

惠州农村商业银行股份有限公司企业年金管理服务项目

招标公告

公诚管理咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受惠州农村商业银行股份有限公司（以下简称“招标人”）委托，就惠州农村商业银行股份有限公司企业年金管理服务项目进行公开招标，有关事项如下：

1. 招标条件

本项目为惠州农村商业银行股份有限公司企业年金管理服务项目（招标编号：04-06-04A-2025-D-F-E37275），招标人为惠州农村商业银行股份有限公司，招标代理机构为公诚管理咨询有限公司。资金由招标人自筹，出资比例为100%，项目已具备招标条件，现委托公诚管理咨询有限公司进行公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况：根据《企业年金办法》（人力资源社会保障部财政部令第36号），为建立多层次的养老保险制度，更好地保障职工退休后的生活，惠州农村商业银行股份有限公司（以下简称“招标人”）建立了企业年金制度，采用法人受托模式管理年金基金。现拟通过公开招标，为招标人现有的企业年金计划选择合适的管理服务方。

2.2 项目需求一览表：具体服务内容详见第五章《用户需求书》。

子包号	子包内容	中标单位数量	服务期限	最高限价
子包1	受托管理机构（以下简称“受托人”）	1家	服务期限为5年，具体时间以签订合同为准。	受托管理费不高于受托管理的企业年金基金财产净值的0.11%年费率
子包2	账户管理机构（以下简称“账户管理人”）	1家	服务期限为5年，具体时间以签订合同为准。	账户管理费不高于1.50元/每户/每月
子包3	托管机构（以下简称“托管人”）	1家	服务期限为5年，具体时间以签订合同为准。	托管费不高于托管企业年金基金财产净值的0.08%年费率
子包4	投资管理机构（以下简称“投资管理人”）	2家	服务期限为5年，具体时间以签订合同为准。	投资管理费不高于投资管理企业年金基金财产净值的0.31%年费率

2.3 分包情况：根据《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号），同一企业年金计划中，受托人与托管人、托管人与投资管理人不得相互兼任。投标人应对参



加子包的内容进行投标，并注明同时中标受托人与托管人或托管人与投资管理人时，选择哪一种企业年金管理身份。如同一投标人在子包 1 与子包 3 或子包 3 与子包 4 中综合得分排名均为第一，则由该投标人按《关于子包优先选择顺序的承诺函》选择 1 个子包进行服务，其未选子包由该子包综合得分排名第二的中标候选人负责服务，以此类推。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是经国家金融监管部门批准成立（提供相关许可证复印件），具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织；分支机构的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件、总公司出具给分支机构的授权书；总公司和分支机构不能参加同一合同项下的招标活动。

3.2 证书要求：

1、适用于子包一：投标人具有人力资源和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资格证书》（资格类型：法人受托机构）

2、适用于子包二：投标人具有人力资源和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资格证书》（资格类型：账户管理机构）

3、适用于子包三：投标人具有人力资源和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资格证书》（资格类型：托管机构）

4、适用于子包四：投标人具有人力资源和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资格证书》（资格类型：投资管理机构）。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。（提供投标人股东构成情况表及投标承诺函）。

3.4 参加采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函）。重大违法记录，是指投标人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。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）

3.5 截止至本项目报价文件递交截止之日，未被纳入招标人供应商黑名单之内或其它禁止投标名单之内（截止至本项目报价文件递交截止之日，已解除黑名单或其它禁止投标名单

处罚的除外)及与招标人无合同纠纷(提供投标承诺函)。

3.6 供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。供应商提供本项目邀请发出后至报价文件递交截止前信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料。

3.7 本项目不接受联合体投标,不允许分包或转包。

4. 招标文件的获取的时间、地点、方式及招标文件售价

4.1 招标文件的获取时间:2026年02月11日至2026年03月06日,每日上午9:00时至11:30时,下午14:00时至17:30时(北京时间,法定节假日除外,下同)。

4.2 获取方式:注册并登录诚E招电子采购交易平台(<https://www.chengezhao.com/>)进行项目报名、购买招标文件。

(1)“注册”方式详见【诚E招电子采购交易平台-帮助中心-操作指南-注册指引】,注册成功后请登录,登陆后可在【常用文件】处下载《投标人&投标人操作手册》;

(2)“项目报名”方式详见《投标人&投标人操作手册》-“投标人报名”。

4.3 招标文件费用:每套售价300元人民币,售后不退。(“购买文件、支付及领取文件”方式详见《投标人&投标人操作手册》-“购买文件”。)可选择下列任一种方式支付招标文件费用:

(1) 网上支付:选择“网上支付”方式后,点击“提交”,使用微信或支付宝支付文件费用;

(2) 电汇:以转账方式支付文件费用,并在支付阶段,将“转账凭证”上传至“附件”处(转账凭证应备注说明“招标代理编号后5位及项目简称”);

(3) 钱包支付:注册账号时若已创建钱包子账号,则可选择“钱包支付”方式,用来支付文件费用。

4.4 在诚E招电子采购交易平台完成领取招标文件,即报名成功。如需纸质版文件,则在文件领取期间到公诚管理咨询有限公司进行招标文件领取。纸质版文件领取地址:惠州市江北云山东路4号2栋3楼。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年03月11日9时30分(北京时间)。



5.2 投标文件递交地点：惠州市江北云山东路4号2栋3楼公诚管理咨询有限公司会议室。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查及正式投标人的确定方式：

6.1 本项目采用资格后审方式，资格审查于开标后进行。

6.2 审查方法：本次资格审查采用合格制，凡符合资格要求的投标人均通过资格审查。

6.3 子包1、2、3有效投标人少于3家，子包4有效投标人少于4家，对应子包不得开标或详细评审，对应子包失败，其余子包如满足要求则不受失败子包影响，可继续进行。

7. 发布公告的媒介及免责声明

本次招标公告只在中国招标投标公共服务平台（<http://bulletin.cebpubservice.com/>）、惠州农商银行官网（<https://www.hznsyh.com/huizhou/>）和诚E招电子采购交易平台（网址：<https://www.chengezhao.com/>）发布，其他媒体转载无效。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在中国招标投标公共服务平台发布的文本为准。

8. 联系方式

招标人：惠州农村商业银行股份有限公司

地址：广东省惠州市惠城区惠州大道82号18楼

联系人：赖先生

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

地址：惠州市江北云山东路4号2栋3楼

项目联系人：林浩鸿 电话：15920514361

项目负责人：盛菲、李涛、林浩鸿

电子邮件：15920514361@139.com

账户名称：公诚管理咨询有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

银行帐号：3110910037672537275

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

