

深圳市坪山区产业投资服务有限公司企业年金受托管理服务项目

招标文件

二〇二〇年八月

目 录

目 录.....	2
第一章 招标内容及有关要求.....	3
一、招标方式.....	3
二、项目简介.....	3
第二章 投标须知.....	3
一、投标文件的递交.....	3
二、评标方式及时间安排.....	4
三、保密义务.....	5
第三章 投标文件编制.....	5
一、投标文件内容.....	6
二、相关附件格式要求.....	8
三、投标文件的印制与封装.....	9
四、无效方案.....	9
第四章 评标及中标须知.....	10
一、评标及定标.....	10
二、评标规则.....	11
三、结果审批.....	11
四、中标结果公布.....	11
五、合同签订.....	11
第五章 附件.....	13

第一章 招标内容及有关要求

为进一步完善深圳市坪山区产业投资服务有限公司（以下简称“发包人”）薪酬福利体系，构建多层次养老保险体系，发包人根据《企业年金办法》、《企业年金基金管理办法》等有关规定，本着“公开、公平、公正、择优”的原则，发包人拟对企业年金管理服务项目进行邀请招标。

一、招标方式

本项目采用邀请招标的方式。

二、项目简介

深圳市坪山区产业投资服务有限公司成立于 2016 年 11 月 14 日，注册资本 30 亿元人民币。

公司主导产业及主营业务范围是：公司定位于产业空间开发运营商、产业综合服务商，聚焦空间开发、园区运营和产业服务三大主营业务，构建从高端专业产业载体打造、优质产能聚集到全方位产业服务的全链条，创造良好的创新生态环境，全力支持产业快速发展。

截至 2020 年 6 月 31 日，深圳市坪山区产业投资服务有限公司现正式员工 57 人，预计首期缴费规模为 198 万元

第二章 投标须知

一、投标文件的递交

1、接受邀请的投标人应在 2020 年 8 月 14 日 14:00 前将投标文件送达我公司指定联系人杨玥。（联系电话：15815587710，电子邮件：83935679@qq.com）。逾期不再接受投标文件。

2、投标文件一经正式接受，将不予退还。

二、评标方式及时间安排

1、本次评标采用综合评审法，通过对投标材料内容、现场陈述情况、报价情况等因素进行综合评定，确定评选结果。

2、评标时间：2020 年 8 月 14 日 14:30-17:00。

3、评标地点：深圳市坪山区产业投资服务有限公司。

4、陈述顺序及人数要求：根据抽签顺序介绍投标文件内容。每家投标人参加陈述的人数不得超过 2 人。陈述时间不超过 10 分钟，答疑时间不超过 5 分钟。陈述时须用 PPT 进行演示，各投标人可自带电脑，或提前与发包人沟通提供演示电脑。投标人的陈述内容将被记录，有可能被写入合同条款或操作流程备忘录。

5、投标人资格要求：（1）投标人应是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的公司或企业，必须具有国家人力资源和社会保障部认定并颁发的有效《企业年金基金受托机构资质证明》；（2）投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例；（3）投标人连续正常经营 5 年以上（含五年），

无重大违规事件或其他不良记录，具备圆满履行合同的能力

（4）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，资金运营良好，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。有提供优质服务的能力；（5）在深圳设有分支机构，具有符合要求的营业场所、安全防范措施和与企业年金基金管理业务有关的其他设施，并且配备了相应的专业管理团队；（6）企业年金基金管理机构资格证书（受托人、账户管理人、投资管理人）；（7）法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（原件）；（8）投标经办人身份证复印件（复印件加盖公章）。

6、分包、转包：本项目不允许分包或转包。

7、投标费用：无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担参加投标有关的全部费用。

三、保密义务

发包人和投标人对于本次评标文件和投标文件所涉及的对方商业秘密以及其他未公开的信息，未经许可，任何一方当事人不得自己使用或不得向第三方透露和使用，但根据法律、法规或监管部门要求应当进行披露的除外。前述“第三方”包括与本合同任何一方的当事人有关联关系的法人机构、其他组织和个人或公众。

第三章 投标文件编制

投标人在接到招标文件后，应仔细阅读招标文件所有内容，按文件要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性、真实性和有效性。

一、投标文件内容

投标文件要求包括但不限于以下内容：

1、公司综合实力

1.1 注册资本金。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。

1.2 公司治理及股东结构。明确投标人总公司职能部门与分公司设置情况，说明其承担主要职责，核心职能人员的专业能力与经验等。

1.3 是否受监管部门的处罚。请简述投标人最近三年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。

1.4 专业化经营程度。企业年金业务在投标人业务中的地位，近三年企业年金受托管理费业务收入以及在总营业收入中的占比。

2、受托管理能力

2.1 2019 年企业年金受托管理资产规模（以人社部数据口径为准）。

2.2 近5年受托管理资产增长规模（以2015-2019年人社部数据口径为准）

2.3 战略资产配置能力：企业年金投资理念、战略资产配置原则、战略资产配置流程、五年来的受托管理投资业绩、战略资产配置建议。

2.4 投资监督能力：构建了投资监督体系，包括投资监督管理制度、风险控制系统、组合投资指标监控体系、风险预警管控体系、产品分析、审核和管控机制

2.5 风险管理能力：风险管理的组织体系、制度体系，风险管理的工作流程，主要风险点及控制措施，危机处理与追偿机制等。

3、本项目服务方案

3.1 针对本项目的服务团队配备与人员资历。投标人承担受托业务的组织机构设置情况，说明其承担主要职责，属地化服务分支机构（或服务网点）数量及分布情况；从事年金受托业务人员情况，核心职能人员的专业能力与经验等。

3.2 服务方案：针对本项目的工作方案与操作建议等。

3.3 为发包人提供的集合计划产品，包括该产品组合设置、该产品投资收益率（以人社部数据口径为准）、是否能为员工提供投资选择渠道。

3.4 针对本项目的服务机制及与发包人的沟通交流机制。

3.5 信息披露：请介绍投标人信息披露工作的开展情况，除法定规定外是否有增值的披露或报告服务，如何帮助发包人解读相关报告报表，分析年金管理存在的问题，重点介绍信息披露或报告的类型和内容，周期和频次等。

3.6 信息系统服务能力：信息系统建设，包括受托管理系统、可供发包人使用的系统及投资监督系统等。

3.7 受托管理服务：受托管理服务的内容、标准、时效及服务流程，如何保证企业年金基金受托资产的安全性、独立性和公平性。

3.8 其它增值服务：请介绍投标人是否会提供其它可能的增值服务。

4、受托管理费报价：

二、相关附件格式要求

投标文件的相关附件格式要求如下：

（1）投标文件首页（见附件1）

（2）授权委托书（见附件2）

（3）管理费报价函（见附件3）

（4）投标人资质材料和其他证明材料，包括但不限于：企业法人营业执照复印件、企业年金基金管理机构资格证书复印件；

（5）投标人认为必要的其他证明材料及投标人需要增加的其他材料。

三、投标文件的印制与封装

1、本项目名称为“深圳市坪山区产业投资服务有限公司企业年金受托管理服务项目”。投标文件应 A4 纸装订，内页双面打印或印刷，并有外层包装以防损坏。

2、投标文件须统一装订成册。管理费报价函另行单独封装，在封口密封处加盖投标人公司公章，并在该信封上标明“管理费报价函及摘要简表”字样。

3、投标文件一式 7 份，其中正本 1 份、副本 6 份。正、副本如有不符，以正本为准。正、副本封面须列清项目名称、投标人名称、日期和“正本”或“副本”。

4、外层包装须用封条密封，封条须写有投标人名称、日期并加盖公章。

5. 除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，所递交文件中不得有随意的行间插字、涂改或增删。如确有错漏之处确需手工修改或补充，应由投标人的法定代表人或其授权代表人在修改或补充之处签字或加盖单位公章。投标人未按上述要求密封及加盖公章，造成启封或泄露，发包人不承担任何责任。

四、无效方案

凡有以下情况之一者，可视投标无效：

1、由于投标人原因，投标文件在发包人要求提交的截

止时间后送达的；

- 2、投标人在整个招标过程中存在违反诚实信用原则，损害发包人或者其他投标人合法权益的；
- 3、整个招标过程中存在以各种形式或手段干扰评标的；
- 4、提供虚假资料或证明材料的；
- 5、存在法律规定的禁止情形；
- 6、发包人认为无效的其他情形。

若发包人认为某投标人在投标过程中有 3、4、5、6、7 行为，则将拒绝其投标，且发包人将在一段时间内拒绝该投标人参加发包人所组织的其他招标活动。

第四章 开标和中标须知

一、评标及定标

- 1、本次评标及定标由深圳市坪山区产业投资服务有限公司评定标委员会负责评审。
- 2、投标人不得以任何理由、任何形式干扰发包人的评标工作，否则，其投标文件将有可能被判作废。
- 3、评标将以投标人提交的投标文件为依据，结合投标人的陈述答疑情况，对投标人进行评审，评标内容包括：
 4. 评定标委员会根据投标文件中的问题及疑问进行提问，投标人应及时做出答复，必要时需提供书面说明或承诺书。
5. 评标工作开始后直至与中标机构签署合同止，凡涉

及对投标文件的审查、评价、比较及其他意见的，评定标委员会人员不得向投标人及无关人员透露任何信息。

评定标委员会对投标人进行综合评审后，确定中标机构，经公司审核批准后确定。评定标委员会不负责对其他投标人未中选原因进行解释。

二、评标规则

1、本次评标采用综合评标法：总分为 100 份，评分项详见《打分表》，各评委按评标打分表独立评标计分，由工作人员统计汇总后交监标人复核。

2、打分表（请标明标书中的页码，方便评审）。

三、结果审批

我公司根据标书及现场演示情况对投标机构进行打分，并确定中标人。

四、中标结果公布

招标单位将中标结果在公司官网上公示，同时向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是本招标项目合同的组成部分。如接到有关投诉的，发包人将可能暂停发出中标通知书。

五、合同签订

1、发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内，完成合同审批和签订工作，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项作实质性修改。

2、发包人有接受和拒绝任何或所有投标的权利，发包人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权利，并对所采取的行为可不说明原因。

第五章 附件

附件 1：投标文件首页

致：深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

一、 我方已阅读并完全理解评标要求以及评标办法，愿意参加贵方深圳市坪山区产业投资服务有限公司企业年金基金受托人的评选，并提出相应的投标方案。

二、 我方遵照贵方要求提出正式投标文件，包括投标方案、营业执照（复印件）和经营许可证（复印件）等相关证明。

三、 我方一旦中选，在签订正式合同文本之前，本投标文件、应贵方要求的补充应答（或澄清说明）连同贵方的评选邀请文件应成为约束双方的文件。

四、 我方在评选过程中所了解的与深圳市坪山区产业投资服务有限公司企业年金基金受托资格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，仅限于本次评选所用，我方承诺不会将此类信息用于任何与本次评选无关的用途。

五、 我方承诺本次投标所提供的信息全部真实、准确。

六、 我方也完全理解，贵方有权选择任何贵方可能收到的投标方案。

投标单位：

（公章）

授权代表签字：

日期：

地址：

电话：

附件 2: 授权委托书

授权委托书

授权人:

身份证号:

工作单位:

职 务:

被授权人:

身份证号:

工作单位:

职 务:

兹授权，上述被授权人代表我单位参与深圳市坪山区产业投资服务有限公司企业年金受托人投标。经授权，被授权人权限如下：

1. 作为签字代表签署投标确认函和投标文件。
2. 代表本投标人参加评选工作。
3. 与发包人和其他管理机构协商、谈判并签署管理合同等法律文件。
4. 与本次投标相关的其他事宜。

本授权书自授权人签字之日起生效，至 年 月 日终止。

投标人 (公章):

法定代表人 (签字):

年 月 日

附件 3： 受托管理费报价函

受托管理费报价函

项目名称	深圳市坪山区产业投资服务有限公司企业年金基金受托管理服务项目
投标人名称	
受托管理费率	
管理费报价说明（按年计算） 1. 明确的价格，不可出现“与其他投标人另行商定”等类似字样； 2. 管理费率指年管理费占企业年金基金资产净值的百分比。	

投标人（公章）：

授权代表人签字：

年 月 日

