

**中国银行间市场交易商协会  
企业年金基金受托管理人**

**招 标 书**

**招标单位：中国银行间市场交易商协会**

**二〇一二年十月二十六日**

## 目 录

第一章 招标邀请 .....	3
第二章 投标须知 .....	6
第三章 投标文件的基本要求 .....	10
第四章 投标书内容 .....	13
第五章 评审及决议办法 .....	17
第六章 管理费报价书 .....	20
第七章 附件 .....	21

## 第一章 招标邀请

### （一）招标项目单位简介

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）是由市场参与者自愿组成的，包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场的自律组织，会址设在北京。交易商协会经国务院同意、民政部批准于 2007 年 9 月 3 日成立，为全国性的非营利性社会团体法人，其业务主管部门为中国人民银行。

交易商协会会员包括单位会员和个人会员，银行间债券市场、拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场的参与者、中介机构及相关领域的从业人员和专家学者均可自愿申请成为协会会员。协会单位会员将涵盖政策性银行、商业银行、信用社、保险公司、证券公司、信托公司、投资基金、财务公司、信用评级公司、大中型工商企业等各类金融机构和非金融机构。

交易商协会英文名称为 **National Association of Financial Market Institutional Investors**，缩写为 **NAFMII**。

### （二）招标项目简介

#### 1、基本内容

为进一步完善员工福利保障体系，提高员工退休后的生活水平，交易商协会拟将启动企业年金相关工作。交易商协会根据国家《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》等规定，本

着“公平、公开、公正”的原则，对具有国家人力资源和社会保障部颁发认定的企业年金基金受托管理人资格的法人机构进行公开招标，选择交易商协会企业年金基金受托管理人。

## 2、范围

本项目涉及交易商协会所有专职工作人员，截止 2012 年底，交易商协会专职工作人员（含内部退养人员）为 181 人。

## 3、目标

依靠受托管理人的专业能力和经验，为交易商协会评估和选择合适的托管人、账管人及投资管理人；依靠完善的风险控制体系，对各管理人进行持续性监督，使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益；确保企业年金运营和投资运作规范透明；确保信息披露规范及时。

### （三）招标方式及招标文件组成

1、本次招标采取公开招标的方式，中标人不得以任何形式将中标项目对外转包、分包。

2、受邀竞标机构可根据自己的情况决定是否参与投标。如决定不参与本次竞标，需在收到本招标文件后的 2 个工作日内，以书面方式正式通知招标人。

3、本招标文件由本文所列内容组成，招标文件仅适用于本次招标中所叙述的内容。

4、招标文件共七部分（七章）：第一章：招标邀请；第二章：投标须知；第三章：投标文件的基本要求；第四章：投标书内容；

第五章：评审及决议办法；第六章：管理费报价书；第七章：附件。

投标人无论是否参加投标都必须对本项目的所有招标文件严格保密，未经招标人书面允许不得以任何原因、任何方式向第三方透露。

## 第二章 投标须知

### （一）投标人资格和要求

投标人须具有国家人力资源和社会保障部认定颁发的企业年金基金受托管理人资格。其代表必须是经投标人合法授权的、能够完全代表公司行为的法定代表人。一旦投标书开标并认定，中标公司必须按照投标书的承诺履行。

投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，并保证所提供的全部投标资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应；不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，将可能导致投标被拒绝或被宣布为废标。

### （二）招标文件发送和投标书提交的时间安排

#### 1、招标文件发送

2012年10月26日17:30前：投标人接收招标文件。

招标文件发送方式：交易商协会网站公告栏目下载。

#### 2、投标书提交

2012年11月1日9:00-10:00：投标人提交投标文件。

投标文件提交地点：北京市西城区金融街甲9号金融街中心南楼17层中国银行间市场交易商协会人力资源部。

#### 3、后续工作初步计划

2012年11月2日9:00-12:00：受托管理机构选聘会。

2012年11月8日17:00前：招标人发出中标通知书。

4、投标截止日：2012年11月1日10:00前。

在规定的投标文件递交截止日期前，投标机构可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签字。在时间紧迫的情况下投标文件撤回的要求可先以传真通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期前送达招标人签收。更改的投标文件应同样按照投标文件递交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。递交投标文件截止期后，投标文件不得更改。

投标人在收到招标书后，如有疑问，可在2012年11月1日9:00前将问题发至 [pension@nafmii.org.cn](mailto:pension@nafmii.org.cn) 邮箱，招标人在2012年11月1日9:00前将答复所有的问题。

### （三）招标文件的修改

1、在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2、招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人，并对其具有约束力。投标人应尽快以电子邮件形式回复招标人，确认已收到修改文件。

3、为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期。

4、在评标过程中，招标人可能随时要求某一投标人提供补充资料、澄清或解释某些问题，投标人应按招标人的要求以书面形式及时答复。

#### （四）受托管理机构选聘会

1、提交投标书的机构须参加 2012 年 11 月 2 日召开的受托管理机构选聘会。各投标人参加人员均不得超过 2 人。

##### 2、受托管理机构选聘会基本内容

（1）2012 年 11 月 2 日 9:00 开标。开标后，将按照抽签顺序给予每个投标单位 15 分钟的讲标时间（讲标不得超时）。

（2）投标人须以 PowerPoint 演示介绍投标文件等信息。讲标内容主要是投标书内容，重点为方案设计能力、管理人选择和评估能力、管理人持续监督能力、风险控制能力、服务方案介绍等。

#### （五）中标通知及签订合同

##### 1、选任标准

招标人将根据评标结果，并综合考虑投标人履行合同义务能力的前提下，在被确定为实质上响应招标文件的投标人当中确定中标人。

##### 2、中标通知

开标后由招标人根据评标情况，决定中标人并签发《中标通

知书》通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人不负有对未中标投标人未中标原因的解释义务，未中标的投标人所递交的投标文件将不予退回。

《中标通知书》将是签订合同的依据，具有法律效力。

### 3、签订合同

中标人接到《中标通知书》后，应按照招标人通知的时间、地点与招标人商谈并签订《企业年金受托管理合同》；招标文件、中标人的投标文件及其修改文件、中标通知书均可作为企业年金基金法人受托管理合同内容的依据。

#### （六）本次招标工作的联系单位、联系人和联络地址

1、单位：中国银行间市场交易商协会

2、联系人：王亚丽、陈晓东

3、电话：010-66539005、66539060

4、电子邮件：pension@nafmii.org.cn

5、传真：010-66539293

6、地址：北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心南楼 17 层

7、工作时间：周一至周五 9:00 至 17:00

#### （八）其他

所有招标文件使用权均属于交易商协会。

## 第三章 投标文件的基本要求

### （一）投标文件的构成

- 1、投标函（格式见附件一）；
- 2、投标人法定代表人授权书（见附件二）；
- 3、投标书（参见第四章）；
- 4、投标人资质材料：企业营业执照正本复印件、企业年金法人受托管理机构资格证书复印件；
- 5、投标人认为需要递交的其他材料。

### （二）投标文件的编制要求

- 1、投标机构递交的文件应使用中文，并以人民币标价。
- 2、投标机构对提供的文件和资料加盖公章和骑缝章，封皮上写明单位名称。
- 3、除投标机构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。如确有实质问题的错漏之处需手工修改或补充，应由投标机构的法定代表人或其授权人在修改或补充之处签字或加盖单位公章。
- 4、投标书分为正本（1本）和副本（9份），为A4装订，内页双面打印或印刷，标题为小二号黑体，正文为小三仿宋-GB2312，行间距为固定行距28磅。

5、每套递交文件均须清楚的标明“正本”或“副本”。一旦正本、副本、电子文档不符，将以正本为准。

6、除第六章的管理费报价书（准备一份即可）另行装封外，其他文件须统一装订在了一本投标书内。

### （三）投标文件的递送

#### 1、投标书的密封与标志

（1）投标方应将投标书正本（1本）和副本（9份）密封在一个外层包封中。

管理费报价书另行加封。

（2）外层包封都应写明招标方的名称，并具有下列识别标志：“中国银行间市场交易商协会企业年金基金受托管理人投标项目”。在外层包封上应写明投标方的名称与地址。

#### 2、投标有效期

（1）投标方必须按规定的时间将标书送达指定地点，逾期则视为废标。

（2）在原定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标方可向投标方发出延长有效期的通知。通知应以书面的形式（传真亦可）进行。投标方拒绝这种要求也必须以书面形式（传真亦可）通知招标方才能生效。

(3) 本次投标有效期为半年。

## 第四章 投标书内容

各投标人须从公司综合概况、受托综合能力、受托管理能力、风险控制及本项目服务五方面分别进行阐述，具体如下：

### （一）公司综合概况

1、贵公司的成立时间、注册资本、股本结构、股东构成及股东简介，以及贵公司成立以来的股权变动情况。

2、贵公司控股股东或主要股东的基本情况。

3、贵公司的董事会、监事会、高级管理人员的基本情况（人员构成、履历、职责、金融从业年限等）。

4、贵公司的组织结构及主要年金部门介绍，公司人员状况。

5、贵公司近三年的主要财务指标（公司成立不满三年的，提供自成立以来的财务报表）。

6、贵公司近五年来是否受到监管部门（证监会、保监会、银监会、劳动保障部等）的处罚？请详细说明。

7、贵公司为第几批获得企业年金受托管理资格，公司已受托管的年金资产规模以及年金客户情况（请列举央企及大型集团企业的客户名单），目前市场占有率情况（数据以权威机构公布为准）。

### （二）受托综合能力

1、贵公司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、贵公司的精算团队情况以及年金方案的设计经验。

3、贵公司企业年金受托管理系统的建设情况，包括但不限于：系统是内部开发还是外部引入，系统的基本功能，主要特点，系统中有哪些风险管理，与委托人、投资管理人、托管人、账户管理人之间系统接口的建设情况。

4、贵公司与主管部委（国资委和人社部）合作关系以及企业年金方案报备经验。

### （三）受托管理能力

1、贵公司企业年金受托管理制度与流程，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。

2、贵公司是否有企业年金各管理人的信息库，其完备性如何？贵公司是否有专业细化的管理人评估指标？请描述贵公司对各管理人的评估流程。请提供年金管理人评估报告样本。

3、贵公司的企业年金投资理念是什么？请描述贵公司的企业年金投资管理决策机制及企业年金战略资产配置流程。在哪些情况下企业会对战略资产配置进行调整，是否有相关具体措施和制度？

4、请分别描述贵公司对各企业年金管理人的监督体系。请提供年金管理人的监督报告样本。

5、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。贵公司是否能满足交易商协会的其他信息披露要求？

#### （四）风险控制能力

1、请描述贵公司的风险管理体系，贵公司采取哪些措施来保证制度的执行？

2、贵公司是否针对企业年金操作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？请列示相关风险点及其监督防范方法。

3、贵公司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？请列示贵公司对企业年金各管理人的绩效评估指标。

4、贵公司针对托管人、账管人、投资管理人是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？

5、请描述贵公司对于危机事件的定义及危机处理的流程。

#### （五）项目团队和服务

1、简述贵公司对交易商协会企业年金方案设计的建议。

2、贵公司在交易商协会企业年金计划方案制定和报备阶段中所能提供的服务。

3、贵公司在交易商协会企业年金计划投资运营阶段中所能提供的服务。

4、贵公司为交易商协会企业年金计划配备的服务团队，并给出所能承诺的服务时效。

5、贵公司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，贵公司提供的服务渠道。

6、贵公司能为交易商协会提供的其它增值服务。

## 第五章 评审及决议办法

### （一）评选程序

1、评审小组的组成：本项目由交易商协会企业年金基金管理委员会进行评选。

2、评审小组将审查递交文件内容是否完整；文件的签署是否合格；文件是否大体编排有序、条理清晰、层次分明；文件是否阅读流畅、逻辑清晰。

3、公开开标后，企业年金管理委员会将根据投标机构的公司综合概况、受托综合能力、受托管理能力、风险控制及本项目服务等综合进行评选。

4、评选结果通知：中标单位确定后，交易商协会将以书面形式向中标机构发出书面通知，并告知未中标投标人。

### （二）评审

1、评标工作将采取不公开方式进行，项目开始后直至与投标人签署合同止，凡涉及对递交文件的审查、评价、比较及其他意见等，评审小组人员不得向投标人及无关人员透露任何信息。

2、评标过程保密：自项目招标开始后至与投标人签署合同期间，投标人不得以任何理由、任何形式进行询问等力图影响结果公正性的活动，否则，将可能导致其参加资格被取消。

3、企业年金招标工作评审小组将以投标机构提交的文件为依据，对投标机构实质上响应项目文件要求进行评审，评审内容包括：

(1) 投标机构公司综合实力、年金业务市场占有率等；

(2) 投标机构的受托管理能力、企业年金管理经验、服务网络等；

(3) 投标机构的内部风控、年金受托管理流程、IT 系统功能支持等；

(4) 分析投标机构对本项目的年金方案设计、管理费报价及服务方案等；

(5) 其他条件。

4、为了有助于投标书的审查、评价和比较，招标方可以个别要求投标单位澄清其投标文件的细节，包括报价表、补充问题的说明等，应以书面或传真的形式进行，投标机构应及时做出答复。

5、有下列情况之一的，其项目参加资格将被取消并视其为自动放弃：

(1) 投标机构无法人代表签字，或签字无法人代表有效授权的；

(2) 由于投标人原因，投标文件在招标人要求提交投标文件的截止时间后送达的；

(3) 投标文件不符合招标项目文件要求的。

(4) 投标人在投标活动中违反诚实信用原则，损害招标人或者其他投标人合法权益的；

(5) 违反本投标须知的保密要求，将招标文件透露给第三方的；

(6) 评标过程中以各种形式或手段干扰评标的。

### **(三) 决议**

由交易商协会企业年金管理委员会进行综合评审后，以综合最优者确定中标候选人。

## 第六章 管理费报价书

### 产品管理费报价说明（按年计算）

- 1、独立报价，不可出现“与招标人另行商定”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，但须是一个具体的数额或比例，不得是一个范围值；
- 3、管理费的详细用途，如是否包含必要的外部审计费用、招标项目单位下属公司年度培训费用、招标人企业年金材料印制费用等等。
- 4、各投标人可以不必完全拘泥于报价方式，但须于报价说明中提供上述说明内容以给招标人一个基本参照。

## 附件

### 附件一 投标函首页格式

致： \_\_\_\_\_

一、我公司了解了竞标条件、要求以及竞标办法后，我公司决定参加贵方的中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）企业年金基金受托管理人招标项目的竞标。

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

三、我公司一旦中标，在签订正式合同文本之前，本标书连同贵方的投标通知书应成为约束双方的文件。

四、我公司在投标过程中所了解的与交易商协会企业年金基金投资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。

五、我公司郑重承诺向交易商协会企业年金招标工作小组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管理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，并赔偿由此给招标人、交易商协会或交易商协会企业年金基金造成的任何损失或费用。

六、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

七、我公司向招标人承诺以上条款自签署之日起生效，在参选和担任交易商协会企业年金基金法人投资机构期间持续有效。

投标单位：

（公章）

授权代表签字：

日 期：

地 址：

电 话：

## 附件二：法定代表人授权书格式

本授权书申明：

\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_（公司注册地点）法定代表人\_\_\_\_\_（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“投标方”）任命：（公司名称）\_\_\_\_\_（职务）\_\_\_\_\_（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关中国银行间市场交易商协会企业年金基金受托管理人招标项目的投标工作中，以投标方的名义签署投标书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

授权人签字盖章：

代理人签字：

地 点：

时 间：