## **重庆市小微企业融资担保有限公司**

**企业年金基金法人受托管理机构比选文件**

比选时间：2024年 3月

根据国家《企业年金基金管理办法》相关规定，本着“公平、公开、公正”的原则重庆市小微企业融资担保有限公司对企业年金基金法人受托管理进行采购，诚邀符合条件企业年金基金法人受托管理机构前来参与。

一、采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 服务期限 |
| 1 | 企业年金基金法人受托管理机构 | 3年 |

### 二、公司概况

### 重庆市小微企业融资担保有限公司成立于2015年，为重

### 庆市财政局下属国有企业，现在职工61人（截止至2024年3月1日）。

### 比选须知

### （一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.具有人社部颁发的企业年金资质证书。

2.在全国年金受托管理规模较大，市场排名靠前；

3.企业年金集合计划产品数量丰富；

4.近五年投资收资收益率较高；

5.管理经验及配套管理系统成熟完善。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加竞争性比选服务申请人，收到比选文件后在规定时间内参与比选。

（二）比选文件递交截止时间：2024年3月15日12：00。

（三）比选地点：重庆市小微企业融资担保有限公司三会议室。

（四）比选时间：2024年3月15日14:30。

### 五、比选文件

（一）承诺函（附件 1）

（二）本次比选主要从综合实力、受托服务经验、受托管 理专业能力等方面对参选人进行综合评选，比选内容详(见附2企业年金受托机构比选内容），参选人应充分响应比选内容，并尽可能提供相应的证明资料，突出自身特点及优势。

（三）受托管理费用报价书（附件3管理费用报价书）

（四）参选人资质证明材料

1.《营业执照》副本复印件

2.企业年金基金管理资格证书复印件

（五）参选人认为需要增加的附件。

（六）比选文件需统一装订后密封包装，参选人对提供的 文件和资料需加盖公章和骑缝章，封皮上写明单位名称。

六、签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起10天内，根据比选文件和中选人的比选文件订立书面合同。

七、联系方式

采购人：重庆市小微企业融资担保有限公司

联系人：尹老师

电 话：023-86312313 13983098743

地 址：重庆市渝北区洪湖西路18号12幢

附件1：

# 承诺函

重庆市小微企业融资担保有限公司：

1、我公司在认真研读比选文件后，决定参加重庆市小微企业融资担保有限公司企业年金基金法人受托管理机构的比选。

2、在比选过程中，对了解的与贵公司企业年金相关的全部信息资料，不论是何种载体或以何种方式传递的信息，仅限于本次比选所用，我公司承诺不会将此类信息用于任何与本次比选无关的用途。

3、我公司郑重承诺：向贵公司及评审委员会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法人受托管理机构有关的重要事实。如承诺不实，我公司自动放弃比选资格，并赔偿由此给贵方或贵方企业年金基金造成的任何损失或费用。

4、我公司向贵公司承诺以上条款自签署之日起生效， 在比选和担任贵公司企业年金基金法人受托机构期间持续有效。

参选人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

附件2 ：

采用职工投票与采购评审相结合的方式评出中标商。职工采用无计名投票方式选择中标商（占比40%），采购评审委员会按评审标准进行评比（占比60%）。

评审标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | 技术部分  （50分） | 受托管理信息系统 | 10 | 参选人具有自主研发的企业年金受托管理系统，受托系统功能是否完备，是否拥有完善的客户服务平台，是否有详细的信息系统支持方案及系统信息安全管理体系等。  完全满足（10分）部分满足（6-9分）不满足（1-5分） |  |
| 2 | 投资监督系统 | 10 | 拥有自主开发功能强大的投资监督信息系统，系统功能模块丰富，已与全部托管行数据对接，能够提供个性化投资监督服务，及时发现投资违规。  完全满足（10分）部分满足（6-9分）基本不满足（1-5分） |  |
| 3 | 受托管理团队和战略资产配置能力 | 10 | 参选人总部设立了专门的受托管理团队，具有完善的投资研究和投资策略决策机制、配置流程和战略资产配置调整举措。  完全满足（10分）部分满足（6-9分）不满足（1-5分） |  |
| 4 | 合规经营情况 | 10 | 参选人从公司成立开始，企业年金从业人员是否有利用年金资产进行违规操作被通报或行政处罚甚至刑事处罚的行为。  无处罚（10分）有处罚（0分） |  |
| 5 | 企业年金风险管控 | 10 | 参选人搭建了完善的风险管理体系和组织架构、风险管理制度，并有详细的风险监控流程及内部运营风险控制措施。  非常完善（10分）基本完善（3分）不完善（1分） |  |
| 6 | 商务部分  （50分） | 注册资本金 | 10 | 参选人截止到2023年末的最新注册资本金情况：  注册资本金40亿元（含）以上（10分）  注册资本金30亿元（含）-40亿元（7分）  注册资本金30亿元以下（3分） | 营业执照复印件 |
| 7 | 公司持续赢利情况 | 10 | 参选人2015年至2022年持续盈利时间，以参选机构年度外部财务审计报告数据为准。  参选人业务发展稳定，经营稳健，连续8年（含）盈利（10分）  参选人正常运营和发展，连续盈利5年（含）-8年（7分）  参选人正常运营和发展，连续盈利5年以下（3分） | 提供财务报表数据 |
| 8 | 全国企业年金受托资产规模 | 5 | 参选人截止2022年12月31日，受托管理的企业年金资产规模：  3000亿元（含）及以上（5分） 1500亿元（含）-3000亿元（3分） 1500亿元以下（1分） | 提供人社部  数据摘要截图 |
| 9 | 受托管理的集合计划产品数量 | 5 | 参选人与具有企业年金托管资格的10家银行合作情况：  与10家托管银行均具有集合计划产品的（5分）  与5家（含）以上托管银行具有集合计划产品的（3分）  与低于5家托管银行具有集合计划产品的（1分） |  |
| 10 | 投资安全性 | 10 | 参选人2021年-2023年所有集合计划综合收益，历史业绩无负收益的为10分，出现负收益的，按每年2分扣减。 | 提供人社部全国企业年金基金业务数据摘要公布的投资收益 |
| 11 | 受托管理集合计划综合收益情况 | 10 | 参选人受托管理的集合计划近五年（2018年-2022年）综合收益率情况：（按《全国企业年金基金业务数据摘要》中公布内容，对当年人社部公布的参选人管理的所有集合计划综合收益率进行算术平均做为当年综合收益率指标，再计算近五年的算术平均值，从高到低排名。）  第一名 （10分） 第二名 （7分） 第三名 （4分）  排名第四及以后 （1分） | 根据人社部全国企业年金基金业务数据摘要公布内容统计 |

附件 3

# 管理费用报价书

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | XX 公司  企业年金基金法人受托管理机构比选项目 |
| 参选人名称 |  |
| 受托管理费率 |  |

参选人（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受托管理集合计划综合收益情况** | | | | | | | |
| 集合计划情况 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 |
| 集合计划A |  |  | |  | |  |  |
| 集合计划B |  |  | |  | |  |  |
| 集合计划C |  |  | |  | |  |  |
| ... |  |  | |  | |  |  |
| 集合计划综合收益率算术平均 |  |  | |  | |  |  |
| 市场集合计划综合收益率 |  |  | |  | |  |  |
| 是否出现负收益 | 是/否 | |  | |  |  |  |
| 近五年的算术平均综合收益率 |  | | | | | | |