

附件~~2=7~~

# 化学药品变更受理审查指南 (试行)

国家药品监督管理局

202~~3~~年

# 目 录

一、适用范围.....	1
二、受理部门.....	1
三、资料基本要求.....	1
(一) 申请表的整理.....	1
(二) 申报资料的整理.....	2
四、形式审查要点.....	2
(一) 申报事项审查要点.....	2
(二) 申请表审查要点.....	4
(三) 申报资料审查要点.....	5
(四) 其他提示.....	7
五、受理审查决定.....	10
(一) 受理.....	10
(二) 补正.....	10
(三) 不予受理.....	10
(四) 受理流程图.....	11
六、其他.....	11
七、附件.....	12
1. 化学药品变更申报资料自查表.....	13
2. 参考目录.....	14

# 化学药品变更受理审查指南 (试行)

本指南基于现行法律法规要求制定,对于指南中未涵盖或未明确的受理事宜,申请人可与受理部门进行沟通。后续将根据相关法律法规等文件要求适时更新。

## 一、适用范围

国家药品监督管理部门审批的补充申请事项~~(含药物临床试验期间)~~。

## 二、受理部门

~~由~~国家药品监督管理局药品审评中心受理。

## 三、资料基本要求

按照《药品注册管理办法》、《药品上市后变更管理办法(试行)》及《已上市化学药品变更事项及申报资料要求》等规定,提供符合要求的申报资料。目录及项目编号不能改变,对应项目无相关信息或研究资料,项目编号和名称也应保留,可在项下注明“不适用”并说明理由。

### (一) 申请表的整理

药品注册申请表、申报资料自查表、小型微型企业收费优惠申请表(如适用)~~与申报资料份数一致,其中至少一份原件~~。填写应当准确、完整、规范,不得手写或涂改,并应符合填表说明的要求。

依据《国家药监局关于药品注册网上申报的公告》的相关要

求，申请人应通过国家药品监督管理局网上办事大厅药品业务应用系统填报申请表，并完成在线提交。依据关于启用新版药品注册申请表报盘程序的公告，申请表的填报须采用国家药品监督管理局统一发布的填报软件，提交由新版《药品注册申请表报盘程序》生成的电子及纸质文件。确认所用版本为最新版[以最新发布公告为准]，所生成的电子文件的格式应为 RVT 文件。申请表各页的数据核对码必须一致，并与提交的电子申请表一致，申请表及自查表各页边缘应加盖申请人或注册代理机构骑缝章。

## (二) 申报资料的整理

申请人应按照《国家药监局关于实施药品注册申请电子申报的公告》、《关于药品注册申请电子申报有关要求的通知》的要求准备全套电子申报资料(按要求需提交临床试验数据库的，应同时包含临床试验数据库资料)，并对其中所有 PDF 文件使用申请人或注册代理机构的电子签章。

2套完整申请资料(至少1套为原件)，每套装入相应的申请表及目录。

除《药品注册申请表》及检验机构出具的检验报告外，申报资料(含图谱)应逐个封面加盖申请人或注册代理机构公章，封面公章应加盖在文字处，整理规范详见《药品注册申报资料格式体例与整理规范》。

## 四、形式审查要点

### (一) 申报事项审查要点

1. 对附条件批准的药品，药品上市许可持有人应当在规定

期限内按照要求完成药物临床试验等相关研究，以补充申请方式申报。

药品注册证书及附件要求药品上市许可持有人在药品上市后开展相关研究工作的，药品上市许可持有人应当在规定时限内完成，并按照《已上市化学药品变更事项及申报资料要求》中的“国家药品监管部门规定需要审批的其他变更事项”申报。

2. 对于已上市化学药品发生变更的，申请人药品上市许可持有人应参照相关技术指导原则进行全面评估，按照《已上市化学药品变更事项及申报资料要求》选择变更事项。根据《药品注册管理办法》和《已上市化学药品变更事项及申报资料要求》相关规定，增加药品规格为补充申请事项。

3. 药物临床试验被责令暂停后，申办者拟继续开展药物临床试验的，应当在完成整改后提出恢复药物临床试验的补充申请。

临床试验期间，对于变更临床试验方案、重大药学变更、非临床研究重要安全性发现等可能增加受试者安全性风险的，申办者应按照规定及时递交补充申请；若申办者同时发生变更的，由变更后的申办者提交补充申请，并提交相关证明文件；若注册代理机构同时发生变更的，应提供境外申请人解除原委托代理注册关系的文书、公证文书及中文译文。

4. 境外生产药品转移至境内生产的，应当由境内持有人申请人按照药品上市注册申请的要求和程序提出申请。

5. 药品上市许可申请审评期间，发生可能影响药品安全性、有效性和质量可控性的重大变更的，申请人应当撤回原注册申请，

补充研究后重新申报。

6. 药物临床试验申请和临床试验期间的补充申请审评期间不接受申请人主体变更和涉及技术的变更。

## (二) 申请表审查要点

按照药品注册申请表填表说明的要求规范填写申请表，填报信息应与证明文件中相应内容保持一致。

1. 除提出变更的内容外，其余均应与药品批准证明文件保持一致，发生变更的应填写变更后内容。

2. 药品注册分类：应当按照药品批准文号勾选“化学药品”。

23. 同品种已被受理或同期申报的其他制剂及规格：填写该品种已被受理或同期申报的制剂或不同规格品种的受理号及名称，包括联合用药的制剂受理号及名称。

4. 原/辅料/包材来源：应填写所用的原料药、辅料、包材的相关信息(含原料药受理号)，应与所提交的证明文件/原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台中登记的相应内容保持一致。

35. 补充申请的内容：应简要填写本次补充申请所变更的各项具体内容，应与申请表第5项申请事项分类保持一致，并涵盖申报资料中所申请的变更内容。

46. 本次申请为：填写申报品种相同申请事项本次属于第几次申报。简要说明既往申报及审批情况，如申请人自行撤回或因资料不符合审批要求曾被国家药品监督管理局不予批准等情况。原申请审批结束后，方可再行申报。

## 57. 申请人及委托研究机构

所填报的信息应与证明文件中相应内容保持一致，并指定其中一个申请机构负责向国家缴纳注册费用（需缴费事项适用）。已经填入的申请人各机构均应当由其法定代表人或接受其授权者（另需提供委托签字授权书原件，授权书应加盖公章（如有））在此签名、加盖机构电子签章公章（须与其机构名称完全一致）。

### （三）申报资料审查要点

关于取消证明事项的公告中规定的“改为内部核查”的证明事项，按公告要求执行。

#### 1. 药品注册证书及其附件的复印件

包括申报药品历次获得的批准文件，应能够清晰了解该品种完整的历史演变过程和目前状况。如药品注册证书、补充申请批件、药品标准制修订件、药物临床试验批准通知书等。附件包括上述批件的附件，如药品的质量标准、生产工艺、说明书、标签及其他附件。

#### 2. 证明性文件

##### 2.1 申请人/生产企业证明性文件

2.1.1 境内申请人及境内生产企业机构合法登记证明文件（营业执照等）。境内申请人及境内生产企业药品生产许可证及其变更记录页（上市后变更申请适用）。

2.1.2 境外申请人指定中国境内的企业法人办理相关药品注册事项的，应当提供委托文书、公证文书及中文译文，以及注册代理机构的营业执照复印件。

## 2.2 允许药品变更的证明文件

境外已上市药品发生变更，应当提交境外上市国家或者地区药品管理机构出具的允许药品变更的证明文件、公证认证文书及中文译文。除涉及变更药品上市许可持有人、药品规格及、生产企业及生产场地的变更外，境外药品管理机构不能出具有关证明文件的，申请人可以依据当地法律法规的规定做出说明。

其中按照化学药品 1 类、2 类批准的境外生产的药品，申请上市许可持有人变更的，应当提交境外药品管理机构出具的允许药品变更的证明文件、公证认证文书及中文译文。

2.3 申请使用药品商品名的，应提供商标注册证复印件。

2.4 变更境外生产场地的，应提交境外药品管理机构出具的该药品生产场地符合药品生产质量管理规范的证明文件。

新药临床试验期间改变境外生产场地的，应提供其临床试验用药物在符合药品生产质量管理规范的条件下制备的情况说明。

2.5 对于国家药品监管部门规定需要审批的其他事项变更的，应提交相关规定的文件。

2.6 原料药、药用辅料及药包材证明文件(涉及变更时适用)

2.6.1 原料药、药用辅料及药包材合法来源证明文件，包括供货协议、发票等（适用于制剂未选用已登记原辅包情形）。

2.6.2 原料药、药用辅料及药包材的授权使用书复印件（适用于制剂选用已登记原辅包情形）。如为供应商出具，需有原料药、药用辅料和药包材企业授权，并附授权信书复印件。

2.7 非临床研究安全性评价机构应提供药品监督管理部门出具的符合《药物非临床研究质量管理规范》(简称 GLP) 的批准证明或检查报告等证明性文件。临床试验机构应提供备案证明~~(如适用)~~。

3. 临床研究报告应符合相关指导原则要求, 临床研究报告标题页应提供药品注册申请人(签字及盖章), 主要或协调研究者(签字)、负责或协调研究单位名称、统计学负责人(签字)和统计单位名称及 ICH E3 要求的其它信息; 临床研究报告附录 II 中应提供申办方负责医学专员签名。临床试验数据库电子文件: 应为 SAS XPORT 传输格式(即 xpt 格式), ~~已锁定的数据库光盘(档案级)一式两份, 并分别装入光盘盒中, 盒上须注明文件类型: 数据库, 同时注明品名、申报单位(须加盖申报单位或注册代理机构公章)、统计软件名称、数据管理单位、数据统计单位等。光盘盒应封装于档案袋中, 档案袋封面应注明: 品名、申报单位(须加盖申报单位或注册代理机构公章), 随全套电子申报资料原件一并提交。~~

#### (四) 其他提示

1. 药品批准证明文件已失效的, 相关品种的补充申请不予受理。

2. 再注册申请尚未完成审批程序前申报补充申请的, 申请人应当在药品补充申请表中列明相关再注册申请情况, 同时提交相关再注册申请的受理~~通知单通知书复印件~~。

3. 境外生产的药品所提交的境外药品管理机构出具的证明

文件(包括允许药品上市销售证明文件、符合药品生产质量管理规范证明文件以及允许药品变更证明文件等),为符合世界卫生组织推荐的统一格式原件的,可不经所在国公证机构公证及驻所在国中国使领馆认证。

提交 CPP 作为药品证明文件的,申请人应承诺:审评审批期间, CPP 文件载明的境外监管状态信息,如生产上市情况、GMP 合规情况等内容发生变化的,及时如实告知监管部门。

4. 符合国务院规定的小微企业,已按规定免收临床试验注册费的创新药,在临床试验期间提出的补充申请时,按要求提交《小型微型企业收费优惠申请表》及小微企业申报资料的,免收注册费。

5. 已经与省级药品监督管理部门沟通,或与国家药品监督管理局药品审评中心沟通交流并达成一致意见的,应提交书面答复意见,并对书面答复意见逐项回复。

6. 申请变更药品上市许可持有人的,应按照《药品上市许可持有人变更申报资料要求》提交申请。申请人生产许可证的分类码及生产范围应符合《药品生产监督管理办法》的要求。对于企业分立等特殊情形导致转出方《药品生产许可证》无相应生产地址、生产范围的情形,可以由相关省局提供相关情况说明。同一品种有不同规格的,所有规格应当一次性变更为同一药品上市许可持有人。

药品上市许可申请审评期间仅发生药品注册申请人主体变更的,申报资料还需包括变更前后的药品注册申请人填写的《药

品注册申请人变更确认书》。其中，境内生产的药品，还应当提交药品注册申请人和生产企业相应的《药品生产许可证》及其变更记录页；境外生产的药品，还应当提交《药品注册申请人变更确认书》的公证、认证文书，并附中文译本。

7. 精神药品、麻醉药品及药品类易制毒化学品（包括单方和复方制剂）不得委托生产，相关产品的持有人变更和境内生产药品生产场地变更分别由药品审评中心和省局办理。

精神药品、麻醉药品及药品类易制毒化学品（包括单方和复方制剂）进行持有人变更时，根据持有人变更申报资料要求，应提供转出方、受让方具备相应生产范围的《药品生产许可证》。企业的《药品生产许可证》中应具备自行生产的分类码（A）。

对于精神药品、麻醉药品持有人变更，受让方还应取得相应管制级别的其他品种或更高级别品种（管制级别从低到高为第二类精神药品、第一类精神药品、麻醉药品）的《药品生产许可证》。企业的《药品生产许可证》应载有特殊药品自行生产分类码“At”及品种信息等。

8. 根据《已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序（试行）》，已在我国上市的原研药和/或按照仿制药质量和疗效一致性评价标准批准的仿制药，可按上述程序提出已上市药品说明书增加儿童用药信息的相应补充申请。

9. 化学原料药、药用辅料及药包材与药品制剂关联审评审批要求，参照《药品注册管理办法》及相关规定办理。在药品制剂注册申请时，由药品制剂注册申请人一并提供原料药研究资料

的，应严格按照要求提交完整的原料药申报资料。

710. 原料药变更申报资料参照执行。

8. 申请人应当在三十日内完成补正资料，申请人无正当理由逾期不予补正的，视为放弃申请，并将申报资料退回给申请人。

## 五、受理审查决定

### （一）受理

1. 受理通知书：符合形式审查要求的，出具《受理通知书》  
~~一式两份，一份给申请人，一份存入资料。~~

2. 缴费通知书：需要缴费，~~备案事项不需要缴费。~~

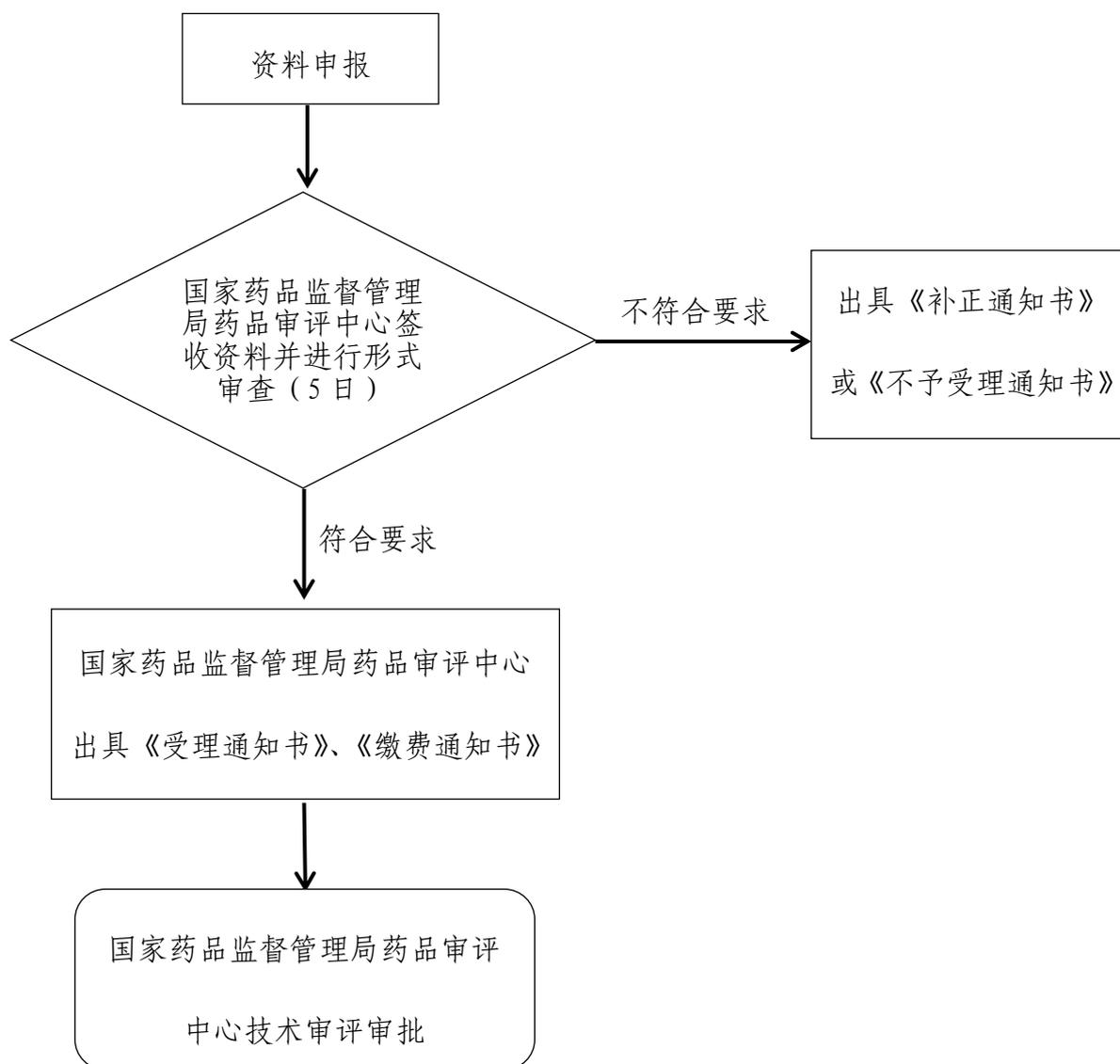
### （二）补正

申报资料不齐全或者不符合法定形式的，应一次告知申请人需要补正的全部内容，出具《补正通知书》。

### （三）不予受理

不符合要求的，出具《不予受理通知书》，并说明理由。

#### (四) 受理流程图



#### 六、其他

其他未尽事宜,请参照《药品注册管理办法》等现行的规定、技术指导原则有关文件执行。国家药品监督管理局药品审评中心2021年2月10日公布的《化学药品变更受理审查指南(试行)》(2021年第17号)同时废止。原食品药品监管总局2017年11月30日公布的《关于发布药品注册受理审查指南(试行)的通

~~告》(2017年第194号)同时废止。~~

## 七、附件

1. 化学药品变更申报资料自查表
2. 参考目录

附 1

## 化学药品变更申报资料自查表

药品名称		规 格	
申请人			
申请事项分类			备注
<b>一、基本情况</b>			
1.1 是否属于补充申请申报的范围	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	
1.2 申请事项分类是否准确	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
1.3 是否按相关技术指导原则完成研究	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
1.4 国家药品监督管理局其他相关规定不予受理的情形	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是	
<b>二、申报资料自查</b>			
2.1 资料项目及目录是否按《已上市化学药品变更事项及申报资料要求》提交	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.2 是否对申报资料中的所有 PDF 文件使用申请人或注册代理机构的电子签章逐个封面加盖申请人或注册代理机构公章	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.3 是否按照填表说明要求填写申请表	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.4 申请表填报信息是否与申报资料中内容一致	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.5 所提交证明是否均在有效期内	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.6 是否已承诺变更获得批准后的实施时间不超过自变更获批之日起 6 个月，涉及药品安全性变更的事项除外。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
<p><b>声明：</b></p> <p>1、所提交的申报资料与目录内容完全一致，译文准确。</p> <p><del>2、所提交的复印件与原件内容完全一致。</del></p> <p><del>3、所提交的电子文件与纸质文件内容完全一致。</del></p> <p>42、所提交的证明性文件遵守当地法律、法规的规定。</p> <p>53、保证按要求在国家药品监督管理局药品审评中心网站及时上传相关电子资料。</p> <p>64、如有虚假，申请人本单位愿意承担相应法律责任。</p> <p>申请人/注册代理机构负责人/（签字）                      申请人/注册代理机构名称（公章）</p> <p>年    月    日</p>			

附 2

## 参考目录

1. 《药品注册管理办法》(国家市场监督管理总局令第 27 号)
2. 《药品生产监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第 28 号)
3. 《国家药监局关于发布〈药品上市后变更管理办法(试行)〉的通告》(2021 年第 8 号)
4. 《国家药监局关于发布〈已上市化学药品变更事项及申报资料要求〉的通告》(2021 年第 15 号)
- ~~4. 《已上市药品临床变更技术指导原则》~~
- ~~5. 《已上市化学药品药学变更研究技术指导原则》~~
75. 《国家药监局关于取消 36 项证明事项的公告》(2019 年第 34 号)
86. 《国家药监局关于取消 16 项证明事项的公告(第二批)》(2019 年第 55 号)
97. 《关于取消 68 项证明事项的公告(第三批)》(2019 年第 102 号)
8. 《国家药监局关于药品注册网上申报的公告》(2020 年第 145 号)
9. 《国家药监局关于实施药品电子通用技术文档申报的公告》(2021 年第 119 号)
10. 《国家药监局关于实施药品注册申请电子申报的公告》(2022

年第 110 号)

11. 《国家药监局关于发布〈已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序(试行)〉的公告》(2023 年第 68 号)

12. 《国家药监局关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告》(2023 年第 132 号)

13. 《国家药监局药审中心关于发布〈已上市化学药品和生物制品临床变更技术指导原则〉的通告》(2021 年第 16 号)

14. 《国家药监局药审中心关于发布〈已上市化学药品药学变更研究技术指导原则(试行)〉的通告》(2021 年第 15 号)

15. 《关于提交药品注册检查检验用申报资料光盘的通知》

16. 《药品注册申请审评期间变更工作程序(试行)》

17. 《关于药品注册申请电子申报有关要求的通知》