

广东省旅游控股集团有限公司  
企业年金基金受托管理服务项目

招 标 文 件

招标人：广东省旅游控股集团有限公司

2018年12月

# 目 录

第一章	投标邀请书.....	2~3
第二章	投标须知及投标须知前附表.....	4~10
第三章	评标办法.....	11~14
第四章	投标文件格式.....	15~25

# 第一章 投标邀请书

一、广东省旅游控股集团有限公司企业年金基金受托管理服务项目（以下简称“旅控集团企业年金项目”）招标已开始，现正式邀请贵单位参加本项目投标。

本次招标流程如下：

招投标程序	计划时间	说明
发标	12.5-12.5	发标方式为旅控集团官网公告栏（PDF格式）。
应标和补发标	12.5-12.6	投标单位可通过邮件或书面回复是否参与本次应标；邮件发至 lkhr@gdlkjt.com；书面材料送至白云宾馆 709 室。如参加应在回复中同时提供资质审查材料。
资质审查	12.5-12.7	广东省旅游控股集团有限公司对投标单位提前审查。
投标	12.5-12.10	投标单位按要求提交密封好的标书。
答疑	12.5-12.10	被邀请单位收到招标文件后可以就标书中的有关问题向发标单位询问。
开标、评标、定标	12.11	广东省旅游控股集团有限公司组织实施。
发中标通知	12.13	旅控集团官网公告栏发布。
合同签订	30日内	在双方协商一致的基础上签订书面合同。

二、资质审查的材料包含如下：

1. 投标承诺函（以下为参考格式）

广东省旅游控股集团有限公司：

我单位愿意对广东省旅游控股集团有限公司企业年金项目进行投标。在所递交的投标文件与资料中所有关于投标人的资质、资格的文件、证明、陈述都是真实的、准确的。如有不实和违背，我们承担由此而产生的一切后果。

投标人：（名称、公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

2. 营业执照（三证合一后复印件加盖公章），法定代表人身份证（复印件加盖公章），

法定代表人授权委托书（原件加盖公章），授权代理人身份证（复印件加盖公章）。

3. 投标单位情况介绍（原件加盖公章）。

须包含以下内容：法定代表人、成立时间、注册资本、股本结构、股东构成及股东简介；营业范围及企业年金业务开展情况；人员状况；经营理念、企业文化等。

三、如果贵单位有意参加本项目的投标，敬请在收到本招标文件后，认真地阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、请贵单位按本招标文件投标须知中确定的时间、指定的地点，送交投标文件。否则按放弃投标处理，责任自负。

五、联系人：莫宛平      联系电话：020-83333998-0709

广东省旅游控股集团有限公司

2018年12月4日

## 第二章 投标须知及投标须知前附表

### 前附表

项号	内容	内容规定
1	项目名称	广东省旅游集团有限公司企业年金基金受托管理服务项目
2	招标方式	邀请招标
3	投标人资格和要求	具有人力资源和社会保障部认定并颁发的企业年金基金受托管理资格
4	投标有效期	自投标截止时间起，投标有效期为 30 个日历日
5	投标文件份数	正本 1 份，副本 1 份。
6	投标文件提交地点及截止时间	接收时间：2018 年 12 月 5 日至 12 月 10 日 9:00-17:00（北京时间） 递交截止时间：2018 年 12 月 10 日 17:00（北京时间） 递交地点：广东省旅游控股集团行政办公楼 7 楼 709 室
7	开标、评标、定标时间	时间：2018 年 12 月 11 日 14:00（北京时间） 地点：广东省旅游控股集团行政办公楼 7 楼会议室
8	评标办法及标准	见招标文件

## (一) 总则

### 1 招标项目情况说明

广东省旅游控股集团有限公司（以下简称“旅控集团”）成立于2014年1月，现有正式职工100人。注册资本10亿元人民币。公司的经营范围有：资产管理和运营，项目投资管理，企业管理顾问，旅游咨询，商贸信息咨询，市场营销策划；旅游文化传媒；旅游专业人员培训，仓储、物业出租，物业管理；酒店管理；房地产开发、经营和管理；工程设计；园林绿化；装修、装饰；保洁服务；洗染服务；酒店商务服务；摄影扩印业务；代理运输，代办车、船、机票；设备及场地租赁；销售；百货，电子产品及通讯设备，汽车零部件，建筑材料，金属材料，普通机械，针、纺织品，农副产品，工艺美术品（不含金、银饰品；）电子计算机技术服务；信息服务业务；货物及技术进出口。

### 1.2 招标项目简介

1.2.1 基本内容：根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第22号）、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部财政部令第36号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）等法律、法规及政策，现本着“公平、公开、公正”的原则，对具有人力资源和社会保障部认定并颁发的企业年金基金受托管理资格的法人机构进行邀请招标，选任旅控集团企业年金基金受托人。

1.2.2 范围：本项目涉及旅控集团本部；如旅控集团子企业建立年金方案，一并列入范围。

### 1.2.3 目标：

托管项目：安全保管企业年金基金财产；开设企业年金基金的资金账户和证券账户；根据投资管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；复核、审查有关托管数据；负责企业年金基金会计核算和估值，监督投资管理人的投资运作。

账管目标：通过建立企业年金基金企业账户和个人账户，记录企业、职工缴费信息以及企业基金投资收益信息，及时与托管人核对缴费数据及账户财产变化情况，同时提供账户查询服务。

投管目标：通过分散化投资，在控制风险、保证安全的前提下获得企业年金的合理收益；确保企业年金投资运作规范及透明；确保信息披露规范及时。

## 2 投标人资格和要求

2.1 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本（三证合一后）。

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本招标项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力。

2.3 具有国家劳动和社会保障部认定颁发的企业年金基金受托管理资格。

2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.5 参加招标活动前二年内，在经营活动中无严重违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，从其规定）。

2.6 无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为。

2.7 本项目不接受联合体的投标。

**投标人提交的投标资格文件中必须包含 2.1~2.6 要求的实质性响应文件，若不符合要求，将作为无效投标文件处理。**

## 3 投标费用

投标人应承担其标书准备与递交所涉及的一切费用，不管是否中标，投标人对上述费用负责。

## （二）招标文件

### 4 招标文件的组成

4.1 招标文件包括下列文件及补充资料

4.1.1 投标邀请书；

4.1.2 投标须知及投标须知前附表；

4.1.3 评标办法；

4.1.4 投标文件格式。

4.2 招标文件的审阅

投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式和要求。如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件的要求，投标文件将被招标人拒绝。

## 5 招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在收到招标文件后\_1\_日内，以书面形式（包括书面文字、传真）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

## 6 招标文件的修改

在投标截止时间\_3\_日前，招标人可对招标文件进行修改，这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。修改书将以书面、电传的方式发给所有获得招标文件的单位，并对所有投标人起约束作用。投标人收到修改书后，应立即以电传的方式通知招标人，确认已收到修改书。

### （三）投标说明

#### 7.1 投标报价：受托费报价说明（按年计算）

集合计划受托费严格按照在人社部报备的费率执行，须是一个具体的数额或比例，不能是一个范围值。

7.2. 若旅控集团企业年金基金受托管理服务项目中标人无法受托完成企业年金方案报批工作，招标人将取消中标人的中标资格。已经签订合同的，招标人将无条件随时解除合同。

### （四）投标文件的编制

## 8 投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关招标活动的所有来往函电均应使用简体中文。相关证明资料或标准有非中文表述方式的，均应提供准确的中文译本，并对中文译本的内容承担法律后果。

## 9 投标文件的组成

投标人需按招标文件的要求提供资料和编制投标文件，应包括以下内容：

### 9.1 投标函；

### 9.2 法定代表人身份证明书；

- 9.3 授权委托书；
- 9.4 廉政承诺；
- 9.5 投标书；
- 9.6 受托费报价书；
- 9.7 打分表；
- 9.8 证明文件。

## （五）投标文件的递交

### 10 投标文件的装订、密封与标记

10.1 投标文件应标明正本、副本。

10.2 投标文件按统一格式、顺序编写，并装订成册。

10.3 投标文件应有一份目录，标明各章节相对应的页码，便于根据页码找到其相对应的章节和内容。

10.4 投标文件应密封递交，密封袋以及密封袋封口处应加盖投标人公章。投标文件正本包装在一个密封袋内，投标文件副本包装在另一个密封袋内。

10.5 投标文件信袋封条上应写明：

- （1）投标企业名称；
- （2）注明“开标时才能启封”。

10.6 如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

10.7 无论中标与否，投标文件相关资料均不再退还给投标人。

### 11 投标有效期

11.1 自投标截止时间起，投标有效期为 90 个日历日。

11.2 在特殊情况下，在原有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

### 12 投标文件的迟到、修改与撤回

12.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第 6 项规定。

12.2 招标人拒绝在投标截止时间以后接收任何投标文件。

12.3 投标人可以在递交投标文件后，规定的投标文件截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改与撤回通知，须以书面形式在规定的投标文件截止时间前送达招标人，并且按招标文件的规定编制、密封、标志和递交，并在包装上标明“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

12.4 在投标文件递交截至时间之后，投标人不得以任何形式补充、修改投标文件。在招标文件规定的有效期内，投标人不能撤回投标文件。

### 13 投标文件的份数、签署及规定

13.1 投标人应编制一份投标文件正本、一份副本纸质投标文件。并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2 投标人应按照招标文件的要求，在投标文件适当位置填写投标人全称并加盖公章，同时有投标人代表的签字或盖章。

13.3 投标文件应使用擦不掉的墨水打印或书写，使用 A4 纸张，并由投标人法定代表人或其授权委托人签署。授权委托书应以书面委托的方式出具，并附在投标文件中。

13.4 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据已发出的修改书的指标进行的。或者是投标人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由投标人法定代表人或其授权委托人签署签字。

13.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## (六) 开标

### 14 开标

14.1 招标人按本须知前附表第 7 项所规定的时间和地点开标。

14.2 开标会议由招标人组织实施。

14.3 评标委员会对各投标人的投标文件中有关内容进行综合评定，现场打分。

14.4 招标人对开标过程进行记录，开标记录应存档备查。

15 投标文件存在下列情形之一的，招标人不予受理：

15.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.2 未按招标文件要求密封的；

## (七) 评标

### 16 评标办法及标准

评标办法及标准详见第三章评标办法。

## （八）授予合同

### 17 合同授予标准

本项目合同将授予按第三章评标办法所确定的中标人。

### 18 招标人拒绝投标的权力

18.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

### 19 中标通知书

19.1 招标人定标后，三天内向中标单位签发《中标通知书》。

19.2 招标人对未中标人无义务解释未中标的原因。

19.3 投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书成为合同的组成部分。

### 20 合同协议书的签订

20.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

20.2 中标单位主动退出或不按本投标须知第 20.1 款的规定与招标人订立合同等原因，则招标人将废除授标。招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同。

20.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

## 第三章 评标办法

### 1 总则

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》和旅控集团有关招标的规定，制定本项目招标的评标办法。

1.2 评标活动必须遵循公平、公正、科学合理的原则。

1.3 评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。

1.4 招标人应当采取必要措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行。

1.5 评标活动接受旅控集团纪检监察部门的全过程监督。

1.6 本次招标采用综合计分的评标办法：即对投标人的综合实力、受托服务能力、投资管理能力、风险管控能力以及价格竞争能力等五方面能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和标准进行评审和比较，以打分方式进行评估，选择中标人。

### 2 评标委员会与评标

2.1 旅控集团六大职能部门和本部工会组成评标委员会，负责评标活动，向招标人推荐中标候选人。

2.2 评标由评标委员会负责。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则进行评标，对所有投标人的投标文件进行评价。

2.3 开标结束后，开始评标，评标在保密状态下进行。

### 3 评标过程的保密

3.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 4 评标准备

评标委员会成员在评标前要认真领会和熟悉招标文件，掌握评标程序和评审办法。

## 5 投标文件的评审

5.1 开标后，评标委员首先将对投标文件进行资格性审查和符合性审查。

5.2 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标人递交的投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

5.3 符合性审查：依据招标文件的规定，从实质性响应招标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

5.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

5.5 在评标过程中，若发现投标人的报价低于其成本或者高于国家规定的收费标准上限的，评标委员会可以认为该投标人有过度竞争嫌疑而将其投标文件作无效投标文件处理。

5.6 投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按规定作废标处理。

目号	情形事项	具体规定
(1)	实质不符	不符合招标文件实质性要求的投标文件；(详情请见投标说明 7.2)
(2)	格式内容	投标函未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的；
(3)	文件签署	投标文件未加盖单位公章或无法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章的；如由授权代表签字的，未附有效的法定代表人授权委托书的；投标人在投标文件中使用投标专用章，未提供法定代表人签字并加盖公章说明该投标专用章与公章具备同等效力的证明文件；投标文件中有修改，但未由投标人的法定代表人或其正式授权代表签署并加盖公章；
(4)	投标期限	投标有效期不满足招标文件要求的；
(5)	多个报价	投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
(6)	虚假投标	投标文件响应与事实不符或虚假投标的（虚假投标包括但不限于投标人在其投标文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件、试验报告、故意

目号	情形事项	具体规定
		修改招标文件明确列明的技术参数并对其进行响应等，如发现投标人虚假投标的，该投标人参与本次投标的所有标包均予以废标，招标人将有权拒绝该投标人在今后一段时间内的任何投标；
(7)	修改文件	提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的；
(8)	违法投标	串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(9)	重大偏差	投标人提出招标人不能接受的条件或偏差的；对投标函附录规定的合同事项条款明确表示不接受，未按要求填写具体数据信息以及填写的数据信息不满足招标文件规定的；
(10)	无效报价	投标报价构成招标文件规定为无效报价的；
(11)	恶意竞标	投标人故意抬高标价的（所投产品价格远高于市场行情）；报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；
(12)	法定废标	《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》、《招标投标法实施条例》等法律法规规章规定的废标情形；
(13)	价格声明	未经招标人要求，投标人列明价格调整声明（折扣或价格上浮声明）的。

5.7 有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

## 6 评标细则

6.1 本次招标项目的评分取值为百分制。评标委员会对投标文件的评审打分的主要内容如下：

分值构成（100分）

评价项目	分值	评价要点	分值
一、公司综合实力	10	公司的注册资本	5
		受托管理资金规模 (截至2018年2季度人社部公布数据)	5
		小计 1	10
二、受托服务能力	20	受托服务广东省属国有企业年金客户经验 (签署合同复印件和人社局方案复函复印件)	5
		受托运作管理系统水平	5
		本项目团队人员	5
		增值服务	5
		小计 2	20

三、投资管理 能力	50	推荐的集合计划的资产配置和投资策略建议	15
		推荐的集合计划 2013-2017 年加权平均收益率	25
		投资监督能力	10
		小计 3	50
四、风险管控 能力		风险管控体系及制度	5
		对其他管理人的监督和评价体系	5
		灾备系统和危机处理机制	5
		小计 4	15
五、价格竞争 能力	15	受托管理费	5
		小计 5	5
总分合计			100

#### 7 准备评标报告，推荐中标候选人

评标委员会根据投标人的最后综合得分，由高至低顺序推荐中标候选人，并准备评标报告。

## 第四章 投标文件格式

### 投标文件封面格式

项目名称：\_\_\_\_\_

# 投标文件

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其授权代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## （一）投标函

致：广东省旅游控股集团有限公司

一、我公司收到并研究了贵单位的招标文件，愿意按招标文件规定的内容承担企业年金基金受托管理人项目，严格执行投标人所承诺的任务和义务。

二、我公司遵照贵方要求提出正式申请、营业执照（复印件）和企业年金基金托管人资格证书（复印件）等相关证明。

三、受托费报价：

项目名称	
受托费	**%
受托费报价说明（按年计算）： 1、明确的价格，不可出现“与招标人另行商定”等类似字样； 2、集合计划受托费严格按照在人社部报备的费率执行；后期集合计划受托费不得高于投标受托费报价。	

四、我公司一旦中标，在签订正式合同文本之前，本投标文件连同贵方的招标文件应成为约束双方的文件。

五、我公司在投标过程中所了解的与广东省旅游控股集团有限公司企业年金基金托管相关的任何信息资料，不论是何种载体或以何种方式传递的信息，仅限于本次投标所用，我公司承诺不会将此类信息用于任何与本次投标无关的用途。

六、我公司郑重承诺向招标人提供的所有材料内容真实、准确，没有任何虚假、误导性陈述和记载，没有故意隐瞒与选择企业年金基金托管机构有关的重要事实。如承诺不实，我公司自动放弃参选资格，并赔偿由此给广东省旅游控股集团有限公司企业年金基金造成的任何损失或费用。

七、我公司保证：本项目投标文件按时递交，否则，我公司愿意接受招标人将我公司的投标文件作不合格投标处理。

八、我公司保证：根据招标文件的要求，与本投标文件同时递交的廉政承诺，将作为投标文件的一部分。如果廉政承诺未与本投标文件同时递交，或者没有按照招标文件的要求进行承诺，我公司愿意接受招标人将我公司的投标文件作不合格投标或者不合格投标处理。

九、如果我公司中标，我公司保证：不将中标项目转让（转包）给他人。

十、我公司保证：如果我公司的投标文件中，出现实质性不响应招标文件的内容或要求或者招标人不能接受的条件，我公司愿意接受招标人将我公司的投标文件作不合格投标或者不合格投标处理。

十一、我公司也完全理解，贵方有权选择任何贵方可能收到的投标方案。

十二、我公司向招标人承诺以上条款自签署之日起生效，在参选和担任广东省旅游控股集团有限公司员工企业年金基金受托管理期间持续有效。

投标人：

（公章）

授权代表签字：

日期：

地址：

电话：

## (二) 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_

系（投标人单位）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### (三) 授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托：\_\_\_\_\_（分公司名称）的\_\_\_\_\_（姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加广东省旅游控股集团有限公司企业年金基金受托管理服务项目投标活动。该授权代理人在购买招标文件，参加投标、合同谈判、合同履行等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委权。特此委托。

授权代理人：

姓 名：\_\_\_\_\_ 性 别：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

授权代理人姓名签字签样：

投标人法定代表人：（签字）

（盖单位公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### (四) 廉政承诺

广东省旅游控股集团有限公司：

为了进一步规范招标投标活动，搞好党风廉政建设，遏制不公平竞争和其他违法、违规、违纪问题的发生，投标人承诺如下：

1、在招投标过程中，不发生下列行为：

- (1) 以任何理由向招标工作人员及评委赠送礼金、有价证券或给予其他好处；
- (2) 组织有碍招投标、合同谈判等经济活动公平、公正进行的宴请、娱乐、旅游等活动；
- (3) 为招标工作人员及评委报销应由其个人或所在单位、部门支付的各种费用；为招标工作人员和评委及配偶、子女及其亲属经商办企业等活动提供便利；
- (4) 私自会见招标、评标人员，打探标的及评标情况；
- (5) 相互串通投标报价，有意抬高或者压低报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益；
- (6) 订立背离合同实质性内容的其他协议；
- (7) 伪造证明材料和虚假恶意投诉等；
- (8) 其他违法、违规、违纪行为。

2、如发生上述行为，我方承诺立即放弃投标、中标或签定合同的资格，并接受招标人的处罚处理；合同履行过程中发现上述违约行为的，我方同意中止合同、并对违约造成的损失承担相应的法律责任。

投 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权代理人： (签字)

## (五) 投标书

各投标人须从公司综合概况、托管业务基本状况、受托管理能力、风险控制、及费用等方面分别进行描述，具体如下：

### 1. 公司概况

1.1 投标人企业简介。包括但不限于：成立时间、注册资本、股本结构、股东构成及股东简介；营业范围及企业年金业务开展情况；人员状况；经营理念、企业文化等。

1.2 投标人企业财务状况。请简述参选机构最近三年（或成立以来）经审计以后的财务状况，至少包括如下内容：总资产、总负债、所有者权益、营业收入、企业年金管理费收入等指标，须附经审计的年度会计报告。

1.3 投标人治理结构、组织结构和独立性说明。请简述负责企业年金受托管理业务的团队情况及成员的履历（包括姓名、年龄、学历、目前职务、本公司从业年限和简要工作经历、社保证明等）；近三年公司高级管理人员辞职、转任情况及原因；详细介绍企业年金管理业务的组织架构及相应的职责；说明股东构成可能引起的潜在利益冲突和主要防范措施。

1.4 企业年金专业化经营情况，企业年金业务在公司业务中的地位及企业年金业务收入在营业收入中的占比。

1.5 参选机构认为需要提供的其他公司信息。

### 2. 受托综合能力

2.1 从事年金受托管理相关业务的各个团队及各团队主要负责人的简历。

2.2 企业受托运作流程及服务标准。

2.3 支持企业年金受托管理业务所建立的受托管理系统，并介绍该系统的主要功能。

2.4 年金管理系统能否与客户的系统进行对接。

2.5 与其他管理机构在系统接口开发方面的经验。

2.6 受托管理的年金资产规模及年金客户情况，市场占有率及排名。

2.7 在全国服务网点的分布情况及对客户公司所属机构的覆盖面。

### 3. 受托管理能力

3.1 是否有企业年金各管理人的信息库，描述其完备性；是否有专业细化的管理人评估指标，并介绍对各管理人的评估流程。

3.2 请介绍与其它年金管理机构的合作经验。

3.3 企业年金投资理念是什么？并描述企业年金战略资产配置流程。在哪些情况下会对战略资产配置进行调整，是否有相关具体措施和制度？请提供 3-5 年的稳健型投资收益率。提供与其他客户的资产配置建议对企业的契合度情况。

3.4 请描述贵公司信息披露的内容、披露方式、披露周期以及重大信息披露制度。贵公司是否能满足招标方的其他信息披露要求？

3.5 请介绍公司在协调多家年金管理机构上的能力。是否有与其他管理机构协作解决业务问题的经验？

#### **4. 风险控制能力**

4.1 描述受托人的风险管理体系，采取哪些措施来保证制度的执行？

4.2 是否针对企业年金操作及运营风险对不同管理人建立了事前、事中和事后的风控制度和流程？请列示相关风险点、检查周期及其监督防范方法。

4.3 是否针对企业年金投资风险建立了事前、事中和事后的风控制度和流程？请列示对企业年金各管理人的绩效评估指标。

4.4 针对托管人、账管人、投资管理人有相应的选择标准？是否有相应的纠错和处罚机制？是否制定了相关的追偿制度？

4.5 描述受托人对于危机事件的定义及危机处理的流程。

#### **5. 综合服务能力**

5.1 企业年金受托管理服务内容；如何结合招标方的组织结构，定制特色化的服务方案。

5.2 为招标方计划建立所制定的项目进程时间表。

5.3 说明企业年金计划建立与运营的各阶段所能提供的服务。

5.4 是否该项目配备服务团队，并有承诺的服务时效。

5.5 所提供的服务方式与沟通渠道。

5.6 能提供的其它增值服务。

#### **6. 投标人认为必要的其他相关材料**

## (六) 受托费报价书

投标人（盖章）：

项目名称	
受托费	**%

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

受托费报价说明（按年计算）：

- 1、明确的价格，不可出现“与招标人另行商定”等类似字样；
- 2、集合计划受托费严格按照在人社部报备的费率执行；后期集合计划受托费不得高于投标受托费报价。

(七) 打分表 (请标明标书中的页码, 方便评委)

1、评分标准 (100 分)

评价项目	分值	评价要点	分值	对应页码
一、公司综合实力	10	公司的注册资本	5	
		受托管理资金规模 (截至 2018 年 2 季度人社部公布数据)	5	
		<b>小计 1</b>	<b>10</b>	
二、受托服务能力	20	受托服务广东省属国有企业年金客户经验 (签署合同复印件和人社局方案复函复印件)	5	
		受托运作管理系统水平	5	
		本项目团队人员	5	
		增值服务	5	
		<b>小计 2</b>	<b>20</b>	
三、投资管理 能力	50	推荐的集合计划的资产配置和投资策略建议	15	
		推荐的集合计划 2013-2017 年加权平均收益率	25	
		投资监督能力	10	
		<b>小计 3</b>	<b>50</b>	
四、风险管 控能力		风险管控体系及制度	5	
		对其他管理人的监督和评价体系	5	
		灾备系统和危机处理机制	5	
		<b>小计 4</b>	<b>15</b>	
五、价格竞 争能力	15	受托管理费	5	
		<b>小计 5</b>	<b>5</b>	
<b>总分合计</b>			<b>100</b>	

评委签字:

日 期:

## (八) 证明文件

- 1、企业营业执照正本复印件（加盖公章）
- 2、企业年金基金管理机构资格证书复印件（加盖公章）
- 3、招标文件中列明需要的其他资格证书及证明材料