未起诉乙，可向B市中级人民法院起诉

D. 如果专利权人同时起诉甲和乙，专利权人可以选择A市、B市中级人民法院的其中一个起诉

6. 甲公司拥有一项雨伞的外观设计专利权。未经甲公司许可，重庆的乙公司生产了该专利雨伞，成都市的丙公司将该雨伞销售给当地的丁酒店使用，甲公司遂向人民法院起诉。下列哪些说法是错误的？(多选)

A. 甲公司可以向重庆人民法院起诉丙公司

B. 甲公司可以向成都人民法院起诉丁酒店

C. 甲公司可以向成都人民法院起诉乙公司

D. 甲公司提起诉讼时可以向受理法院提交专利权评价报告

7. 下列关于为了制止专利侵权行为而申请诉前证据保全的说法正确的是：(多选)

A. 申请的主体是专利权人或者利害关系人

B. 申请诉前证据保全的，申请人应当向人民法院提出

C. 诉前证据保全申请可以由管理专利工作的部门受理

D. 申请的条件是证据可能灭失或者以后难以取得

8. 发生专利侵权纠纷时，依法向人民法院提出诉前责令停

产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权”。本题中，A市为制造地，B市为销售地，如果专利权人仅起诉制造者甲，则制造地A市中级人民法院具有管辖权，B市中级人民法院不具有管辖权，因此A选项正确，C选项错误。如果专利权人仅起诉销售者乙，乙的销售行为发生在B市，A市没有管辖权，因此B选项错误。D选项，同时起诉制造者甲和销售者乙，则制造地A市中级人民法院和销售地B市中级人民法院均具有管辖权，专利权人可以择其一起诉，因此D选项正确。(新编)

6.ABC。A选项，丙销售行为发生在成都，重庆市人民法院无管辖权，A选项说法错误。B选项，丁酒店使用外观设计不构成侵权，B选项说法错误。C选项，成都市是侵权产品销售地，只起诉乙公司，销售地无管辖权，C选项说法错误。D选项，《专利法》第66条第2款规定：“……专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告”，D选项说法正确。(新编)

7.ABD。《专利法》第73条规定：“为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据”，因此A、B、D选项正确，C选项错误。(新编)

8.BCD。A选项，专利财产权利的合法继承人属于利害关系人，根据《专利法》第72条的规定，其可以提出诉前停止侵权申请，因此A选项说法正确。B、C选项，《知识产权纠纷行为保全适用法律若干问题的规定》第2条第2款规定：“知识产权许可合同

止侵犯专利权行为的申请的，以下说法错误的是？(多选)

- A. 专利权人或专利财产权利的合法继承人可以向人民法院提出申请
- B. 无论专利权人是否提出申请，排他实施许可合同的被许可人均可单独向人民法院提出申请
- C. 专利普通实施许可合同的被许可人可以与专利权人一起向人民法院提出申请
- D. 只有独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请

9. 以下说法正确的是？(多选)

- A. 人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼
- B. 当事人因专利权的归属发生纠纷，已向人民法院起诉的，可以请求国家知识产权局中止该专利的无效宣告程序
- C. 实用新型和外观设计侵权纠纷案件中，人民法院可以根据案件审理需要要求原告提交检索报告或者专利权评价报告，原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼
- D. 侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求

10. 甲公司发现乙公司未经其许可，制造销售了甲公司拥有实用新型专利权的某产品，向法院提起侵权诉讼；乙公司在被诉后向国家知识产权局提起针对甲公司上述专利权的无效宣告请求；经过审理，国家知识产权局作出宣告甲公司上述实用新型专利权全部无效的审查决定；甲公司不服该决定，向法院提起行政诉讼要求撤销该审查决定。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 乙公司可以向人民法院提交专利权评价报告作为诉讼中止的证据
- B. 甲公司在侵权起诉前可以请求当地管理专利工作的部门采取证据保全措施
- C. 根据国家知识产权局作出的无效宣告审查决定，法院可

的被许可人申请诉前责令停止侵害知识产权行为的，独占许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他许可合同的被许可人在权利人不申请的情况下，可以单独提出申请；普通许可合同的被许可人经权利人明确授权以自己的名义起诉的，可以单独提出申请”。排他许可的被许可人只有在专利权人不提出的情况下，才可以向法院提出申请，因此B选项说法错误。普通许可的被许可人未获得授权的情况下无权向法院提出申请，因此C选项说法错误。D选项，除独占许可外，排他许可的被许可人在一定条件下也可以单独向法院提出申请，因此D选项说法错误。(2018改编)

9. BCD。A 选项，《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第7条规定：“人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经国务院专利行政部门审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼”，A选项错误。B选项，《细则》第103条第1款规定：“当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止有关程序”，中止无效宣告程序属于中止有关程序之一，B选项正确。C选项，《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第4条第1款规定：“……人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果”，C选项正确。D选项，《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第4条第2款规定：“侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请

以裁定驳回甲公司的侵权起诉，无需等待针对上述审查决定的行政诉讼结果

D. 甲公司提起行政诉讼后，乙公司作为第三人参加诉讼

11. 甲于2021年2月1日提交了一项涉及产品X的发明专利申请，该申请于2022年8月1日被公布，并于2024年5月1日获得授权；乙在2023年1月开始制造销售上述产品X，由于销路不佳，在2024年3月30日停止制造销售行为；丙在2021年4月自行研发了相同产品，并一直进行制造销售。下列说法哪个是正确的？(单选)

A. 由于乙制造销售产品X的期间在甲专利授权之前，因此无需向甲支付费用

B. 虽然丙是在专利申请公布前独自完成的发明，但也需向甲支付费用

C. 如果甲在2024年2月1日知道了乙的制造行为，其有权要求乙立即停止制造销售行为

D. 如果甲在2024年2月1日知道了丙的制造行为，其诉讼时效为自2024年2月1日起3年

12. 关于侵犯专利权的诉讼时效，下列说法正确的有：(多选)

A. 侵犯专利权的诉讼时效自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算

B. 侵犯专利权的诉讼时效为2年

C. 侵犯专利权的诉讼时效为3年

D. 侵犯专利权的诉讼时效自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算

13. 甲公司研发了某化学创新药，相关专利申请已被授予专利权。乙公司针对该化学创新药开发了仿制药，向国家药品监督管理局提出了仿制药上市许可申请。其后，甲公司向国家知识产权局请求行政裁决。关于药品专利纠纷早期解决机制，下列说法正确的有：(多选)

求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求”，D选项正确。(2018改编)

10.ACD。A选项，甲公司实用新型专利提起侵权诉讼，被控侵权人乙公司也可以主动出具专利权评价报告，A选项正确。B选项，诉前证据保全应向人民法院提出证据保全，B选项错误。C选项，《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第2条第1款规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉”，因此C选项正确。D选项，《专利法》第46条第2款规定：“对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼”，D选项正确。(2016改编)

11.B。A、B选项，《专利法》第13条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”，因此乙、丙均应向甲支付费用，A选项错误，B选项正确。C、D选项，《专利法》第74条规定：“侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为三年，自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的，自专利权授予之日起计算”，因此乙、丙在甲获得专利权之前

A. 只有当乙公司提出仿制药上市许可申请时作出了四类专利声明，甲公司才能就仿制药技术方案是否落入其保护范围向人民法院提起诉讼

B. 甲公司对四类专利声明有异议，拟向国家知识产权局请求行政裁决的，仅限于仿制药的技术方案是否落入其专利权保护范围提出

C. 甲公司对四类专利声明有异议，拟向国家知识产权局请求行政裁决的，应当在药物监督管理部门公开该药品上市许可申请之日起45日内提出

D. 甲公司相关专利没有在中国上市药品专利信息登记平台登记的，不能对仿制药采取药品专利纠纷早期解决机制

14. 甲制药公司就一项药品的制备方法及其新用途分别获得了中国发明专利授权，并取得了药品上市许可。乙制药公司开发了仿制药，也向药品监督管理局提出上市许可申请。就该药品在中国上市药品专利信息登记平台登记及专利纠纷，下列说法正确的有：（多选）

A. 甲制药公司应当在获得药品注册证书的30日内自行登记药品及专利的相关信息，如未进行登记，乙制药公司获得上市许可并制造销售仿制药后，甲制药公司不能再就专利纠纷提起诉讼

B. 甲制药公司的两项专利中只有药品的新用途专利可以在中国上市药品专利信息平台上进行登记，制备方法不能进行登记

C. 乙制药公司在仿制药申请被受理后10个工作日内，应当将药品专利声明及声明依据通知甲制药公司

D. 甲制药公司对乙制药公司作出的四类声明有异议，可以自收到仿制药上市许可申请声明的45日内，向人民法院提起诉讼

15. 甲公司就一项原研药获得发明专利授权，乙公司对该化学创新药开发了仿制药，向国家药品监督管理局提出仿制药上市许可申请。乙公司认为相关专利权应当被宣告无效，并提

的制造和销售不构成侵权，甲在2024年5月1日前无权要求乙停止制造销售行为，甲的诉讼时效自2024年5月1日起3年，C、D选项错误。（2016改编）

12. CD。《专利法》第74条第1款规定，侵犯专利权的诉讼时效为3年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算，因此C、D选项正确。（新编）

13. ABCD。A、C选项，根据《药品专利纠纷早期解决机制实施办法》第7条的规定，专利权人或者利害关系人对四类专利声明有异议的，可以自国家药品审评机构公开药品上市许可申请之日起45日内，就申请上市药品的相关技术方案是否落入相关专利权保护范围向人民法院提起诉讼或者向国务院专利行政部门请求行政裁决，因此A、C选项正确。B选项，药品专利纠纷早期解决机制只涉及仿制药的技术方案是否落入专利权保护范围，B选项正确。D选项，根据《药品专利纠纷早期解决机制实施办法》第2条第2款的规定，未在中国上市药品专利信息登记平台登记相关专利信息的，不适用本办法，因此D选项正确。（新编）

14. BC。A选项，即使甲制药公司没有在中国上市药品专利信息登记平台上登记专利信息，只是不能适用药品专利纠纷早期解决机制，在仿制药上市后，仍然可以通过诉讼等方式解决侵权纠纷，因此A选项错误。B选项，药品的新用途可以登记，制备方法不能登记，B选项正确。C选项，仿制药申请受理后10个工作日内通知专利权人，说法正确。D选项，甲制药公司对乙制药公司四类声明有异议的，应当自药物监督管理部门公开该药品上市许可申请之日起45日

出了无效宣告请求，关于仿制药上市许可以下说法正确的有：  
(单选)

A. 由于乙公司提出了无效宣告请求，国家药品监督管理局应当对其仿制药注册申请设置9个月的等待期

B. 如果甲公司的专利被宣告无效，乙公司的仿制药是首个获得上市许可的药品，其他同品种的仿制药上市许可将不会再获得上市许可

C. 如果甲公司的专利被宣告无效，乙公司的仿制药是首个获得上市许可的药品，其他同品种的仿制药将在其获得上市许可日起12个月内不会获得许可

D. 如果甲公司的专利被宣告无效，乙公司的仿制药是首个获得上市许可的药品，其他同品种的仿制药将在其无效之日起12个月内不会获得许可

16. 关于药品专利链接制度，以下说法正确的有：(多选)

A. 获得药品专利的专利权人应当在专利获得授权的30日内在中国上市药品专利信息登记平台上登记

B. 可以在中国上市药品专利信息登记平台上登记的药品专利包括含活性成分的药物组合物专利、中药组合物专利、中药提取物专利、化学药中间体专利等

C. 专利权人或者利害关系人对四类声明未提出异议的，药品上市许可申请人可以向人民法院起诉或者向国家知识产权局申请行政裁决

D. 涉及药品专利纠纷早期解决的第一审案件由北京知识产权法院管辖

内提出，因此D选项错误。(新编)

15.C。A选项，如果专利权人或者利害关系人未就上市药品的相关技术方案是否落入相关专利权保护范围向人民法院提起诉讼或者向国务院专利行政部门请求行政裁决，不启动等待期，因此，提出无效请求不是设置9个月等待期的条件，A选项错误。

B、C、D选项，根据《药品专利纠纷早期解决办法》第11条的规定，对首个挑战专利成功并首个获批上市的化学仿制药，给予市场独占期。国务院药品监督管理部门在该药品获批之日起12个月内不再批准同品种仿制药上市。因此C选项正确，B、D选项错误。(新编)

16.CD。A选项，药品专利纠纷早期解决机制解决的是原研药上市许可持有人与仿制药申请人之间的纠纷，因此平台登记需要药品上市许可持有人去登记专利信息，而不是专利权人去登记。另外，登记时间为获得药品注册证书的30日内，不是专利授权的30日内，因此A选项错误。B选项，中间体、代谢产物、晶型、制备方法、检测方法专利不属于登记范围，B选项错误。C、D选项说法正确。(新编)

## 专题二十七

### 专利纠纷的行政处理途径

1. 广州市的甲公司发现天津市的乙公司未经其许可在重庆市销售涉嫌侵犯其专利权的产品。甲公司可以请求哪些知识产权局处理?(多选)

- A. 天津市知识产权局
- B. 重庆市知识产权局
- C. 广州市知识产权局
- D. 广东省知识产权局

2. 甲公司拥有一项药品的专利权, 现发现印度乙公司在印度仿制生产该药品, 并通过上海海关进口到中国, 现由上海海关查扣, 甲公司欲行使权利, 应当由哪个部门处理?(单选)

- A. 商务部
- B. 上海知识产权局
- C. 国家知识产权局
- D. 上海商务局

3. 管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷时, 有权采取的措施有?(多选)

- A. 询问有关当事人, 调查与涉嫌违法行为有关的情况
- B. 对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查
- C. 检查与涉嫌违法行为有关的产品
- D. 查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料

4. 王某侵犯刘某的专利权, 刘某于2024年3月14日请求管理专利工作的部门进行处理。2024年5月16日, 管理专利工作

1.AB。《细则》第97条第1款规定: “当事人请求处理专利侵权纠纷或者调解专利纠纷的, 由被请求人所在地或者侵权行为地的管理专利工作的部门管辖”。本题中, 天津市为被请求人所在地, 重庆市为侵权行为地, 因此A、B选项正确。(2014)

2.B。B选项, 甲公司在上海发现侵犯专利权的产品, 上海属于侵权结果发生地, 因此上海知识产权局有管辖权, B选项正确。A、C、D选项, 商务部和地方商务行政管理部门均没有处理专利侵权纠纷的职权, 本题中也没有给出属于重大专利侵权纠纷的情形, 因此国家知识产权局也没有管辖权, A、C、D选项错误。(新编)

3.ABC。根据《专利法》第69条的规定, 管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷时, 可以有权采取下列措施有: (1) 询问有关当事人, 调查与涉嫌违法行为有关的情况; (2) 对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查; (3) 检查与涉嫌违法行为有关的产品, 因此A、B、C选项正确。D选项属于负责专利执法的部门对涉嫌假冒专利行为进行查处时有权采取的措施。(新编)

4.B。根据《专利法》第65条的规定, 管理专利工作的部门处理时, 认定侵权行为成立的, 可以责令侵权人立即停止侵权行为, 当事人不服的, 可以自收到处理通知之

的部门作出责令王某立即停止侵权行为的决定，王某于2024年5月23日收到该处理通知。如果王某对该处理决定不服，他最迟可以在何时向人民法院起诉？(单选)

- A. 2024 年5月31日
- B. 2024 年6月7日
- C. 2024 年8月23日
- D. 2024 年3月14日

5. 甲公司就乙公司侵犯其专利权的行为请求某省管理专利工作的部门处理，下列哪些说法是正确的？(多选)

A. 该管理专利工作的部门认定乙公司的行为构成侵权，可以责令乙公司立即停止侵权行为

B. 该管理专利工作的部门在认定乙公司的行为构成侵权后，应当主动就侵权的赔偿数额进行调解，如调解不成，甲公司和乙公司可以向人民法院起诉

C. 如果乙公司向国务院专利行政部门提出了宣告甲公司专利无效的请求，且该请求被国务院专利行政部门受理，则该管理专利工作的部门依乙公司的请求可以中止侵权案件的处理

D. 乙公司在收到该管理专利工作的部门作出的责令其立即停止侵权行为的处理通知后，15日内未起诉，也未停止侵权行为，该管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行

6. 下列关于重大专利侵权纠纷的说法正确的是？(多选)

A. 对于在全国有重大影响的专利侵权纠纷案件，专利权人或者利害关系人只能请求国务院专利行政部门处理

B. 省、自治区、直辖市管理专利工作的部门已经受理的重大专利侵权纠纷案件，不能再报请国家知识产权局进行行政裁决

C. 对于在全国有重大影响的专利侵权纠纷案件，人民法院未就该专利侵权纠纷立案的，可以请求国务院专利行政部门处理

D. 专利权人或者利害关系人请求国务院专利行政部门处理其重大专利侵权纠纷的，应当提交其案件符合重大专利侵权

日起15日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉。本题中，王某于2024年5月23日收到处理通知，其应在2024年6月7日前向人民法院起诉，因此B选项正确。本题需要注意的是，管理专利工作的部门发出的通知以实际收到日为准，而不是以发文日起满15天为推定收到日。(新编)

5.ACD。A、B选项，当侵权成立时，管理专利工作的部门可以责令侵权人立即停止侵权。对于赔偿数额调解，应当是当事人的请求，不是主动进行调解，因此A选项正确，B选项错误。C选项，《细则》第98条第1款规定：“在处理专利侵权纠纷过程中，被请求人提出无效宣告请求并被国务院专利行政部门受理的，可以请求管理专利工作的部门中止处理”，因此C选项正确。D选项，管理专利工作的部门认定侵权成立，当事人如果不服，可以在收到处理通知的15日内起诉，如果未起诉也未停止侵权行为，管理专利工作的部门可以申请强制执行，因此D选项正确。(新编)

6.CD。A、C选项，对于重大专利侵权纠纷，除了国务院专利行政部门可以处理外，人民法院、管理专利工作的部门也可以处理，A选项错误，C选项正确。B选项，《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第7条规定：“省、自治区、直辖市管理专利工作的部门对于辖区内专利侵权纠纷处理请求，认为案情属于重大专利侵权纠纷的，可以报请国家知识产权局进行行政裁决”，因此B选项错误。D选项，根据《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第5条的规定，请求对重大专利侵权纠纷进行行政裁决的，还应当提交被

纠纷情形的证明材料

7. 以下哪些属于在全国有重大影响的专利侵权纠纷案件?  
(多选)

- A. 涉及重大公共利益
- B. 对行业发展有重大影响
- C. 跨省、自治区、直辖市区域的重大案件
- D. 专利权人认为可能有重大影响

8. 下列关于重大专利侵权纠纷的说法错误的是?(多选)

A. 国家知识产权局处理重大专利侵权纠纷,应当自收到请求书之日起5个工作日内立案并通知请求人,同时指定2名或者2名以上办案人员组成合议组办理案件

B. 国家知识产权局处理重大专利侵权纠纷,应当在立案之日起5个工作日内向被请求人发出请求书及其附件的副本,要求其收到之日起15日内提交答辩书,并按照请求人数量提供答辩书副本

C. 国家知识产权局处理重大专利侵权纠纷,可以组织当事人进行调解

D. 国家知识产权局处理重大专利侵权纠纷,应当自立案之日起1个月内结案

9. 下列哪些属于假冒专利的行为?(多选)

A. 专利权被宣告无效后继续在产品或者其包装上标注专利标识

B. 专利权终止前依法在专利产品上标注专利标识,在专利权终止后许诺销售该产品

C. 在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术称为专利技术

D. 未经许可在产品包装上标注他人的专利号

10. 甲公司的一件实用新型专利申请于2020年11月20日被授予专利权,该专利权于2024年4月8日终止。下列行为哪

请求人所在地或者侵权行为地省、自治区、直辖市管理专利工作的部门出具的符合重大专利侵权纠纷情形的证明材料,D选项正确。(新编)

7.ABC。《细则》第96条第1款规定:

“有下列情形之一的,属于专利法第70条所称的在全国有重大影响的专利侵权纠纷:

(一)涉及重大公共利益的;(二)对行业发展有重大影响的;(三)跨省、自治区、直辖市区域的重大案件;(四)国务院专利行政部门认为可能有重大影响的其他情形。”因此A、B、C选项正确,D选项错误。(新编)

8.AD。A选项,根据《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第6条的规定,国家知识产权局处理重大专利侵权纠纷时,应当指定3名或者3名以上单数办案人员组成合议组办理案件,A选项说法错误。B选项,《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第10条第1款规定:“国家知识产权局应当在立案之日起5个工作日内向被请求人发出请求书及其附件的副本,要求其在收到之日起15日内提交答辩书,并按照请求人的数量提供答辩书副本……”,因此B选项说法正确。C选项,《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第21条规定:“国家知识产权局可以组织当事人进行调解……”,因此C选项说法正确。D选项,《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第22条第1款规定:“国家知识产权局处理专利侵权纠纷,应当自立案之日起3个月内结案”,因此D选项说法错误。(新编)

9.ACD。《细则》第101条规定:“下列行为属于专利法第68条规定的假冒专利的行为:(一)在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识,专利权被宣告无效后或



些构成假冒专利的行为?(多选)

- A. 甲公司在专利权终止后继续销售2024年2月生产并标注了该实用新型专利标识的产品
- B. 乙公司未经甲公司同意,在其生产的类似产品上标注甲公司的专利号
- C. 甲公司在2024年5月3日出厂的产品说明书上标明该产品是专利产品,使公众误认为该产品是专利产品
- D. 甲公司为了申报高新技术企业,将实用新型专利证书变造成发明专利证书

11. 以下说法正确的是?(多选)

- A. 侵犯专利权的,不仅应承担民事责任、还可能被追究刑事责任
- B. 假冒专利的,不仅应承担民事责任、还可能被追究刑事责任
- C. 侵犯专利权的,应承担民事责任、但不涉及刑事责任
- D. 假冒专利的,应承担民事责任、但不涉及刑事责任

12. 甲公司拥有一项产品发明专利权,乙公司未经甲公司许可制造了该专利产品,并在产品上标注了甲公司的专利号;丙公司从乙公司处采购该产品并对外销售。下列哪些说法是正确的?(多选)

- A. 乙公司和丙公司的行为构成了假冒专利行为
- B. 乙公司和丙公司的行为构成了专利侵权行为
- C. 专利执法部门查封、扣押乙公司和丙公司产品的,应当经人民法院批准
- D. 丙公司若能证明其不知道所销售产品为侵权产品,并且是通过合法途径、以合理价格采购了该产品,则不承担赔偿责任,但应停止销售

13. 以下关于专利侵权行为与假冒专利行为的说法正确的是:(多选)

- A. 管理专利工作的部门对于专利侵权纠纷进行处理的行

者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识【A选项】,或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号【D选项】,……(三)在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计【C选项】……专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识,在专利权终止后许诺销售、销售该产品的,不属于假冒专利行为【B选项】……”,因此A、C、D选项属于假冒专利的行为,B选项不属于假冒专利的行为。(2019)

10.BCD。A选项,甲公司销售专利权终止前依法标注专利标识的产品,不构成假冒专利的行为。C选项,专利权被终止后继续在产品说明书上标注专利标识的,构成假冒专利的行为,因此C选项正确。B选项属于未经许可标注他人的专利号,D选项属于变造专利证书,均构成假冒专利的行为,因此B、D选项正确。(新编)

11.BC。A、C选项,根据《专利法》第65条的规定,侵犯专利权的,只承担民事责任,不会被追究刑事责任,因此A选项错误,C选项正确。B、D选项,根据《专利法》第68条的规定,假冒专利的,除依法承担民事责任外,构成犯罪的,依法追究刑事责任,因此B选项正确,D选项错误。(2018)

12.ABD。A选项,乙公司未经许可标注甲公司的专利号构成假冒专利行为,丙公司销售乙公司的假冒专利产品也构成了假冒专利行为,因此A选项正确。B选项,乙公司和丙公司未经甲公司许可且以生产经营为目的的行为均侵犯甲公司的专利权,B选项正确。C选项,专利执法部门的执法权

为属于行政裁决

B. 查处假冒专利行为是专利执法的部门依职权进行的单方面具体行政行为

C. 对于假冒专利行为,任何人都可以举报

D. 对于专利侵权行为,只有专利权人或利害关系人才能提出行政裁决请求

14. 李某在其制造的玩具小汽车上标注了某公司的一项汽车外观设计专利的专利号,销售后获利1万元。下列哪些说法是正确的?(多选)

A. 李某的行为构成了假冒他人专利行为

B. 该公司可以请求国家知识产权局对李某的行为进行处理

C. 可以处罚李某25万元以下的罚款

D. 应该没收李某的违法所得,如果构成犯罪的,依法追究刑事责任

15. 甲获得了一项产品发明专利。甲与乙签订《专利使用协议》,该协议约定,甲允许乙对该专利产品进一步开发、并在产品中标注甲的专利号。该协议同时约定,“双方在开发的产品正式投产之前再行签订正式详尽的合同”。

乙在开发过程中,试制了一批甲的专利产品,并进行研发,研发制得新的产品相对于甲的专利权利要求的范围删除了一些不必要的部件、增加了一些具有实质性区别的新的功能部件,相对于原专利产品实现了明显的技术效果改进。但乙未申请该新产品的专利。随后,乙在未与甲进一步签订正式详尽合同的情况下批量制造其研发的新产品、并向市场销售该新产品,所销售新产品上标注有甲的专利号。

则以下说法正确的是:(多选)

A. 因为乙与甲没有按照协议约定签订正式详尽的合同,所以乙在产品开发中制造、使用甲的专利产品的行为属于侵犯甲的专利权的行为

B. 即便乙与甲没有按照协议约定签订正式详尽的合同,乙

力来自于专利法的授权,无需经人民法院批准,因此C选项错误。D选项,丙公司销售的产品既属于假冒专利产品,同时也构成侵权,但是如果其能证明合法来源,适用善意侵权行为的免责,即不承担赔偿责任,但应停止销售,因此D选项正确。(2016改编)

13.ABCD。A选项,对于专利侵权行为,管理专利工作的部门是依申请处理平等民事主体之间的民事纠纷,属于行政裁决,A选项正确。B选项,查处假冒专利行为是专利执法的部门依职权进行的单方面具体行政行为,B选项正确。C选项,对于假冒专利行为,任何人都可以举报,专利执法的部门接到举报后可以主动查处,C选项正确。D选项,只有专利权人或利害关系人才能作为专利权的权利人提出行政裁决请求(即提出专利权侵权处理),D选项正确。(新编)

14.ACD。A选项,根据《细则》第101条第2款的规定,未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号,属于假冒专利的行为,因此A选项正确。B、C、D选项,《专利法》第68条规定:“假冒专利的,除依法承担民事责任外,由负责专利执法的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得在五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”,假冒专利的,国家知识产权局没有处理假冒专利的职权,因此B选项错误;李某违法所得为5万元以下,可以处罚25万元以下的罚款,C选项正确,D选项正确。(新编)

15.BC。A、B选项,甲与乙之间的协议有效,乙制造行为不侵权,乙相对于甲的专

**专利法强化600题**

2024年专利代理师资格考试

在产品开发中制造、使用甲的专利产品的行为也不属于侵犯甲的专利权的行为

C. 乙在所销售新产品上标注甲的专利号的行为构成假冒专利的行为

D. 乙与甲签订的《专利使用协议》中明确约定“乙可以在产品中标注甲的专利号”，因此乙在所销售新产品上标注甲的专利号的行为不构成假冒专利的行为

利权利要求的范围删除了一些不必要的部件，就算没有协议也不构成专利侵权，因此A选项错误，B选项正确。C、D选项，乙的产品未落入甲的专利保护范围内，乙在未授予专利权的产品上标注专利号，构成假冒专利的行为，因此C选项正确，D选项错误。  
(2018)

## 专题二十八

### 推广应用及专利实施的特别许可

1. 下列关于专利推广应用的说法正确的是?(单选)

- A. 实用新型专利可以被推广应用
- B. 只有国有企事业单位的发明专利才能被推广应用
- C. 国内专利权人的专利都可以被推广应用
- D. 推广应用后, 实施单位需要向人民政府支付使用费用

2. 下列关于开放许可的说法正确的是?(多选)

A. 专利权人提出开放许可声明时, 只能以纸质书面形式提交

B. 实用新型和外观设计的专利权人在提出开放许可声明时, 需要提供专利权评价报告

C. 任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的, 可以通知专利权人, 并与专利权人进一步协商许可使用费的支付方式和标准

D. 当事人就实施开放许可发生纠纷的, 可以由国务院专利行政部门进行调解, 也可以向人民法院起诉

3. 下列关于开放许可的说法错误的是?(多选)

A. 专利权人一旦向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利, 则不能再将其开放许可声明撤回

B. 专利权人撤回开放许可的, 在先给予的开放许可也随之终止

C. 实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可、独占许可或排他许可

D. 开放许可实施期间, 对专利权人缴纳专利年费相应给予减免

1.B。《专利法》第49条规定: "国有企事业单位的发明专利, 对国家利益或者公共利益具有重大意义的, 国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准, 可以决定在批准的范围内推广应用, 允许指定的单位实施, 由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费"。A选项, 推广应用仅限于发明专利, 因此A选项错误。B、C选项, 仅国有企事业单位的发明专利才可以被推广应用, 因此B选项正确, C选项错误。D选项, 实施单位应向专利权人支付使用费用, 因此D选项错误。(2019)

2.BD。A选项, 开放许可声明的书面形式包括纸质形式和电子形式, 因此A选项错误。B选项, 实用新型或者外观设计由于没有经过实审, 在提出开放许可声明时需要提交专利权评价报告, 因此B选项正确。C选项, 有意愿实施开放许可专利的, 应当按照公告中许可使用费支付方式和标准支付, 如果和专利权人协商就不再属于开放许可, 因此C选项错误。D选项, 《专利法》第52条规定: "当事人就实施开放许可发生纠纷的, 由当事人协商解决; 不愿协商或者协商不成的, 可以请求国务院专利行政部门进行调解, 也可以向人民法院起诉", D选项正确。(新编)

3.ABC。A、B选项, 《专利法》第50条第2款规定: "专利权人撤回开放许可声明的, 应当以书面方式提出, 并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的, 不影响在先给予的开放许可的效

4. 以下关于开放许可说法正确的有：(多选)

A. 声明对专利实施开放许可的，应当在公告授予专利权后提出

B. 开放许可声明中，专利许可使用费一般不高于2000万元

C. 专利开放许可合同自公告之日起生效

D. 专利权人提供虚假材料获得了专利年费减免，国家知识产权局可对其处10万元以下罚款

5. 下列关于开放许可的说法正确的是？(多选)

A. 专利开放许可声明自手续合格发文之日起生效

B. 对国家知识产权局作出的关于不予公告专利开放许可的决定不服的，可以提出行政复议

C. 通过开放许可达成专利实施许可的，专利权人或者被许可人应当凭能够证明达成许可的书面文件向国务院专利行政部门备案，未经备案专利年费不能获得减免

D. 专利权人对国家知识产权局作出的关于专利开放许可实施期间不予年费减缴的决定不服的，可以向国家知识产权局申请行政复议

6. 专利权有下列哪些情形的，专利权人不得对其实行开放许可：(多选)

A. 专利尚未获得授权

B. 专利处于中止程序中

C. 专利权已经终止

D. 专利权被宣告部分无效

7. 关于专利实施的强制许可，以下说法错误的是？(多选)

A. 具备实施条件的单位或个人可以“未实施或未充分实施其专利”的理由，请求给予实施某项芯片发明专利的强制许可

B. 可以给予强制许可实施“某型具体产品所涉及的全部的专利”，而不必逐一列明所涉及的专利号

力”，因此A、B选项说法错误。C、D选项，《专利法》第51条第2-3款规定：“开放许可实施期间，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可，但不得就该专利给予独占或者排他许可”，因此C选项说法错误，D选项说法正确。(新编)

4.AB。A选项，专利开放许可只能针对已投权的专利声明开放许可，不能针对专利申请声明开放许可，因此A选项正确。B选项，专利开放许可声明中，专利许可使用费按固定费用标准支付的，一般不高于2000万元，超过该标准的，可以用普通许可方式，因此B选项正确。C选项，开放许可合同自当事人按照公告支付许可使用费之日起生效，不是自公告之日起生效，因此C选项错误。D选项，根据《细则》第100条的规定，专利权人通过弄虚作假获得专利年费减免的，由县级以上负责专利执法的部门予以警告，可以处10万元以下的罚款，因此D选项错误。(新编)

5.CD。A选项，专利开放许可声明自公告之日生效，A选项错误。B、D选项，对不予公告决定不服的，不能申请复议，对年费减缴决定不服的，可以申请复议，因此D选项正确，B选项错误。C选项有关备案的主体和备案的效力说法均正确。(新编)

6.ABC。A选项，专利只有获得授权之后才能提出开放许可声明。B、C选项属于细则第86条规定的不得实施开放许可的情形。D选项专利权被部分无效，维持有效的部分仍可实行开放许可，因此A、B、C选项正确，D选项错误。(新编)

7.ABCD。A选项，芯片属于半导体技术，不能以未实施或未充分实施专利为由请求强制许可。半导体技术只能以公共利益目的或构成垄断为由请求强制许可，A选项说法错误。B选项，给予强制许可的决定应当写明被给予强制许可的发明专利或者实

C. 除出口专利药品的强制许可之外, 强制许可的实施应主要为了供应国内市场

D. 某公司的某型产品因为采用特殊的专利外观设计大获市场好评、一货难求、价格高昂, 具备实施条件的单位或个人可以“未实施或未充分实施其专利”的理由, 针对该外观设计专利提出强制许可请求

8. 在下列哪些情形下申请强制许可的, 应当提供其以合理的条件请求专利权人许可实施专利但未能在合理的时间内获得许可的证据?(单选)

A. 因专利权人无正当理由未实施其专利而申请给予强制许可

B. 专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为, 为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响而申请给予强制许可

C. 为了公共利益的目的申请给予强制许可

D. 针对半导体技术申请给予强制许可

9. 世界贸易组织成员国X国爆发了一场流行疾病, 甲公司在中国拥有治疗该疾病药品的专利权。乙公司向国家知识产权局提出申请, 请求对甲公司的药品专利给予强制许可。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 国家知识产权局在作出给予强制许可的决定前应当组织听证

B. 给予强制许可的决定应当写明给予强制许可的范围和期限

C. 乙公司获得强制许可后, 无须向甲公司交纳专利使用费

D. 乙公司获得强制许可后, 应当将制造的药品全部出口到X国

10. 关于专利实施强制许可, 以下说法正确的是?(单选)

A. 根据“国家出现紧急状态或非常情况, 或为了公共利益的目的”或“为公共健康目的, 对取得专利权的药品”请求给予强

用新型专利的名称、专利号、申请日及授权公告日, 应该逐项许可, B选项说法错误。C选项, 除出口专利药品的强制许可之外, 为克服垄断而给予的强制许可(包括半导体技术)的发明创造, 也可以向国外市场供应, C选项说法错误。D选项, 强制许可限于发明和实用新型, 外观设计不能请求强制许可, D选项说法错误。(2018)

8.A。根据《专利法》第59条第规定, 强制许可需要提供证据, 证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利, 但未能在合理的时间内获得许可的, 仅限于未实施或未充分实施, 以及从属专利目的的交叉许可两种情形, 因此A选项符合上述情形。(2011)

9.BD。A选项, 对取得专利权的药品请求给予强制许可的, 不适用听证程序, 因此A选项错误。B选项, 根据《专利实施强制许可办法》第22条第1款第(三)项的规定, 给予强制许可的决定应当写明给予强制许可的范围和期限, B选项正确。C选项, 《专利法》第62条规定: “取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费……”, C选项错误。D选项, 依据强制许可制造的药品必须全部出口到该进口方, 因此D选项正确。(2015)

10.A。A选项, 根据《专利实施强制许可办法》第18条第6款的规定, 在国家出现紧急状态或者非常情况时, 或者为了公共利益的目的给予强制许可的, 不适用听证程序, 因此A选项正确。B选项, 专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的, 可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉, 但是, 在国家知识产权局作出驳回强制许可申请的决定时, 强制许可的请求人无权提起诉讼, B选项错误。C选项, 对于强制许可使用费, 必须先经过国家知识产权局的裁决, 对裁决不服的, 可以向人民法院起诉, C选项错误。D选项, 对专利强制许可的使用费裁决不服的, 双方当事人

制许可的，不适用听证程序

B. 在国家知识产权局作出驳回强制许可申请的决定的情况下，强制许可的请求人可以向法院起诉

C. 专利权人与取得强制许可的单位或个人不能就强制许可的使用费达成协议的，可以直接向法院提起诉讼，无需先经过国家知识产权局裁决

D. 对专利强制许可的使用费裁决不服的，可以向国家知识产权局提起行政复议

11. 下列关于强制许可的说法哪些是正确的？(多选)

A. 国务院专利行政部门作出给予实施强制许可的决定，应当及时通知专利权人，并予以登记和公告

B. 国务院专利行政部门在作出驳回强制许可请求的决定前，应当通知请求人和专利权人拟作出的决定及其理由

C. 专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉

D. 专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉

12. 下列关于强制许可的说法哪些是正确的？(单选)

A. 任何强制许可的实施只能为了供应国内市场，不能出口

B. 取得实施强制许可的单位或者个人享有独占的实施权，但无权允许他人实施

C. 专利权人对国家知识产权局关于实施强制许可的决定不服的，可以申请行政复议

D. 提出强制许可时，申请人应当提供其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利，但未能合理的时间内获得许可的证据

13. 甲在乙的发明专利基础上开发了一项具有显著经济意义并有着重大技术进步的技术方案，就该技术方案甲申请了发明专利并获得授权，甲实施其发明专利时有赖于乙的发明专利

人都可以诉讼，但是不能再提起复议，D选项错误。(2018)

11.ABCD。A选项，《专利法》第60条第1款规定：“国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定，应当及时通知专利权人，并予以登记和公告”，A选项正确。B选项，《细则》第90条第3款规定：“国务院专利行政部门在作出驳回强制许可请求的决定或者给予强制许可的决定前，应当通知请求人和专利权人拟作出的决定及其理由”，B选项正确。C、D选项，《专利法》第63条规定：“专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的，专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”，因此C、D选项正确。(2013)

12.C。A选项，根据《专利法》第58条的规定，为消除减少垄断以及为公共健康目的给予药品的强制许可，可以向国外市场供应，因此A选项错误。B选项，《专利法》第61条规定：“取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权，并且无权允许他人实施”，因此B选项错误。C选项，专利权人对强制许可的决定不服的，可以申请行政复议，C选项正确。D选项，只有未实施或未充分实施的强制许可以及交叉的强制许可才需要提供两合理的证据，D选项错误。(2011)

13.AB。A、D选项，《专利法》第56条规定：“一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后

的实施。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 甲可以向国务院专利行政部门申请强制许可,说明理由并附具有关证明文件

B. 如果甲与乙就强制许可使用费不能达成协议,可以请求国务院专利行政部门裁决

C. 甲或乙对强制许可使用费的行政裁决不服的,可以提起行政复议

D. 如果甲获得了实施乙专利的强制许可,则乙自动获得实施甲专利的强制许可

一发明或者实用新型的强制许可",A选项正确;乙也需要申请才会获得强制许可,D选项错误。B选项,根据《专利法》第62条的规定,许可费达不成一致,可以请求国务院专利行政部门裁决,B选项正确。C选项,《国家知识产权局行政复议规程》第5条规定:“对下列情形之一,不能申请行政复议:……(四)专利权人或者专利实施强制许可的被许可人对强制许可使用费的裁决不服的……”,因此C选项错误。(2016)



## 专题二十九

### 专利合作条约及国际申请程序

1. 根据《专利合作条约》的相关规定，下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 《专利合作条约》述及“专利”应解释为述及发明人证书、实用证书、实用新型、外观设计证书等

B. 通过《专利合作条约》途径提出的专利申请只能获得发明专利保护

C. 《专利合作条约》中所述及的“受理局”，是指受理国际申请的国家局或者政府间组织

D. 经国际专利合作联盟大会决定，申请人是《保护工业产权巴黎公约》缔约国但不是《专利合作条约》缔约国的居民或者国民也可以提出国际申请

2. 某 PCT 国际申请有两个申请人，第一申请人的国籍和居所均为美国，第二申请人的国籍为韩国、居所为中国。下列说法错误的是？(单选)

A. 中国国家知识产权局不可以作为该国际申请的主管受理局

B. 美国专利商标局可以作为该国际申请的主管受理局

C. 申请人可以向国际局提交该国际申请

D. 韩国知识产权局可以作为该国际申请的主管受理局

3. 美籍华人张某长期居住在上海，就其在中国工作期间完成的发明创造提交 PCT 国际申请，下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 张某可以直接向美国专利商标局提交国际申请

B. 张某可以直接向国家知识产权局提交国际申请

1.CD。A、B、C选项，根据PCT第2条规定，本条约述及“专利”应解释为述及发明专利、发明人证书、实用证书、实用新型、增补专利或增补证书、增补发明人证书和增补实用证书，不述及外观设计证书。“受理局”是指受理国际申请的国家局或政府间组织，因此A、B选项错误，C选项正确。D选项，根据PCT第9条规定，《专利合作条约》缔约国或《巴黎公约》缔约国的任何居民或国民均可提出国际申请，D选项正确。(2013)

2.A。根据PCT实施细则第19.1条(a)的规定，国际申请应按照申请人的选择，(i)向申请人是其居民的缔约国的或者代表该国的国家局提出；或(ii)向申请人是其国民的缔约国的或者代表该国的国家局提出；(iii)向国际局提出，而不顾申请人是其居民或者国民的缔约国。因此美国、韩国、中国、国际局都可以作为主管受理局，A选项说法错误，B、C、D选项说法正确。(2019)

3.BD。A、C选项，《专利法》第19条第1款规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行”，因此张某在上海完成的发明创造不能直接向美国专利商标局或国际局提交国际申请，A、C选项错误。B选项，《细则》第8条第3款规定：“向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求”，张某在中国有长期居所，因此可以直接向国家知识产权局提交国际申请，且视为同时提出了保密审查请求，B

C. 张某可以直接向国际局提交国际申请

D. 该国际申请进入中国国家阶段时, 申请人可以要求发明或实用新型专利保护

4. 下列关于PCT国际申请的说法哪些是正确的?(多选)

A. 香港特别行政区的居民可以向国家知识产权局提交PCT国际申请, 也可以向国际局提交PCT国际申请

B. 不能就外观设计提出PCT国际申请

C. 国家知识产权局作为主管受理局仅接受以中文提出的国际专利申请

D. PCT国际申请在进入国家阶段之前必须经过国际初步审查

5. 国籍和居所为中国的申请人李某准备用中文提交一件PCT国际申请, 并要求一项德国优先权, 下列说法正确的是:(多选)

A. 国家知识产权局可以作为该国际申请的受理局

B. 主管国际检索单位可以为国家知识产权局或德国专利商标局

C. 主管国际初步审查单位可以为国家知识产权局或德国专利商标局

D. 国际局可以作为该国际申请的受理局

6. 在PCT国际申请体系中, 中国国家知识产权局承担以下哪些职能?(多选)

A. 受理PCT国际申请

B. 负责PCT国际申请的公布出版

C. 作为国际检索单位, 制定国际检索报告

D. 作为国际初步审查单位, 制定专利性国际初步报告

7. 下列关于PCT国际申请的优先权说法哪些是正确的?(多选)

A. 申请人可以要求在世界贸易组织成员中提出的在先申

选项正确。D选项, 《审查指南》第三部分第一章第3.1.2节规定: “国际申请指定中国的, 办理进入国家阶段手续时, 应当选择要求获得的是‘发明专利’或者‘实用新型专利’, 两者择其一”, D选项正确。(2016)

4.AB。A选项, 香港居民可以向国家知识产权局提交国际申请, 也可以直接向国际局提交国际申请, A选项正确。B选项, PCT不涉及外观设计, B选项正确。C选项, 国家知识产权局作为主管受理局仅受以中文或英文提出的国际专利申请, C选项错误。D选项, 国际初步审查不是国际申请的必经程序, 而是由申请人自愿选择的程序, D选项错误。(2012)

5.AD。A、D选项, PCT实施细则第19.1条规定: “国际申请应按照申请人的选择, (i)向申请人是其居民的缔约国的或者代表该国的国家局提出; 或(ii)向申请人是其国民的缔约国的或者代表该国的国家局提出; (ii)向国际局提出, 而不顾申请人是其居民或者国民的缔约国”, 因此A、D选项正确。B选项, 国家知识产权局作为受理局仅指定本局(目前试点指定欧洲专利局)为主管国际检索单位, 因此B选项错误。C选项, 对于向国家知识产权局提出的PCT国际申请, 国际初步审查由作为国际初步审查单位的国家知识产权局承担, 因此C选项错误。(新编)

6.ACD。在PCT国际申请体系中, 中国国家知识产权局承担的职能包括: (1)作为受理局, 受理PCT国际申请; (2)作为国际检索单位, 制定国际检索报告; (3)作为国际初步审查单位, 制定专利性国际初步审查报告。因此A、C、D选项正确。国际申请的公布出版是由国际局负责, B选项错误。(2017)

7.ABCD。A选项, 根据PCT实施细则第4.10条(a)的规定, PCT国际申请可以要求一个或多个在先申请的优先权, 该在先申请可以是在任何世界贸易组织成员申请的, A选项正确。B选项, 根据PCT实施细则第

请作为 PCT 国际申请优先权的基础

B. PCT 国际申请的优先权日不在国际申请日前 12 个月内但在 14 个月内的，申请人可以提出恢复优先权的请求

C. PCT 国际申请中的优先权要求未写明在先申请号，该优先权要求不能仅因此原因被视为未提出

D. 申请人在 PCT 国际申请提出后的一定期限内可以对优先权声明进行改正或者增加

8. 某一申请人于 2022 年 11 月 1 日提出了一件实用新型专利申请，2023 年 7 月 5 日该申请被授权公告。2023 年 12 月 1 日该申请人拟就同样的主题向国家知识产权局提出一件国际申请，并要求该实用新型专利申请的优先权。下述说法中哪些是错误的？(多选)

A. 申请人可以通过恢复程序恢复该实用新型的优先权

B. 申请人不能享受该实用新型的优先权，因为提出国际申请只能以发明专利申请作为优先权基础

C. 由于该实用新型已经公告，受理局不受理申请人提出的国际申请

D. 由于自该实用新型申请日起算已经超过 12 个月，而且该实用新型已经公开，所以申请人提出国际申请是没有意义的

9. 向国家知识产权局提出的 PCT 国际申请，在满足其它受理条件的情况下，下列哪些情形可以将收到该申请之日记录为国际申请日？(多选)

A. 申请人以日文提交申请

B. 申请中未按规定方式写明申请人的姓名或者名称

C. 申请人提交的申请文件中有一部分表面上看像是说明书

D. 申请人提交的权利要求书中含有表格

10. 下列哪些情形的国际申请，不能以受理局收到国际申请文件之日作为国际申请日？(单选)

A. 申请中没有按规定写明发明人的姓名

26 条之 2.2(a) 的规定，PCT 国际申请的优先权日不在国际申请日前 12 个月内但在 14 个月内的，申请人可以提出恢复，B 选项正确。C 选项，根据 PCT 实施细则第 26 条之 2.2(c) 的规定，优先权要求不应仅仅因为没有写明涉及的在先申请号而被视为未提出，C 选项正确。D 选项，根据 PCT 实施细则第 26 条之 3.1 的规定，在自优先权日起 16 个月的期限内，申请人可以通过向国际局提交通知对请求书中优先权任何声明进行改正或增加，D 选项正确。(2013)

8.BCD。A 选项，国际申请要求优先权时，首次申请超过 12 个月、但是在 14 个月内的，可以向受理局或者指定局请求恢复该优先权。A 选项说法正确。B 选项，国际申请中，实用新型可以作为发明专利优先权基础，B 选项说法错误。C 选项，国际申请中在先申请已被授权公告的状态不影响在后申请的受理，C 选项说法错误。D 选项，由于可以请求恢复优先权，将来延伸到承认优先权恢复的国家仍有意义，D 选项说法错误。(新编)

9.CD。PCT 第 11 条 (1) 规定：“受理局应以收到国际申请之日作为国际申请日，但以该局在收到申请时认定该申请符合下列要求为限：……(ii) 国际申请是用规定的语言撰写；(iii) 国际申请至少包括下列项目：(a) 说明是作为国际申请提出的；(b) 至少指定一个缔约国；(c) 按规定方式写明的申请人的姓名或者名称；(d) 有一部分表面上看像是说明书；(e) 有一部分表面上看像是一项或几项权利要求”。A 选项，申请人应当使用中文或者英文向国家知识产权局提出国际申请，A 选项不符合上述 (ii) 情形。B 选项不符合上述 (iii)(c) 情形。C、D 选项均符合上述规定，可以将收到该申请之日记录为国际申请日。(2011)

10.D。A 选项中发明人的姓名、B 选项中的签字都可以在受理后补正，C 选项中国国际申请费和手续费可以在受理后 1 个月内缴纳，因此 A、B、C 选项不影响以收到之日

- B. 申请人没有签字
- C. 没有缴纳国际申请费和手续费
- D. 国际申请没有用规定的语言撰写

11. 对处于国际阶段的PCT国际申请,下列哪种情形可能导致重新确定国际申请日?(单选)

- A. 摘要使用的语言跟说明书和权利要求使用的语言不一致
- B. 申请人未在申请中写明发明名称
- C. 申请人未在规定期限内缴纳国际申请费
- D. 申请文件中遗漏了一页说明书

12. 申请人于2023年6月1日通过邮局向国家知识产权局寄出一份PCT国际申请。国家知识产权局于2023年6月9日收到该申请。经审查发现,申请人提交了请求书、说明书和权利要求书,但未提交摘要,且未在请求书上签字。后申请人于2023年7月6日补交经申请人签字的请求书替换页,于2023年7月7日补交摘要,则该PCT申请的国际申请日是?(单选)

- A. 2023 年 6 月 1 日
- B. 2023 年 6 月 9 日
- C. 2023 年 7 月 6 日
- D. 2023 年 7 月 7 日

13. 关于国际检索,下列说法正确的是?(多选)

- A. 国际检索是在原始国际申请文件的基础上进行的
- B. 如果在国际公布的技术准备工作完成前,国际局已得到国际检索报告,国际检索报告将随申请文件一起进行国际公布
- C. 国际检索单位应当在其作出国际检索报告的同时,作出书面意见
- D. 申请日为2023年2月1日的国际申请(未要求优先权),国际检索单位收到检索本的2023年3月1日,则完成国际检索报告及书面意见的期限为2023年11月1日

作为国际申请日。D选项中国际申请没有使用规定的语言撰写,不能以收到之日作为国际申请日。(2016改编)

11.D。A选项,PCT实施细则第26.3条之3规定:“如果摘要或附图的任何文字内容使用不同于说明书和权利要求书的语言提交,受理局应通知申请人提交摘要或附图文字内容的译文”,因此A选项不会导致重新确定国际申请日。B选项,PCT第14条规定:“如果受理局发现PCT国际申请没有发明名称的,应要求申请人在规定期限内改正,期满不改正的,该申请即被视为撤回”,因此B选项不会导致重新确定国际申请日。C选项,PCT实施细则第16条之2.1规定:“未按期缴纳国际申请费的,受理局应当向申请人发出通知,要求申请人在自通知之日起1个月内缴纳相关费用,期限届满申请人未缴纳的,PCT国际申请即被视为撤回”,因此C选项不会导致重新确定国际申请日。D选项,PCT实施细则第20.5条规定:“当受理局在审查PCT国际申请文件时,发现说明书、权利要求书或者附图的一部分被遗漏,或者看似被遗漏的,受理局应当通知申请人,如申请人将遗漏部分提交给受理局的,受理局应当将收到该遗漏部分之日确定为国际申请日”,因此D选项会导致重新确定国际申请日。(2013)

12.B。本题中,申请人遗漏的是摘要和签字,此缺陷可以在受理后进行补正,不会导致重新确定申请日,应以收到国际申请之日作为国际申请日,不以寄出的邮戳日为准,因此B选项正确。(2017)

13.ABCD。A选项,根据PCT第12条的规定,国际申请一份由受理局保存(受理本),一份交国际局(登记本),一份送交主管检索单位(检索本),此时,检索本即原始国际申请文件,A选项正确。B选项,根据PCT实施细则第48.2节的规定,如果在国际公布的技术准备工作完成时,国际检索报告已作出,国际公布的内容应包括国际检索报告,B选项正确。C选项,根据PCT实施细则第

14. 一件 PCT 国际申请，国际申请日是 2023 年 3 月 29 日，优先权日是 2022 年 4 月 11 日。国际检索单位于 2023 年 7 月 17 日将国际检索报告传送给国际局和申请人。根据专利合作条约第 19 条的规定，对权利要求书提出修改的最晚期限是？(单选)

- A. 2023 年 8 月 11 日
- B. 2023 年 9 月 17 日
- C. 2023 年 10 月 15 日
- D. 2024 年 2 月 11 日

15. 关于 PCT 国际申请国际阶段的修改，下列说法正确的是？(多选)

- A. 在国际检索报告传送给申请人之日起 2 个月内，申请人可依据专利合作条约第 19 条对权利要求书提出修改
- B. 在国际公布的技术准备工作完成之前，申请人可依据专利合作条约第 19 条对说明书和附图提出修改
- C. 在提出国际初步审查要求时，申请人可依据专利合作条约第 34 条对权利要求书提出修改
- D. 在国际初步审查报告作出之前，申请人可依据专利合作条约第 34 条对说明书和附图提出修改

16. 李某于 2022 年 12 月 1 日向国家知识产权局提交了一件 PCT 国际申请，优先权日为 2021 年 12 月 1 日，国际检索单位于 2023 年 3 月 1 日发出国际检索报告和检索单位书面意见，如果李某拟在国际阶段修改国际申请的说明书，下列哪些修改可以被接受：(多选)

- A. 李某于 2023 年 5 月 30 日根据 PCT 条约第 19 条提交修改
- B. 在国际初步审查单位开始制定国际初步审查报告之前，李某根据 PCT 条约第 34 条多次提交修改
- C. 李某于 2023 年 9 月 1 日在提交国际初步审查请求的同时根据 PCT 条约第 34 条提交修改
- D. 李某于 2023 年 4 月 1 日根据 PCT 条约第 19 条提交修改

17. 某中国公司以中文向国家知识产权局提交了一件 PCT

43 条之二的规定，国际检索单位应当在其作出国际检索报告的同时，作出书面意见，因此 C 选项正确。D 选项，根据 PCT 实施细则第 42 条的规定，制定国际检索报告的期限应自国际检索单位收到检索本起 3 个月，或者自优先权日起 9 个月，以后到期者为准。本题中，2023 年 3 月 1 日收到检索本，3 个月期满为 2023 年 6 月 1 日；申请日为 2023 年 2 月 1 日，9 个月期满为 2023 年 11 月 1 日，以后到期的为准，则作出国际检索报告和书面意见的期限是 2023 年 11 月 1 日，D 选项正确。(2018 改编)

14.B。根据 PCT 实施细则第 46.1 节的规定，PCT 第 19 条的期限应自国际检索单位将国际检索报告传送给国际局和申请人之日起 2 个月，或者自优先权日起 16 个月，以后到期者为准。本题中，国际检索报告传送日为 2023 年 7 月 17 日，2 个月期满为 2023 年 9 月 17 日，优先权日为 2022 年 4 月 11 日，16 个月期满为 2023 年 8 月 11 日，以后到期者为准，因此 B 选项正确。(2017)

15.ACD。A、B 选项，根据 PCT 第 19 条规定，申请人在收到国际检索报告后，有权在规定的期限内对国际申请的权利要求向国际局提出修改；根据 PCT 实施细则第 46.1 节的规定，PCT 第 19 条的期限应自国际检索单位将国际检索报告传送给国际局和申请人之日起 2 个月，或者自优先权日起 16 个月，以后到期者为准。因此 A 选项正确；B 选项修改提出时间不对，且不能修改说明书和附图，因此 B 选项错误。C、D 选项，根据 PCT 第 34 条的规定，申请人在国际初步审查报告作出之前，申请人有权依规定的方式，在规定的期限内修改权利要求书、说明书和附图；根据 PCT 实施细则第 66 条的规定，申请人可以根据 PCT 第 34 条在提交国际初步审查要求书时提出修改，也可以在国际初步审查报告作出之前提出修改，因此 C、D 选项正确。(2019)

16.BC。A、D 选项，根据 PCT 第 19 条的规定，申请人在收到国际检索报告后，有

国际申请，其优先权日为2022年8月8日，国际申请日为2023年8月8日。下列关于该申请国际公布的说法哪些是正确的？(多选)

- A. 国际公布应当以英文或法文进行，因此国际局还需将该申请全部内容翻译成英文或法文进行国际公布
- B. 申请人想通过撤回国际申请来避免国际公布，则该撤回通知应在国际公布的技术准备完成之前到达国际局
- C. 如果申请人不要求提前公布，则该申请将在2024年2月8日之后迅速进行国际公布
- D. 国际检索报告在国际公布的技术准备工作完成前已作出的，国际公布应当公布国际检索报告

18. 下列关于PCT国际申请的说法哪些是正确的？(多选)

- A. 申请人可以依据《专利合作条约》提交PCT国际申请，也可以依据《保护工业产权巴黎公约》直接向外国提交专利申请
- B. 国际初步审查程序是PCT国际申请的必经程序
- C. 国际检索单位书面意见和专利性国际初步报告是国际单位对作为国际申请主题的发明是否有新颖性、创造性和工业实用性提出的初步的、无约束力的意见
- D. 有些PCT国际申请的主题，如原子核变换方法，即使国际单位经检索认为其具备新颖性和创造性，也无法在中国获得专利权

19. 一件优先权日为2021年7月5日、国际申请日为2022年3月26日的PCT国际申请，现欲办理进入中国国家阶段的手续。下列说法哪些是正确的？(多选)

- A. 该申请应当被视为于2021年7月5日向国家知识产权局提出的专利申请
- B. 申请人在2024年1月6日至2024年3月5日之间向国家知识产权局办理进入国家阶段手续的，应当缴纳宽限费
- C. 申请人应当自进入日起2个月内缴纳优先权要求费
- D. 申请人要求以国际阶段的修改作为审查基础的，最迟应当自进入日起2个月内提交修改部分的中文译文

权享受一次机会，在规定的期限内对国际申请的权利要求向国际局提出修改。PCT第19条修改仅限于权利要求，因此A、D选项错误。B、C选项，根据PCT第34条的规定，申请人在国际初步审查报告作出之前，申请人有权依规定的方式，在规定的期限内修改权利要求书、说明书和附图；根据PCT实施细则第66条的规定，申请人可以根据PCT第34条在提交国际初步审查要求书时提出修改，也可以在国际初步审查报告作出之前提出修改，因此B、C选项正确。(新编)

17.BCD。A选项，根据PCT实施细则第48.3节的规定，如果国际申请是用中文提出的，该申请应以其提出时使用的语言公布，A选项错误。B、C选项，根据PCT第21条的规定，在申请人没有提出请求的情况下，国际局在该申请的优先权日起满18个月后迅速予以办理；如果国际申请在其公布的技术准备完成以前被撤回或被认为撤回，即不进行国际公布，因此B、C选项正确。D选项，根据PCT实施细则第48.2节的规定，国际检索报告在国际公布的技术准备工作完成前已作出的，国际检索报告将随申请文件一起进行国际公布，D选项正确。(2014)

18.ACD。A选项，《巴黎公约》和《专利合作条约》是向国外提出专利申请的两种途径，A选项正确。B选项，国际初步审查是申请人可以选择的程序，不是必经程序，B选项错误。C选项，根据《审查指南》第三部分第二章第5.1节的规定，国际申请的国际初步审查是根据专利合作条约第33条(1)的规定对请求保护的发明看起来是否有新颖性、是否有创造性(非显而易见性)和是否有工业实用性提出初步的无约束力的意见。D选项，《审查指南》第三部分第二章第5.2节规定：“进入国家阶段国际申请属于专利法第5条或专利法第25条规定不授予专利权的发明创造(例如赌博工具、原子核变换方法)的，即使其申请主题不属于专利合作条约实施细则第39条规定所排除的内容，也不能被授予专利权”，因此D选项正

20. 申请人于2022年6月1日提出一件PCT国际申请,并要求了在先申请日为2021年6月1日的优先权,下列说法正确的有:(多选)

A. 申请人由于不可抗拒事由耽误国际申请进入中国国家阶段的期限的,可以请求恢复权利

B. 申请人可以在进入中国国家阶段之后修改要求保护的类型

C. 在缴纳宽限费的情况下,申请人最迟应当在2024年2月1日前办理进入中国国家阶段的手续

D. 申请人在进入中国国家阶段时可以指明在中国要求保护“发明专利”和“实用新型专利”

21. 某申请人用英文向国家知识产权局提交了一件PCT国际申请,国际局于2023年7月30日对该申请进行了公布。该申请进入中国国家阶段时要求的保护类型为发明,国家知识产权局在初审合格后进行了公布。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 该申请应当以中文进行国际公布

B. 国家知识产权局应当在该申请的进入日后一个月内进行国家公布

C. 国家知识产权局进行国家公布时应当公布该申请文件的中文译文

D. 自国家公布之日起该申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用

22. 下列关于PCT国际申请进入中国国家阶段手续的说法哪些是正确的?(多选)

A. 国际申请中未写明发明人的,在进入中国国家阶段的声明中应当写明发明人的姓名

B. 国际申请以外文提出的,申请人应当提交原始国际申请的说明书和权利要求书的中文译文

C. 在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的,申请人应当提供变更后的申请人享有申请权的证明材料

确。(2017)

19.BCD。A选项,根据《细则》第119条的规定,已确定国际申请日并指定中国的国际申请,其国际申请日视为中国专利的申请日,因此A选项错误。B选项,根据《细则》第120条规定,国际申请的申请人应当在优先权日起30个月内,办理进入中国国家阶段的手续;在缴纳宽限费后,可以在自优先权日起32个月内办理进入中国国家阶段的手续。因此申请人应在2024年1月6日至2024年3月5日之间向国家知识产权局办理进入国家阶段手续的,需要缴纳宽限费,B选项正确。C选项,根据《细则》第127条第2款规定,申请人应当自进入日起2个月内缴纳优先权要求费,因此C选项正确。D选项,根据《细则》第123条规定,申请人要求以国际阶段经修改的申请文件为基础进行审查的,应当自进入日起2个月内提交修改部分的中文译文,因此D选项正确。

(2011)

20.AC。A选项,根据《审查指南》第三部分第一章第2.2.2节的规定,如果申请人由于不可抗拒的事由耽误进入国家阶段的期限,可以请求恢复权利,如果由于正当理由耽误进入国家阶段的期限,不可以请求恢复权利,因此A选项正确。B、D选项,根据《审查指南》第三部分第一章第3.1.2节的规定,办理进入国家阶段手续时,应当选择要求获得的是“发明专利”或者“实用新型专利”,两者择其一,不允许同时要求获得“发明专利”和“实用新型专利”,选择后不能修改要求保护的类型,因此B、D选项错误。C选项,申请人在缴纳宽限费后,可以在自优先权日起32个月内办理进入中国国家阶段的手续。本题中,国际申请优先权日为2021年6月1日,32个月期满日为2024年2月1日,因此C选项正确。(新编)

21.CD。A选项,根据PCT实施细则第48.3条(a)的规定,如果国际申请是用英语提出的,该申请应以其提出时使用的语言公布,因此A选项错误。B、C选项,《审查指

D. 国际申请以中文提出的, 申请人应当提交国际公布文件中的摘要并指定摘要附图

23. 一件进入中国国家阶段的PCT 国际申请涉及依赖于遗传资源完成的发明创造, 下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 申请人应当在进入声明中予以说明, 并填写遗传资源来源披露登记表

B. 申请人应当说明该遗传资源的直接来源和原始来源; 无法说明原始来源的, 应当陈述理由

C. 该遗传资源是违反行政法规的规定获取的, 该申请不能被授予专利权

D. 该申请未说明该遗传资源直接来源的, 国家知识产权局将直接作出驳回该申请的决定

24. 某 PCT 申请的国际申请日为2021年10月26日, 进入中国国家阶段的日期为2024年2月26日。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 该申请应当视为2024年2月26日向国家知识产权局提出的专利申请

B. 在进入中国国家阶段时, 申请人可以选择外观设计作为保护类型

C. 申请人不能在该申请进入中国国家阶段后提出新的优先权要求

D. 如果该申请被授予专利权, 则专利权的期限自2021年10月26日起计算

25. 对于PCT 国际申请在国际申请阶段或进入中国国家阶段申请人所做的修改, 以下哪些是允许的?(多选)

A. 申请人自国际检索单位向申请人和国际局传送国际检索报告之日起2个月、或者自优先权日起16个月向国际检索单位提交的权利要求书、说明书及附图的修改替换页

B. 申请人在提交国际初请求书时, 向国际初审单位提交的权利要求书、说明书及附图的修改替换页

南》第三部分第一章第6.1节规定: “专利局对进入国家阶段的国际申请进行初步审查, 认为合格之后, 应当及时进行国家公布的准备工作”, 因此B选项错误。根据《细则》第132条第1款的规定, 国际申请以中文以外的文字提出的, 应当公布申请文件的中文译文, 因此C选项正确。D选项, 国际局是以英文进行公布的, 无法在中国获得临时保护, 只能在进入到中国国家阶段之后, 自国务院专利行政部门公布之日起, 申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用, 因此D选项正确。(2011改编)

22.ABD。《细则》第121条第1款规定: “申请人依照本细则第103条的规定办理进入中国国家阶段的手续的, 应当符合下列要求: ……(三)国际申请以外文提出的, 提交原始国际申请的说明书和权利要求书的中文译文……(四)……国际申请中未写明发明人的, 在上述声明中写明发明人的姓名; (五)……国际申请以中文提出的, 提交国际公布文件中的摘要和摘要附图副本; (六)在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的, 必要时提供变更后的申请人享有申请权的证明材料……”, 因此A、B、D选项正确。C选项, 根据2023年专利法实施细则的修订, 已经不需要申请人提交变更后的申请人享有申请权的证明材料。(新编)

23.ABC。A 选项, 《细则》第126条规定: “国际申请涉及的发明创造依赖遗传资源完成的, 申请人应当在国际申请进入中国国家阶段的书面声明中予以说明, 并填写国务院专利行政部门制定的表格”, 即遗传资源来源披露登记表, 因此A选项正确。B选项, 依赖遗传资源完成的发明创造, 申请人无法说明原始来源的, 应当陈述理由, B选项正确。C选项, 违反获得遗传资源属于驳回理由, C选项正确。D选项, 遗传资源来源填写不符合规定的, 审查员应当发出补正通知书, 补正后仍不合格, 才被驳回, D选项错误。(2011)

24.CD。A、D 选项, 已确定国际申请日



C. 申请人在国际初审单位传送专利性国际初步报告制定之前，向国际初审单位提交的权利要求书、说明书及附图的修改替换页

D. 申请人在该PCT申请进入中国国家阶段时，提交的权利要求书、说明书及附图的修改替换页

26. 根据《专利合作条约》的规定，允许申请人在国家阶段提出复查请求的情况包括?(多选)

A. 受理局拒绝给予国际申请日

B. 受理局宣布国际申请已被视为撤回

C. 国际检索单位宣布不作出国际检索报告

D. 国际局由于在规定期限内没有收到国际申请的登记本而宣布该申请被视为撤回

27. 对于一件涉及生物材料的PCT国际申请，如果申请人请求进入中国国家阶段，则下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 申请人应当在国际阶段对生物材料样品的保藏作出说明，包括保藏单位名称和地址、保藏日期、保藏编号

B. 申请人应当在进入声明中指明记载生物材料样品保藏事项的文件以及在该文件中的具体记载位置

C. 申请人未在进入声明中指明生物材料样品保藏事项的，应当自进入日起4个月内补正，期满未补正的，该申请视为撤回

D. 申请人应当自进入日起4个月内提交生物材料样品保藏证明和存活证明，期满未提交的，该申请视为撤回

28. 一件PCT国际申请进入中国国家阶段时选择要求获得发明专利，在国家阶段申请人何时可以对申请文件主动提出修改?(多选)

A. 请求进入国家阶段的同时

B. 提出实质审查请求时

C. 自进入日起2个月内

D. 收到进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内

并指定中国的国际申请，视为向国务院专利行政部门提出的专利申请，该国际申请日视为中国专利的申请日，专利保护期应从国际申请日起算，因此A选项错误，D选项正确。

B选项，国际申请不涉及外观设计，B选项错误。C选项，根据《审查指南》第三部分第一章第5.2.1节的规定，进入国家阶段不允许提出新的优先权要求，C选项正确。(2015)

25.BCD。A选项，从修改时间上看，选项内容涉及根据PCT第19条的修改，在这个时间内只能修改权利要求书，不能修改说明书和附图，因此A选项错误。B、C选项，根据PCT第34条的规定，申请人在国际初步审查报告作出之前，申请人有权依规定的方式，在规定的期限内修改权利要求书、说明书和附图；根据PCT实施细则第66条的规定，申请人可以根据PCT第34条在提交国际初步审查要求书时提出修改，也可以在国际初步审查报告作出之前提出修改，因此B、C选项正确。D选项，《审查指南》第三部分第一章第5.7节规定：“当国际申请进入国家阶段时，申请人明确要求以按照专利合作条约第28条或第41条作出的修改为审查基础的，可以在提交原始申请译文的同时提交修改文件”，因此D选项正确。(2018)

26.ABD。根据PCT第25条的规定，如果受理局拒绝给予国际申请日，或者宣布国际申请已被视为撤回，或者如果国际局在规定的期限内没有收到登记本，国际申请被视为撤回，国际局应该根据申请人的请求，立即将档案中任何文件的副本送交申请人指明的任何指定局进行复查，因此A、B、D选项正确，C选项不属于请求复查的情形。(2017)

27.AB。A选项，PCT实施细则第13之二.3条规定：“对保藏的生物材料的记载应说明下列事项：(i) 进行保藏的保藏单位的名称和地址；(ii) 在该单位保藏生物材料的日期；(iii) 该单位对保藏物给予的入藏号”，因此A选项正确。B选项，《细则》第125条第1款规定：“……申请人应当在进入中国国家阶段声明中指明记载生物材料样品保

29. 关于PCT国际申请在中国国家阶段提交的译文, 下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 国际申请以外文提出的, 在进入国家阶段时, 应当提交原始国际申请的说明书、权利要求书、摘要和附图中的文字的译文

B. 审查基础文本声明中提及国际阶段的修改的, 应当自进入日起2个月内提交该修改文件的译文

C. 申请人可以在国家知识产权局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前, 或是在收到国家知识产权局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内主动提出改正译文错误

D. 基于国际申请授予的专利权, 译文有误时, 以国家知识产权局授权时的保护范围为准

30. 如果国际检索单位认为一件PCT国际申请没有满足发明单一性的要求, 则下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 申请人未在规定期限内缴纳检索附加费的, 国际检索单位应当宣布不作出国际检索报告

B. 申请人在规定期限内缴纳检索附加费的, 国际检索单位应当对国际申请的全部权利要求作出国际检索报告

C. 申请人在规定期限内缴纳检索附加费和异议费的, 如果异议成立, 检索附加费和异议费将被退回

D. 申请人未在规定期限内缴纳检索附加费的, 且在进入中国国家阶段后, 未按规定缴纳单一性恢复费的, 申请人不得提出分案申请

31. 如果国际检索单位认为一件PCT国际申请没有满足发明单一性的要求, 则下列说法错误的是?(单选)

A. 申请人未在规定期限内缴纳附加检索费的, 则国际检索单位仅对该国际申请权利要求中首先提到的发明部分作出国际检索报告

B. 该申请提出国际初审的, 国际初审单位对于没有作出国

藏事项的文件以及在该文件中的具体记载位置”, 因此B选项正确。C、D选项, 对于补正未提交的, 应当视为生物材料样品未保藏, 而不是视为撤回, 因此C、D选项错误。(2017)

28.ABD。根据《细则》第130条第2款的规定, 要求获得发明专利权的国际申请, 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内, 可以对发明专利申请主动提出修改。此外, 根据《审查指南》第三部分第一章第5.7节的规定: “当国际申请进入国家阶段时, 申请人明确要求以按照专利合作条约第28条或第41条作出的修改为审查基础的, 可以在提交原始申请译文的同时提交修改文件, 该修改视为按照专利法实施细则第112条的规定主动提出的修改”。因此A、B、D选项正确, C选项错误。(新编)

29.ABC。A选项, 根据《细则》第121条第1款的规定, 国际申请以外文提出的, 提交原始国际申请的说明书、权利要求书和摘要的中文译文; 附图中有文字的, 将其替换为对应的中文文字, A选项正确。B选项, 根据《审查指南》第三部分第一章第3.1.6节的规定, 审查基础文本声明中提及国际阶段的修改的, 应当自进入日起2个月内提交该修改文件的译文, B选项正确。C选项, 根据《细则》第131条的规定, 申请人发现中文译文存在错误的, 可以在国务院专利行政部门作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前; 或在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内提出译文错误改正, 因此C选项正确。D选项, 基于国际申请授予的专利权, 由于译文错误导致国际申请的原文所表达的保护范围和授权时保护范围不一致, 以保护范围小的为准, D选项错误。(2017)

30.BCD。根据PCT第17条的规定, 如果国际申请不符合发明单一性的要求, 该国际检索单位应要求申请人缴纳附加费。国

国际检索报告的权利要求也需进行国际初步审查

C. 由于申请人未按国际单位的要求缴纳附加检索费或附加审查费,而导致该PCT申请部分权利要求未经国际检索或国际初步审查时,在进入中国国家阶段后,申请人要求将所述部分作为审查基础的,专利审查部门认为国际检索单位或者国际初步审查单位对发明单一性的判断正确的,应当通知申请人在指定期限内缴纳单一性恢复费

D. 在PCT申请进入中国国家阶段后,专利审查部门经审查认定申请人提出的作为审查基础的申请文件中要求保护的主体不存在缺乏单一性的问题,但是与国际单位所作出的结论不一致的,则应当对所有要求保护的主体进行审查

32.PCT 国际申请进入国家阶段时涉及单一性问题的,下列说法正确的是?(多选)

A. 在国际阶段的检索和审查中,国际单位未提出单一性问题的,国家知识产权局不能再提出存在单一性缺陷的问题

B. 在国际阶段的检索和审查中,国际单位未提出单一性问题,而实际上存在单一性缺陷的,国家知识产权局可以提出存在单一性缺陷的问题

C. 对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明,申请人不得提出分案申请

D. 对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明,申请人可以提出分案申请

33. 国际申请进入中国国家阶段后被授予专利权,下列说法正确的是?(多选)

A. 由于译文错误,致使授权的权利要求书确定的保护范围超出国际申请原文所表达的范围的,应以授权时的保护范围为准

B. 由于译文错误,致使授权的权利要求书确定的保护范围超出国际申请原文所表达的范围的,应依据原文限制后的保护范围为准

C. 由于译文错误,致使授权的权利要求书确定的保护范围

国际检索单位应对国际申请的权利要求中首先提到的发明("主要发明")部分作出国际检索报告,在规定期限内付清要求的附加费后,再对国际申请中已经缴纳该项费用的发明部分作出国际检索报告。因此A选项错误,B选项正确。C选项,根据PCT实施细则第40条的规定,申请人在规定期限内缴纳检索附加费和异议费的,如果异议成立,检索附加费和异议费将被退回,C选项正确。D选项,根据《审查指南》第三部分第二章第5.5节的规定,对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明,申请人不得提出分案申请,D选项正确。(2017)

31.B。A选项,根据PCT第17条第3款(a)项规定,如果国际检索单位认为国际申请不符合细则中规定的发明单一性的要求,该检索单位应要求申请人缴纳附加费。国际检索单位应对国际申请的权利要求中首先提到的发明("主要发明")部分作出国际检索报告;在规定期限内付清要求的附加费后,再对国际申请中已经缴纳该项费用的发明部分作出国际检索报告,A选项说法正确。B选项,根据PCT第34条、PCT实施细则第66、68条的规定,对由于申请人未在规定期限内缴纳附加检索费,而导致没有作出国际检索报告的发明的权利要求不进行国际初步审查,B选项说法错误。C选项,《细则》第133条第2款规定:"在国际阶段,国际检索单位或者国际初步审查单位认为国际申请不符合专利合作条约规定的单一性要求时,申请人未按照规定缴纳附加费,导致国际申请某些部分未经国际检索或者未经国际初步审查,在进入中国国家阶段时,申请人要求将所述部分作为审查基础,国务院专利行政部门认为国际检索单位或者国际初步审查单位对发明单一性的判断正确的,应当通知申请人在指定期限内缴纳单一性恢复费……",C选项说法正确。D选项,根据《审查指南》第三部分第二章第5.5节的规定,经审查认定申请人提出的作为审查基础的申请文件中要求保护的主体不存在缺乏

小于国际申请原文所表达的范围的，应以授权时的保护范围为准

D. 由于译文错误，致使授权的权利要求书确定的保护范围小于国际申请原文所表达的范围的，应以原文的保护范围为准

34. 对申请人在国际申请遗漏部分文件的情形，下列说法正确的是？(多选)

A. 申请人提交的国际申请的说明书、权利要求书或者附图一部分被遗漏或看似被遗漏，申请人可以通过提交遗漏部分使国际申请变得完整，该国际申请日应当修改为收到该遗漏部分之日

B. 如果国际申请要求了一件在先申请的优先权，该国际申请的说明书、权利要求书或附图的某一部分遗漏，但是全部包含在先申请中，则该部分可以经由确认，援引加入到该国际申请中，该国际申请日不需要修改

C. 如果在国际阶段通过援引加入方式修改了申请文件，在办理进入国家阶段手续时应当提交与援引加入相关的在先申请文件副本的中文译文

D. 如果在国际阶段通过援引加入方式修改了申请文件，在办理进入国家阶段手续时应当在声明中正确指明援引加入的文件在原始文件译文和在先申请文件副本译文中的位置

35. 申请人在韩国提出了一件PCT国际申请，国际申请日是2023年3月2日。申请人在国际阶段办理了恢复优先权手续，经审查合格后确定的优先权日是2022年2月14日。该PCT国际申请于2024年4月14日进入中国国家阶段。下列说法哪些是正确的？(多选)

A. 如果该申请被授予专利权，则专利权的期限自2022年2月14日起计算

B. 进入中国国家阶段后，申请人可以要求增加一项新的优先权，该在先申请的申请日为2022年4月11日

C. 对于一项因在国际阶段未提供在先申请的申请号，进入声明中仍未写明在先申请的申请号而被视为未要求的优先权，

单一性的问题，但是与国际单位所作出的结论不一致的，则应当对所有要求保护的主题进行审查，D选项说法正确。(2018)

32.BC。根据《审查指南》第三部分第二章第5.5节的规定，在国际阶段的检索和审查中，国际单位未提出单一性问题，而实际上申请存在单一性缺陷的，国家知识产权局应当对该专利申请的单一性进行审查，对于因未缴纳单一性恢复费而删除的发明，不得提出分案申请，因此A、D选项错误，B、C选项正确。(2019)

33.BC。《细则》第135条规定：“基于国际申请授予的专利权，由于译文错误，致使依照专利法第64条规定确定的保护范围超出国际申请的原文所表达的范围的，以依据原文限制后的保护范围为准；致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的，以授权时的保护范围为准”，因此A、D选项错误，B、C选项正确。(2018)

34.ABCD。A选项属于没有优先权的国际申请遗漏部分文件，申请人补交遗漏文件应当变更国际申请日。B选项属于有优先权的国际申请，其遗漏的文件可以通过援引加入的方式补入，不会导致国际申请日的变化，因此A、B选项正确。C、D选项，在国际阶段以援引加入方式修改了申请文件，进入国家阶段时应当声明，并指明该修改在优先权文本中的位置以及在国际申请原始文本中的位置，因此C、D选项正确。(新编)

35.CD。A选项，PCT国际申请的专利权期限应自其国际申请日2023年3月2日起算，A选项错误。B选项，根据《审查指南》第三部分第一章第5.2.1节的规定，进入国家阶段不允许提出新的优先权要求，B选项错误。C选项，《审查指南》第三部分第一章第5.2.5节规定：“国际申请在进入国家阶段后，由于下述情形之一导致视为未要求优先权的，可以根据专利法实施细则第6条的规定请求恢复要求优先权的权利：(1)申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号，进入声明中仍未写明在先申请的申请

申请人可以在进入中国国家阶段后请求恢复该项优先权

D. 如果作为优先权基础的在先申请是一件中国国家申请,应当看作是要求本国优先权

36. 申请人在美国提出了一件PCT国际申请,国际申请日是2023年6月18日,要求2022年4月28日的优先权。该PCT国际申请于2024年8月19日进入中国国家阶段。下列说法哪些是正确的?(多选)

A. 如果在国际阶段,美国专利商标局已经批准恢复优先权,在进入中国国家阶段时不需要再请求优先权超期恢复

B. 如果在国际阶段,美国专利商标局已经批准恢复优先权,在进入中国国家阶段时仍需要请求优先权超期恢复

C. 如果在国际阶段申请人未请求恢复优先权,申请人有正当理由的,可以自进入日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复优先权

D. 如果在国际阶段申请人提出了恢复优先权请求但受理局未批准,申请人有正当理由的,可以自进入日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复优先权

37. 关于《工业品外观设计国际注册海牙协定》,下列说法正确的是?(多选)

A. 《海牙协定》在我国生效的时间是2022年5月5日

B. 申请人可以直接向国际局提交,也可以请求国家知识产权局转交

C. 申请人通过国家知识产权局转交工业品外观设计国际注册申请的,应当以符合海牙协定和国家知识产权局规定的纸件形式或者电子形式提交相关材料

D. 申请人通过国家知识产权局转交工业品外观设计国际注册申请的,相关费用可以直接向国家知识产权局缴纳

38. 《工业品外观设计国际注册海牙协定》中关于国际注册的说法正确的有?(多选)

A. 国际注册申请直接交给国际局的,一般以国际局收到该

号……”,C选项正确。D选项,根据《审查指南》第三部分第一章第5.2.6节的规定,在先申请是在中国提出的,要求优先权的国际申请进入国家阶段,应当看作是要求本国优先权,D选项正确。(新编)

36.ACD。A、B选项,国际申请的申请日在优先权期限届满之后2个月内,在国际阶段受理局已经批准恢复优先权的,视为已经依照细则第36条的规定提出了恢复优先权请求,因此A选项正确,B选项错误。C、D选项,在国际阶段,申请人未请求恢复优先权,或者提出了恢复优先权请求但受理局未批准,申请人有正当理由的,可以自进入日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复优先权,因此C、D选项正确。(新编)

37.ABC。A选项,《海牙协定》于2022年5月5日在中国生效,A选项正确。B选项,根据《关于加入〈海牙协定〉后相关业务处理暂行办法》第1条第1-2款的规定,申请人可以直接向国际局提交工业品外观设计国际注册申请,也可以通过国家知识产权局转交;通过国家知识产权局转交工业品外观设计国际注册申请的,应当以符合《海牙协定》和国家知识产权局规定的纸件形式或电子形式提交相关材料;《海牙协定》规定的相关费用,由申请人直接向国际局缴纳。因此B、C选项正确,D选项错误。(新编)

38.AC。A选项,除申请文件中存在导致申请日推后的不规范情形外,直接提交给国际局的国际注册申请,以国际局收到国际注册申请的日期为申请日,因此A选项正确。B选项,间接提交给国际局的国际注册申请,如果缔约方局在收到国际注册申请之日起一个月内传送至国际局,以缔约方局收到国际注册申请之日为国际申请的申请日,因此B选项错误。C选项,根据海牙协定第9条的规定,国际注册申请中缺少对指定的缔约方说明的,属于存在会致使国际申请的申请日推后的不规范(如未使用规定语言),申请日应为国际局收到对此种不规范作出更正的日期,因此C选项正确。D选项,一

国际注册申请的日期为申请日

B. 通过国家知识产权局提交的国际注册申请,以国际局收到转交的国际注册申请的日期为申请日

C. 国际局收到国际注册申请后,发现缺少对指定的缔约方的说明,以国际局收到申请人作出的更正的日期为申请日

D. 国际注册日即国际注册申请的申请日

39. 关于指定中国的外观设计国际注册申请,以下说法正确的有:(多选)

A. 按照海牙协定确定的国际注册日即为指定中国的外观设计申请的申请日

B. 外观设计国际申请要求一项或多项优先权的,在指定中国时,应当提出优先权声明

C. 国际局公布的外观设计国际申请中包含设计要点的说明书的,无需再提交简要说明

D. 外观设计国际申请经国务院专利行政部门受理后作出给予保护的決定后,该外观设计专利权自国际注册日起生效

40. 下列有关国际条约的说法哪些是正确的?(多选)

A. 专利合作条约适用于发明专利、实用新型和外观设计申请

B. 布达佩斯条约适用于发明专利和实用新型申请

C. 斯特拉斯堡协定适用于发明专利和实用新型申请

D. 洛迦诺协定仅适用于外观设计申请

41. 构成工业产权领域三大服务体系的国际协定或条约包括:(多选)

A. 海牙协定

B. 商标国际注册马德里协定

C. 专利合作条约

D. 马拉喀什条约

般情况下,国际注册日即国际申请日,如果国际注册申请中存在额外内容的不规范情形(例如缺少权利要求书),国际注册日应为对此种不规范情形作出更正的日期,因此D选项说法过于绝对。(新编)

39.AC。A选项,根据《细则》第137条的规定,按照海牙协定已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际申请,视为向国务院专利行政部门提出的外观设计专利申请,该国际注册日视为中国申请的申请日,因此A选项正确。B选项,根据《细则》第139条的规定,国际局公布的外观设计国际申请中包括一项或者多项优先权的,视为已经依照专利法的规定提出了书面声明,无需再次声明,因此B选项错误。C选项,根据《细则》第142条的规定,国际局公布的外观设计国际申请中包含设计要点的说明书的,视为已经依照规定提交了简要说明,因此C选项正确。D选项,根据《细则》第143条的规定,国务院专利行政部门作出给予保护的決定后,予以公告,该外观设计专利权自公告之日起生效,因此D选项错误。(新编)

40.BCD。A选项,《专利合作条约》适用于发明和实用新型,不适用于外观设计,外观设计国际申请通过海牙协定途径申请,因此A选项错误。B选项,《布达佩斯条约》涉及的内容是生物保藏有关要求,根据条约的规定,其范围包括发明和实用新型,因此B选项正确。C选项,《斯特拉斯堡协定》即国际专利分类法,适用于发明和实用新型,因此C选项正确。D选项,《洛迦诺协定》即工业品外观设计分类法,仅适用于外观设计,因此D选项正确。(2008年)

41.ABC。《海牙协定》适用于工业设计领域的国际知识产权协定,与《商标国际注册马德里协定》、《专利合作条约》共同构成工业产权领域三大服务体系,由世界知识产权组织管理,因此A、B、C选项正确。D选项中《马拉喀什条约》是关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的国际条约。(新编)

专题三十

专利文献与专利分类

1. 外观设计专利单行本包括下列哪些部分?(单选)

A. 扉页、说明书、权利要求书、说明书附图

B. 扉页、彩色外观设计图片或者照片、简要说明

C. 请求书、彩色外观设计图片或者照片、简要说明

D. 扉页、权利要求书、彩色外观设计图片或者照片、简要说明

1.B。外观设计专利单行本包括：扉页、彩色外观设计图片或者照片以及简要说明，B选项正确。(2011)

2.BC。发明专利申请单行本的扉页由著录事项、摘要、摘要附图组成，说明书无附图的，则没有摘要附图，因此B、C选项正确。(2009)

2. 国家知识产权局公布的发明专利说明书扉页中包括下列哪些内容?(多选)

A. 说明书附图

B. 摘要

C. 著录事项

D. 权利要求书

127UK Patent Application 1GB m2305363 13A	
(43)Date of A Publication 09.04.1997	
(21)Application No 9618199.5	(51)INT CL <sup>8</sup> A61F2/60
(22)Date of Filing 30.08.1996	(52)UK CL(Edition 0) A5R RFA R25A R25C
(301 Priority Data (31)9519395 (32)22.09.1995 (33)GB	(56)Documents Cited None
(71)Applicant(s) ChasABlatchford &Sons Limited flncorporsted in the United Kingdom)  Lister Road,Basingstoke,Hampshire, RG224AH, United Kingdom	(58)Field of Search UK CL(Edition 0)A5R RFA INT CL <sup>6</sup> A61F 2/602/62 ONLINE:WPI
(72)Inventor(s) Alan LAulie John Jeffrey Shorter	
(74)Agent and/or Address for Service Withers &Rogers 4 Dyer's Buildings,Holborn,LONDON, EC1N2JT, United Kingdom	

图1(本图供解答第3-5题时使用)

3. 图1所示是哪一国家的专利文献?(单选)

- A. 英国 B. 中国  
C. 美国 D. 德国

4. 图1中代码(13)后面的字母A表示该文献是什么文献?  
(单选)

- A. 授权文献 B. 审定授权文献  
C. 申请公开文献 D. 专利证书

5. 图1中代码(32)后面的日期是指什么日期?(单选)

- A. 申请日 B. 授权日  
C. 公开日 D. 优先申请日

3.A。从图1所示的著录项目信息可以看出,(12)UK Patent Application 以及(19)GB 显示出这是一件英国专利文献,A选项正确。(2004)

4.C。代码(13)后面的字母表明文献种类,文献种类代码为“A”代表发明专利申请单行本,即申请公开文献。从“UK Patent Application”中也可看出这是一份申请公开文献,因此C选项正确。(2004)

5.D。代码(30) Priority Data表示优先权信息,其中代码(31)为优先权号(即在先申请的申请号),代码(32)为优先权申请日,代码(33)为在先申请国别,因此D选项正确。(2004)

## (12) United States Patent

Berger et al.

(10) Patent No.: US 6,640,992 B1  
(45) Date of Patent: Nov.4,2003

(54) TUMBLER

(76)Inventors: Jennifer N.Berger,3203 Hamm Rd.,  
Pearland,TX(US)77581; David  
Berger,3203 Hamm Rd.,Pearland,TX  
(US)77581

(\*)Notice; Subject to any disclaimer,the term of this  
patent is extended or adjusted under 35  
U.S.C.154(b)by 0 days.

(21)Appl.No.: 10/369,453

(22)Filed: Feb.20,2003

(51) Int. Cl. ?..... A47G 19/22

(52) U. S. Cl..... 220/603;220/710. 5;220/713

(58) Field of Search ... 220/603,710.5,  
220/713,719,718

(56) References Cited

U.S.PATENT DOCUMENTS

2,601,767A • 7/1952 Wall ..... 220/719

4,096,966A • 6/1978 Korshak ..... 220/603  
4,388,996 A 6/1983 Panicci ..... 220/603  
5,294,018 A 3/1994 Boucher 220/603

cited by examiner

Primary Examiner—Joseph M.Moy

(57) ABSTRACT

The present invention discloses a toddler's drinking cup design to teach toddler's and chikdren how to drink properly without a sucking motion.The three piece self-righting toddler's drinking cup comprising a lid with threads,a concave surface having a ledge encircling the outside of the lid comprising a slit adapted for drinking and an air venting hole(s);a cup with matching threads,a weighted rubber round bottom and two diametrically opposed handles;and an o-ring seal adapted for sealing the lid to the cylinder.

20 Claims,2 Drawing Sheets

6. 根据上图所示的美国专利文献,可以看出哪些专利信息?  
(单选)

- A. 该专利的申请人是Berger等人  
B. 该专利的申请日是2003年11月4日  
C. 该专利的国际分类号220/603, 220/710. 5  
D. 该专利的专利授权号是US10/369453

6.A。从扉页信息看,该专利的申请人(76 Inventors)是 Berger 等人,申请日(22 Filed)是2003年2月20日,国际分类号(51 int.CI)是 A47G19/22, 授权号(10 Patent No.)是 US6640992B1,因此A选项正确。(2011)



## 专利法强化600题

2024年专利代理师资格考试

7. 下列各组用以表示公布专利文献的国家或机构的国际标准代码, 哪组存在错误?(单选)

- A. 法 国FR、西班牙ES、奥地利AT
- B. 欧洲专利局EP、英 国UK、韩 国KR
- C. 澳大利亚AU、瑞 士CH、俄罗斯联邦RU
- D. 日 本JP、瑞 典SE、世界知识产权组织IB

8. 同族专利是指在不同国家或国际专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。下列哪些是同族专利的共同点?(单选)

- A. 具有共同发明人
- B. 具有共同申请人
- C. 具有相同专利分类
- D. 具有共同优先权

9. 下列哪个号码是进入中国国家阶段的PCT 发明专利申请的申请号?(单选)

- A.200710077832.3
- B.200930143483.0
- C.200480002090.2
- D.200490000001.3

10. 根 据ZC0006—2003 专利申请号标准, 下列关于专利申请号中申请种类号的说法哪些是正确的?(多选)

- A.1 表示发明专利申请
- B.2 表示实用新型专利申请
- C.3 表示外观设计专利申请
- D.4 表示进入中国国家阶段的PCT 发明专利申请

11. 下列关于专利申请号的说法正确的有:(多选)

- A.201730362288.1 是外观设计专利申请
- B.202360012345.9 是按照海牙协定已确定国际注册日并

7.B。 本题考查专利文献中国别代码,

B选项中英国的代码应为GB,B 选项存在错误。(2012)

8.D。 同族专利指拥有至少有一个相

同优先权、在不同国家或国际专利组织申请的一组专利文献, 因此D选项正确。(新编)

9.C。 专利申请号中第5位为申请种

类号, 用1位数字表示, 所使用数字的含义规定如下: 1表示发明专利申请; 2表示实用新型专利申请; 3表示外观设计专利申请; 8表示进入中国国家阶段的PCT发明专利申请; 9表示进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请, 因此C 选项正确。(2011)

10.ABC。 根据《专利申请号标准》

(ZC 0006-2003),专利申请号中第5位为申请种类号, 用1位数字表示, 所使用数字的含义规定如下: 1表示发明专利申请; 2表示实用新型专利申请; 3表示外观设计专利申请; 8表示进入中国国家阶段的PCT发明专利申请; 9表示进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请, 因此A、 B、 C选项正确, D选项错误。(2015)

11.ABCD。国家知识产权局在受理专

利申请时给予专利申请号和校验位。A选项第5位为3,表示外观设计专利申请; B

指定中国的外观设计国际申请

C.201780002091.2 是进入中国国家阶段的发明专利申请

D. 国家知识产权局在受理专利申请时给予专利申请号和校验位

12. 某专利文献扉页上印有“CN100378905A”, 由此专利文献号可以分析出下列哪些信息?(多选)

- A. 这是一篇中国专利文献
- B. 这是一篇实用新型专利文献
- C. 该专利申请已被授予专利权
- D. 第一位数字1表示发明专利申请

13. 以下关于专利文献种类标识代码中字母含义的说法哪个是正确的?(单选)

- A. 字母“B”表示发明专利申请公布
- B. 字母“Y”表示发明专利权部分无效宣告的公告
- C. 字母“U”表示实用新型专利权部分无效宣告的公告
- D. 字母“S”表示外观设计专利授权公告或外观设计专利权部分无效宣告的公告

14. 下列关于文献种类代码与专利类型对应关系说法错误的是?(单选)

- A.U、Y 用于标识实用新型专利
- B.A 用于标识发明专利申请
- C.B、C 用于标识发明专利
- D.D、S 用于标识外观设计专利

15. 下列各组表示了国际专利分类表部的类号所指示的部的类名, 请判断哪些组存在错误?(多选)

- A.G 部: 固定建筑物 F 部: 机械工程、照明
- B.E 部: 电学 C 部: 化学、冶金
- C.A 部: 人类生活必需 D 部: 纺织、造纸
- D.H 部: 物理 B 部: 作业、运输

选项中第5位为6,表示指定中国的外观设计国际注册申请; C选项中第5位为8,表示进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,因此A、B、C、D选项都正确。(新编)

12. AD。 本题考察的是专利文献号与中国国家代码CN、专利文献种类标识代码的联合使用的编码规则。“CN”是中国国家代码, “A”是发明申请公布的专利文献种类标识代码, 中间9位数字“100378905”是专利文献号, 其中首位数字1表示该专利为发明专利申请, 因此A、D选项正确。(2015)

13.D。 专利文献号最后一位大写字母是专利文献种类标识代码, 其含义为: A发明专利申请公布、B发明专利授权公告、C宣告发明专利权部分无效的公告、U实用新型专利授权公告、Y宣告实用新型专利权部分无效的公告、S外观设计专利授权公告或宣告专利权部分无效的公告, 因此D选项正确, A、B、C选项错误。(2016)

14.D。 专利文献号最后一位大写字母是专利文献种类标识代码, 其含义为: A发明专利申请公布、B发明专利授权公告、C宣告发明专利权部分无效的公告、U实用新型专利授权公告、Y宣告实用新型专利权部分无效的公告、S外观设计专利授权公告或宣

16. 下列关于专利分类号H01C1/00 或 CO8F110/02 中含义的说法哪些是正确的?(多选)

- A.H 代表部
- B.CO8F 代表大类
- C.H01C1/00 代表小组
- D.CO8F110/02 代表小组

17. 下表为国际专利分类表的部分节选:

HO1F 1/00·按所用磁性材料区分的磁体或磁性物体

HO1F 1/01·无机材料的

HO1F 1/03·按其矫顽力区分的

HO1F 1/032·硬磁材料的

HO1F 1/04·金属或合金

HO1F 1/047·按其成分区分的合金

利用上表对“包括硬磁合金的无机材料的磁体”进行分类,下列哪些分类是正确的?(单选)

- A.H 01F 1/01、H 01F 1/03、H 01F 1/032 和 H 01F 1/04
- B.H 01F 1/04
- C.H 01F 1/047
- D.H 01F 1/00

18. 下表为国际专利分类表的节选:

“H01G4/00 固定电容器: 及其制造方法

H01G4/002 · 零部件

H01G4/018·电介质

H01G4/04·液体电介质

H01G4/06·固体电介质

H01G4/08·无机电介质

H01G4/10·金属氧化物电介质

H01G4/12·陶瓷电介质”

对于一件技术主题为“一种以二氧化钛薄膜为电介质的电容器”的专利申请,下列哪个分类是正确的?(单选)

告专利权部分无效的公告,因此A、B、C选项说法正确,D选项说法错误。(2019)

15.ABD。A选项中G部应为物理,错误;B选项中E部应为固定建筑物,错误;D选项中H部应为电学,错误,因此A、B、D选项当选。(2016)

16.AD。在国际专利分类法(IPC)中,部是用英文大写字母A~H表示;大类的分类号是由部的类号及在其后加上两位数字组成;小类的类号由大类类号加上一个英文大写字母组成;大组的类号由小类类号加上一个1~3位的阿拉伯数字及“/00”组成;小组的类号由小类类号加上一个1~3位数,后面跟着斜线“/”,再加上一个除“00”以外的至少两位的数组成。本题中,A、D选项正确。B选项C08F代表小类,C选项H01C1/00代表大组。(2013)

17.B。根据《国际专利分类表》,H01F1/04表示按其矫顽力区分的包括硬磁合金的无机材料的磁体,与B选项“包括硬磁合金的无机材料的磁体”对应的最低一级小组是1/04,因此B选项正确。(2006)

18.B。专利申请的分类应当按照国际分类表分到最低位置。二氧化钛是金属氧化物,因此分类号应当为H01G4/10,因此B

A.H01G4/08

B.H01G4/10

C.H01G4/08、H01G4/10

D. H01G4/00、 H01G4/002、 H01G4/018、 H01G4/06、  
H01G4/08

19. 下述说法哪个是错误的?(单选)

A. 中国采用国际专利分类法对发明专利申请进行分类

B. 中国采用国际专利分类法对实用新型专利申请进行分类

C. 中国采用洛迦诺分类法对实用新型专利申请进行分类

D. 中国采用洛迦诺分类法对外观设计专利申请进行分类

选项正确。(2014)

19.C。 中国采用国际专利分类对发明专利申请和实用新型专利申请进行分类,采用国际外观设计分类法(即洛迦诺分类法)对外观设计专利申请进行分类。因此A、B、D选项说法正确,C选项说法错误,当选。

(2015)



购买正版课程  
请咨询韩龙专利课堂助理

600题纸质版教材错误修正(小鹅通同步练习题无误，纸件存在错误)

23. 某申请人于2023年4月19日向国家知识产权局提出一项发明专利申请A,并要求其在2023年1月6日就相同主题提出的发明专利申请B作为该申请A的优先权,2023年7月12日该申请A经初步审查合格,以下说法正确的是:(多选)

A. 申请人未针对该发明专利申请A提出提前公开声明的,国家知识产权局一般于2024年6月6日作好公布印刷准备工作

B. 申请人在发明专利申请A的请求书中一并提出提前公开声明的,在2024年7月12日起进入公布准备阶段

C. 申请人提出提前公开声明的,只要该申请未公布,随时可以要求撤销提前公布声明

D. 发明专利申请公布的著录事项主要包括国际专利分类号、申请号、公布号(出版号)、申请日、优先权日、申请人事项、发明人、专利代理等事项

图但  
图。  
申请  
优先  
代理  
月  
月  
正  
20  
备

第 8 7 页，第 2 3 题，B 选项，2024年改为

2023年

网有院一  
,因此D选项正确。(敏编  
18.ABD。A选项,根据《审查指南》第  
一部分第一章第6.7.1.1节的规定,一件专利  
申请的多个著录项目风时发生变更的,只  
提交一份著录项目变更中振书,A选项说注  
错 误。B、C选项,发明人遗漏应当办理著  
项目变更手续,但是需要在收到受理通知书  
之日起一个月内办理,本题由于发明专利中  
请已经公开,说明距专利申请受理通知书之  
日已经超过一个月的办理期限,因此B 选呀  
说 法 错 误,C选项说法正确。D选项,《审查  
指南》第一部分第一章第6.7.1.4节规定:“已  
委托专利代理机构的,应当由专利代理机构  
办理。因权利转移引起的变更,可以由新的  
权利人办理;新的权利人已委托代理机构  
的,应当由其委托的 机构办理”,  
此 该 手 续 应 当 由 B专利代理机构办理,乙  
司 无 需 对A 专利代理机构进行委托,D  
说法错误。(新编)

19.ABC。A 选项,根据《审查指  
八筑一章第6.7. 1.4节的规定,因权

L构都发生  
变更手续  
理,需要  
合美国某  
第 哪些是  
A 理机构

93页，18题D 选项解析，改为该手续可以有  
专利代理机构办理

中  
考

9. 某公司在2023年2月25日向德国专利局提交了一件发明专利申请，该公司于2024年2月25日就相同的主题向国家知识产权局提交一件发明专利申请，就优先权的有关说法，正确的有：（多选）

A. 如果该公司提出中国在后申请时没有声明要求优先权。

但有正当理由可以在2024年4月25日之前请求恢复优先权

B. 如果该公司提出中国在后申请时没有声明要求优先权，可以在申请日起四个月内请求增加优先权

C. 由于该公司在提出中国在后申请时没有声明要求优先

权，那么优先权既不能恢复也不能增加

D. 该公司提出中国在后申请时声明要求优先权，但是由于超过提交德国专利申请文件的副本的期限导致被视为未要求优先权，则该公司可以在提交德国专利申请文件的副本的期限届

满之日起两个月内请求恢复优先权

收到视为未要求

优先权通知书

是提  
论该  
当理  
恢3  
《细  
或  
16  
或

第99页，第9题D 选项，逗号之后修改

为：则该公司可以在收到视为未要求优先

权通知书之日起两个月内请求恢复优先权。

4. 关于优先权的说法，哪些是错误的：(多选)  
A. 申请人要求外国优先权的，必须在提出专利申请的同时

在请求书中声明并 请文件副本  
B. 申请人要 发 美 用 望 青，其在先申请文件副本中记载  
的申请人与在后申请的申请人完全不一致的，应当于在优先权  
日起十六个月内提交优先权转让证明，否则优先权不成立


c. 申请人提出在后申请之前，其在先申请已被授予专利权的，本国优先权不能成立，申请人声明放弃已取得的在先申请专  
利权的情形除外

D. 申请人要求撤回优先权要求的，应当提交全体申请人 入 “ 发 明 或 实 用 新 型 ”  
其代表人签字或者盖章的撤回优先权声明

第 9 7 页 第 4 题 ， B 选项，申请人要求之后加

5. 张某向国家知识产权局提交一件要求德国优先权的  
专利申请，该德国专利申请的申请人为张某和于某。下列  
哪个是正确的？(单选)

的 由 法 不 宗 全 一 致



3. 中请人办理下列相关手续的哪些行为符合相关规定？  
(多选)

A. 周某的一件涉及生物材料的发明专利申请的中请日为2024年1月3日，周某于2024年4月9日向国家知识产权局混交深服单位出具的保藏证明和存活证明

B. 吴某的一件发明专利申请的中请日为2021年11月24日，吴某于2024年5月9日向国家知识产权局掘出实质审查请求

c. 国家知识产权局于2024年3月2日向申请人郑某郎寄发出了授予专利权酒知书，那某于2024年5月9日到国家知识产权局办理登记手续

D. 国家知识产权局于2024年月S日向申请人王某通过指定的特定电子系统发出了股回决定，王月12日收到了该决定，并于2024年09日抛出发审请求

6. 国家知识产权局于通过电子形式向王某发出了发文日为2024年3月4日的发明专利申请的第二次审查意见通知书，王某2024年2月8日在系统上查收到了该通知书。已知2024年5月1日至3日(周五)放假，4日、5日上班，第二次审查意见通知书的答复期限为两个月。王某在未提出延期请求的情况下应当\*下顺个口期之前笑复第一次由查意见通知书？(单选)

\* S  
C  
+28  
A  
a  
1  
米根  
204  
A241  
a  
◆性筑c米，&  
LEI  
个片当 法手族。国家  
如 根局于043813K号 s  
十中怀教通。÷  
17日收到，那IE于04+5871  
理记子C也合照度。D选  
申请人对国务院专利件部门验  
决定不的，可以自收则知之日起3个月  
内向国务狼÷相世k部门油东复中，  
特定电子5她发出眼冒决定，推定选选力  
20244055日，自于202 s  
很出复，D选项不需合照定。  
《新编  
6.B. (审查指南)第五部分多七章%  
23节规定：“报满日是油定体假日或者



第123页，第5题D 选项，出题时忘记考虑细则实施时间，将发文日改为2024年2月5日，提出复审时间改为2024年5月9日



图+九  
无效宣告请求审理程序

1. 关于无效宣告程序，以下说法错误的是了(单选)

4 无效宣告程序是专利公告授权之后方可请求启动的辨

A 无效宣告程序是依当事人请求而启动的程序

c. 无效宣告程序必须是双方当事人参加的程序

D 宣告专利权无效的决定，由回家知识产权局登记和公告
- 选项，《中安指窗》四分第三\*\*14规定：先做宣告程序是十利公告授权后依多事人请求来而启动的，通世为双方画事人参加的程序”，因此A、B选项说法正确，C选项，无效宣告程序通常为取方当事人参加的根序。“必须”的说法这于绝对，错误。D 选项，《专利法》第46 第1收规定：“……宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告”，因此D 选项正确。(2018)
2. 下列关于无效宣告程序的说法哪些是正确的?(多选)

4. 专利权人可以在无效审理程序中放弃全部权利要求

B. 无效宣告程序中的口头审理都应当公开举行

C. 请求人撤回无效宣告请求的，无效宣告程序一律终止

D 无效宣告部房 由对

第161页，第1题，答案改为  
C

观设计的产品名称哪些



列说法正确的有：

4.ABC。A、D选项，《细则》第30条第2

款规定：“申请局部外观设计专利的，应当提交整体产品的视图，并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护部分的内容。”因此A选项正确。B、C选项，产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当提交所涉及面的正投影视图，对于其他面既可以提交正投影视图，也可以提交立体图。使用时不容易看到或者看不到的面可以省略视图，因此B选项错误、C选项正确。D选项，局部外

已 确

第187页，第4题，解析改为

B选项正确