**采购文件**

**项目名称：****广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司企业年金基金受托管理服务采购项目**

**采购人：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司**

**2025年4月**

第一章 采购公告

广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司企业年金基金受托管理服务采购项目的潜在服务商应在广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站[http://www.qzmktjt.com](http://www.qbtzjt.com)获取（下载）采购文件，并于截止日期 2025年5月5日17时30分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司企业年金基金受托管理服务采购项目

采购方式：询比采购

定标方式：综合评估法，满足采购文件的实质性要求，且经评审得分最高的供应商为成交供应商。

预算基数：参考2024年工资总额测算托管企业年金基金管理首年基数规模预计4600万元，具体金额以实际缴纳人数为准。

合同签订：询比人与中标单位应当在中标通知书原件发出之日起30日内签订合同。中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书原件规定时间内借故拖延、拒签合同者，询比人有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织询比。

**二、服务商的资格要求**

1.服务商应当具备下列条件：

（1）在中国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）投标人须具有国家人力资源和社会保障部认定的企业年金受托机构管理资质，

若为分支机构投标，则应出具机构总部或上一级主管部门针对本项目投标资格的授权函；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

**三、获取采购文件**

时间：2025年4月18日至 2025年5月5日，每天上午08：30至12：00，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站[http://www.qzmktjt.com](http://www.qbtzjt.com)获取（下载）。

方式：在 2025年5月5日17时00分前（北京时间）自行获取（下载）。

售价：0元。

**四、响应文件提交**

截止时间： 2025年5月5日17时00分（北京时间）

提交响应文件地点：广西钦州市钦州港区友谊大道1号自贸中心23楼，联系人及电话：经营管理部-裴炳昌 07775881305

不按规定密封、逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

注：以邮寄方式（建议寄顺丰）提交的，应在截止时间前送达指定地点并经签收，不按规定密封、逾期送达的按无效竞标处理。

**五、开启**

时间： 2025年5月5日17时00分（北京时间）后；

地点：广西钦州市钦州港区友谊大道1号自贸中心23楼

**六、公告期限**

自本公告发布之日起10个工作日。

**七、其他**

1.响应文件应装在一个密封袋内，并进行密封，加盖密封章或单位公章。密封袋外应注明项目名称。

2.有关招标采购事务和本项目的补充公告，敬请关注本网站发布的信息。竞标人或潜在竞标人未及时关注相关信息的，所造成的一切后果由竞标人或潜在竞标人自行承担。

**八、凡对本次采购提出询问的请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司

地址：广西钦州市钦州港区友谊大道1号自贸中心24楼

联系方式：18077760127（林振慧）

2.监督部门信息

名称：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司风控审计部

地址：广西钦州市钦州港区友谊大道1号自贸中心23楼

联系方式：0777-5881380（风控审计部-陈哲）

**说明：**

1. 本项目采购需求表中标注★号的内容为实质性要求和条件。
2. 未标注★号的内容负偏离达到3项以上（含3项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞标无效处理。

**采购需求表**

|  |  |
| --- | --- |
| ★一**、商务要求** | |
| **服务期限** | 服务期限5年，具体以合同签订内容为准。 |
| **预算基数**  **规模** | 参考2024年工资总额测算托管企业年金基金管理每年基数规模预计4600万元，其中单位部分缴纳比例为8%，个人部分缴纳比例为4%。具体金额以实际缴纳人数为准。 |
| **项目要求** | 本公司企业年金拟采用集合计划模式，选择固定收益类组合，在风险可控的前提下获得合理投资收益；确保企业年金计划投资运作规范及透明；确保信息披露规范及时。 |
| **其他要求** | 响应人必须保证向我公司提供的所有证明材料的真实性，我公司保留核查的权利。对于弄虚作假行为，响应人必须承担由此而引起的各种后果和责任。 |

第二章 服务商须知

服务商须知前附表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **详细内容** | | |
| 1 | 采购人 | 采购人：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司  项目联系人：林振慧  电话：18077760127 | | |
| 2 | 项目名称 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司企业年金基金受托管理服务采购项目 | | |
| 3 | 目标 | **本公司企业年金拟采用集合计划模式，选择固定收益类组合，**在风险可控的前提下获得合理投资收益；确保企业年金计划投资运作规范及透明；确保信息披露规范及时。 | | |
| 4 | 管理费率  报价限价 | **服务内容** | **年金规模** | **费率报价上限** |
| 受托人管理费 | 根据2024年工资总额测算托管企业年金基金管理年基数规模预计4600万元，具体金额以实际缴纳人数为准。 | 企业年金基金财产净值的千分之一点一 |
| 投管人管理费 | 企业年金基金财产净值的千分之五 |
| 托管人管理费 | 企业年金基金财产净值的千分之零点七 |
| 账管人管理费 | 每户每月人民币1元 |
| 注：1以各有效投标人中的最低费率报价为基准价，价格得满分，其他投标人报价按其与基准价的占比计分，计算公式：（基准价/投标人报价）×各项总分。  2.中标后报价需经人社部报备通过并写入合同。 | | |
| 5 | 资金来源 | 自有资金 | | |
| 6 | 采购文件的获取 | 服务商在广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站[http://www.qzmktjt.com](http://www.qbtzjt.com)获取（下载）采购文件 | | |
| 7 | 服务商应具备的资格条件 | 1.在中国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  2.投标人须具有国家人力资源和社会保障部认定的企业年金受托机构管理资质，若为分支机构投标，则应出具机构总部或上一级主管部门针对本项目投标资格的授权函；  3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；  4.法律、行政法规规定的其他条件。 | | |
| 8 | 是否接受联合体竞标 | □接受联合体竞标 ☑不接受联合体竞标 | | |
| 9 | 响应文件份数 | 响应文件：**正本1份，副本2份**  服务商必须在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人应当拒收。 | | |
| 10 | 评审方法 | 综合评估法，满足采购文件的实质性要求，且经评审得分最高的供应商为成交供应商。 | | |
| 11 | 竞标有效期 | 自竞标截止时间起60天 | | |
| 12 | 竞标保证金金额 | 无 | | |
| 13 | 竞标截止时间 | 与第一章公告响应文件提交截止时间一致 | | |
| 14 | 响应文件提交  截止时间和地点 | 与第一章公告响应文件提交截止时间、地点一致 | | |
| 15 | 开标时间和地点 | 服务商不需要到达开标现场。采购人要求多次报价的，由采购人另行通知所有提交响应文件的竞标人。 | | |
| 16 | 需要补充的其他内容 | 无 | | |

一、总则

1.项目概况

1.1采购人：见服务商须知前附表。

1.2项目名称：见服务商须知前附表。

1.3资金来源：见服务商须知前附表。

1.4获取采购文件的时间、地点、方式：见服务商须知前附表。

1.5采购文件：是指采购人为完成采购活动所制定的文件，包括价格性文件内容和商务性文件内容（包括但不限于综合评估法采购文件、澄清或者更正公告等）。

1.6服务商：是指有能力向采购人提供符合本项目技术规格要求的货物、工程、服务的法人、其他组织和自然人。

2.采购信息发布媒体：

与本项目相关的采购业务信息（包括公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站[http://www.qzmktjt.com](http://www.qbtzjt.com)获取（下载）。

3.服务商资格要求：

3.1服务商的资格条件详见“服务商须知前附表”。

3.2服务商须知前附表规定接受联合体竞标的，两个以上服务商可以组成一个竞标联合体，以一个竞标人的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标，否则与之相关的竞标文件作废。

4.费用承担

服务商准备和参加本次采购活动发生的费用自理。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“服务商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见第二章服务商须知“服务商资格要求”。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不允许分包。

7.语言文字

除专用术语外，与本次采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.否决竞标条件

9.1有下列情形之一的，属于相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

9.1.1服务商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他服务商的相关情况并修改其响应文件；

9.1.2服务商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

9.1.3服务商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

9.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的服务商按照该组织要求协同参加采购活动；

9.1.5服务商之间事先约定由某一特定服务商成交；

9.1.6服务商之间商定部分服务商放弃参加采购活动或者放弃成交；

9.1.7服务商与采购人或者采购代理机构之间、服务商相互之间，为谋求特定服务商成交或者排斥其他服务商的其他串通行为。

9.2有下列情形之一的，视为服务商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

9.2.1不同服务商的响应文件由同一单位或者个人编制；

9.2.2不同服务商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

9.2.3不同服务商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

9.2.4不同服务商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

9.2.5不同服务商的响应文件相互混装；

9.2.6不同服务商的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3响应文件将被视为无效的其他情形：

9.3.1响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

9.3.2响应文件未按采购文件要求密封的；

9.3.3响应文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.3.4响应文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

9.3.5服务商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

9.3.6服务商不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

9.3.7未按采购文件要求提交保证金的；

9.3.8联合体竞标未附联合体各方共同投标协议的。

10.采购人员及相关人员与服务商有下列利害关系之一的，应当回避：

10.1参加采购活动前3年内与服务商存在劳动关系；

10.2参加采购活动前3年内担任服务商的董事、监事；

10.3参加采购活动前3年内是服务商的控股股东或者实际控制人；

10.4与服务商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

10.5与服务商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

服务商认为采购人员及相关人员与其他服务商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

二、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

服务商必须按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对采购文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由**资格证明文件、报价商务技术文件**两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见服务商须知前附表。

12.1.2报价商务技术文件：详见服务商须知前附表。

12.2响应文件电子版：详见服务商须知前附表。

13.响应文件编制的要求

13.1服务商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由服务商承担。

13.2响应文件由**资格证明文件、报价商务技术文件**两部分组成，可按照资格证明文件、报价商务技术文件顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“服务商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由服务商自行承担。

13.3响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“服务商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.4响应文件须由服务商在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

13.5响应文件中标注的服务商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

13.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由服务商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由服务商承担。

**注：服务商必须根据所投分标分别提交响应文件，否则响应文件将被拒绝。**

14.响应文件的密封和标记

14.1响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋或箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖服务商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

14.2响应文件外层包装封面上应标记“**项目名称、项目编号、服务商名称、所竞分标、首次响应文件提交截止时间前不得启封**”字样。

14.3未按上述规定密封的响应文件将被拒收。

15.响应文件的提交

服务商必须在“服务商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

第三章 评审办法

1.评审小组的构成

本采购项目的评审小组由采购人组建，其成员数为三人及以上单数组成。

2.评审依据

以采购文件、响应文件为评审依据。

3.评审方法

本次评审采用综合评估法。评审小组对资格和符合性审查合格的响应文件，采用综合评估法进行评审，以采购文件、响应文件为评审依据，以技术、服务能满足采购文件实质性要求且最终得分最高的原则确定成交供应商。

4.成交候选供应商推荐原则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评审得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；资信得分、技术得分且投标报价均相同的，按投标人签到序号为投标人代表球号，由招标人代表抽取中标候选人。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务分+技术方案分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分内容** | | **分值** | **评分细则** |
| **价格分**  **（满分10分）** | 受托管理费费率 | 3分 | 以各有效投标人中的最低费率报价为基准价，价格得满分，其他投标人报价按其与基准价的占比计分，计算公式：（基准价/投标人报价）×各项总分。 |
| 投资管理费费率 | 3分 |
| 托管费费率 | 2分 |
| 账户管理费 | 2分 |
| **商务分（满分50分）** | 2022年至2024年平均年金管理费占公司全部业务营业收入的比例（量化评估专营程度）（需投标人在投标文件中提供经会计师事务所审计的财务报表的相关页面的复印件） | 5分 | ①占比40%以上的得5分；  ②占比30%以上，低于40%的得3分；  ③占比20%以上，低于30%的得2分；  ④占比20%以下的得1分。 |
| 截至2024年受托管理企业年金规模（以人社部公布数据为准） | 7分 | ①排名第1-3名的得7分；  ②排名第4及以下的得5分。 |
| 截至2024年受托管理企业年金计划的职工数量（以人社部公布数据为准） | 7分 | ①排名第1-3名的得7分；  ②排名第4及以下的得5分。 |
| 2024年企业年金受托管理的年均增长规模（以人社部公布数据为准） | 5分 | ①排名第1-3名的得5分；  ②排名第4及以下的得3分。 |
| 运营管理能力 | 5分 | 评审因素：①能够按照企业年金标准流程进行业务操作并具有切实的保障流程落地实施的措施；②受托户管理流程清晰、完善，受托户核算有信息系统支持；③全流程监控待遇支付各环节工作，更能切实保证按照代理人时效完成待遇支付；④有专门的信息披露系统，能按照委托人个性化需求提供各类信息披露报告；⑤运营服务质量管理及考核体系完善。  1）上述各项评审因素描述详细且可实施性强的得5分；  2）上述各项评审因素描述简单、可实施一般的得3分；  3）上述各项评审因素描述较差或无描述的得0分。 |
| 选择、更换、监督和评估托管人、账户管理人、投资管理人的指标体系及经验等。 | 5分 | 评审因素：①指标完善；②流程规范；③经验丰富；  1）上述各项表现较好的得5分；  2）上述各项表现一般的得3分；  3）上述各项表现较差的得0分。 |
| 是否可以提供对投资管理人的指数化的评价工具 | 6分 | ①具有指数化评价工具的得6分；  ②不具有指数化评价工具但有其他评价工具的得3分；  ③不具有相关评价工具的得0分。 |
| 受托信息技术系统建设 | 5分 | 评审因素：①年金信息系统整体规划和架构设计合理；②受托管理系统功能完善，有专门的业务系统对受托年金资产的资产配置、风险控制、投资监督、绩效评估、受托直投等各项业务提供支撑，能够为客户提供查询使用的客户端；③相关专业子系统齐备；④信息系统建设模式契合企业年金业务性质。  1）上述各项表现较好的得5分；  2）上述各项表现一般的得2分；  3）上述各项表现较差的得0分。 |
| 数据灾备 | 5分 | ①建立异地数据灾备体系的得5分；  ②未建立异地数据灾备体系的得0分。 |
| **技术方案分**  **（满分40分）** | 风险控制体系 | 5分 | 评审因素：①风险控制制度完善；②过程记录完整，风控管理流程清晰；③接受严格的内外部监督；④建立专门的风控系统，对不同类别的风险进行分类管，采用量化指标进行风险防控。  1）上述各项表现较好的得5分；  2）上述各项表现一般的得3分；  3）上述各项表现较差的得0分。 |
| 信息安全情况 | 3分 | 评审因素：①保密制度完善；②保密措施到位；③是公安部网络安全重点保卫单位；  1）上述各项表现较好的得3分；  2）上述各项表现一般的得1分；  3）上述各项表现较差的得0分。 |
| 2020年至今在开展受托业务时受监管部门处罚情况 | 6分 | ①无处罚记录的得6分；  ②被处罚过1次的得1分；  ③被处罚过2次及以上的得0分。 |
| 受托机构为广西企业或者在广西有分支机构 | 6分 | ①有的得6分；  ②无的得4分。 |
| 能否提供及时上门服务，并列举可以提供远程服务方式和渠道，简要阐述。 | 6分 | ①服务网点和渠道丰富和充分的得6分；  ②服务网点和渠道一般的得3分；  ③服务网点和渠道不够充分的得0分。 |
| 截至2024年，在全国31个省市区和中央国家机关、新疆生产建设兵团的职业年金招标结果中，进入第一档且取得评分第一或并列第一的次数 | 5分 | ①次数最多的得5分；  ②次数第二的得3分；  ③次数第三的得1分；  ④次数第四及以后的得0分。 |
| 能根据企业年金计划运行管理各阶段实际需要提出相关工作方案或建议，完善管理办法，提高管理的效能等。 | 4分 | 评审因素：①管理目标明确；②管理思路清晰；③管理措施可行有效到位；④服务模式符合委托人需求；⑤服务内容丰富；  1）上述各项表现较好的得4分；  2）上述各项表现一般的得2分；  3）上述各项表现较差的得0分。 |
| 免费的客户服务与增值服务 | 5分 | ①能免费提供量身定制的服务和各类增值服务，服务内容丰富的得5分；  ②能免费提供有较强针对性的服务和各类增值服务，服务内容较丰富的得3分；  ③能免费提供一定的专项服务和增值服务，但服务内容单一的得1分；  ④不能免费提供专项服务和增值服务的得0分。 |
| **综合得分=价格分+商务分+技术方案分** | | | |

注：1、投标人的投标资料如有造假，将取消其中标资格并列入我公司采购黑名单。

2、本备注适用于评分细则：评分细则中要求的相关证明材料的复印件须装订入投标文件中，开标结束后，将会对中标候选人的证书原件进行核查，若复印件存在伪造欺瞒行为，将取消其中标资格。

第四章 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）

响应文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

服务商名称：

截止时间： 年 月 日 时 分（北京时间）前不得启封

年 月 日

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式

正本/副本

**资格证明文件**

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

服务商名称：

年 月 日

2.资格证明文件目录

根据采购文件规定及服务商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

**资格证明**

（如营业执照、事业单位法人证书、资质证书等）

**竞标声明**

致： （采购人）

（服务商名称） 系中华人民共和国合法服务商，经营地址： 。

我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交服务商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部采购文件，包括询价文件、澄清或者更正公告（如有）等；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与采购有关的一切数据或者资料；

（4）响应采购文件规定的竞标有效期。

3.我方承诺就采购文件的实际性要求进行响应：

（1）服务商有效的企业营业执照副本复印件或事业单位法人（或负责人）证书副本复印件；

（2）法定代表人身份证明书及身份证复印件；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供，格式见后）；

（4）服务商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）拟投入本项目的项目负责人有效的执业资格证书复印件及工程师及以上职称证书复印件；

（6）其他材料：服务商认为有必要提供的声明及证明材料

4.我方在此声明，我方在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，完全符合采购文件规定的服务商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有： 。

6.与本采购有关的一切正式往来信函请寄： 邮政编号：

电话/传真： 电子函件：

开户银行： 账号：

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

服务商（盖公章）：

年 月 日

**法定代表人身份证明书**

服务商名称：

地 址：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号码： 系 （服务商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

服务商（盖公章）：

年 月 日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.服务商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

**法定代表人授权委托书**（如有委托时）

致：（采购人名称）

我 （姓名） 系 （服务商名称） 的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

服务商（盖公章）：

年 月 日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

正本/副本

**报价商务技术文件**

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

服务商名称：

年 月 日

2.报价商务技术文件目录

根据采购文件规定及服务商提供的材料自行编写目录。

**竞标报价表**

项目名称：**广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司企业年金基金受托管理服务采购项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟推荐的集合计划模式管理费(费率折扣）报价 | **服务内容** | **费率报价上限** | **费率报价** |
| 受托人管理费 | 企业年金基金财产净值的千分之一点一 |  |
| 投管人管理费 | 企业年金基金财产净值的千分之五 |  |
| 托管人管理费 | 企业年金基金财产净值的千分之零点七 |  |
| 账管人管理费 | 每户每月人民币1元 |  |

注：1.以各有效投标人中的最低费率报价为基准价，价格得满分，其他投标人报价按其与基准价的占比计分，计算公式：（基准价/投标人报价）×各项总分。

2.中标后报价需经人社部报备通过并写入合同。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

服务商（盖公章）：

日期： 年 月 日

**资信、技术服务响应表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **响应内容** | **响应参数** | **响应值** |
| **价格** | 受托管理费费率 |  |
| 投资管理费费率 |  |
| 托管费费率 |  |
| 账户管理费 |  |
| **商务** | 2022年至2024年平均年金管理费占公司全部业务营业收入的比例（量化评估专营程度）（需投标人在投标文件中提供经会计师事务所审计的财务报表的相关页面的复印件） |  |
| 截至2024年受托管理企业年金规模（以人社部公布数据为准） |  |
| 截至2024年受托管理企业年金计划的职工数量（以人社部公布数据为准） |  |
| 2024年企业年金受托管理的年均增长规模（以人社部公布数据为准） |  |
| 运营管理能力 |  |
| 选择、更换、监督和评估托管人、账户管理人、投资管理人的指标体系及经验等。 |  |
| 是否可以提供对投资管理人的指数化的评价工具 |  |
| 受托信息技术系统建设 |  |
| 数据灾备 |  |
| **技术方案** | 风险控制体系 |  |
| 信息安全情况 |  |
| 2020年至今在开展受托业务时受监管部门处罚情况 |  |
| 受托机构为广西企业或者在广西有分支机构 |  |
| 能否提供及时上门服务，并列举可以提供远程服务方式和渠道，简要阐述。 |  |
| 截至2024年，在全国31个省市区和中央国家机关、新疆生产建设兵团的职业年金招标结果中，进入第一档且取得评分第一或并列第一的次数 |  |
| 能根据企业年金计划运行管理各阶段实际需要提出相关工作方案或建议，完善管理办法，提高管理的效能等。 |  |
| 免费的客户服务与增值服务 |  |