

招标公告

一、招标条件

中国中金财富证券有限公司（以下简称“招标人”）委托公诚管理咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）就中国中金财富证券有限公司管理和通用能力线下课程采购项目（招标代理项目编号：SZ-17-04A-2026-D-F-E08104）进行公开招标采购，项目资金由中国中金财富证券有限公司自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，欢迎符合资格条件的潜在投标人（以下简称投标人）前来投标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：中国中金财富证券有限公司管理和通用能力线下课程采购项目

2.2 招标代理项目编号：SZ-17-04A-2026-D-F-E08104

2.3 招标范围：招标人拟采购外部管理能力及通用能力课程，具体内容及服务要求见招标文件第五章技术规范书。

2.4 项目预算：约 740 万元（含税）。

2.5 标段划分：本项目划分 4 个标包，投标人可根据自身情况投标，项目按照“可兼投，不兼中”的原则确定中标人，即一个投标人最多只能中标一个标包。项目按以下顺序进行评审：标包 1、标包 2、标包 3、标包 4，每个标包按综合得分排名由高至低推荐中标候选人。已被推荐为前序标包中标候选人的投标人，可继续参与后续标包的评审（其投标文件仍按评审程序进行打分），但不再被推荐为后续标包的中标候选人。

序号	标包名称	预算金额（含税）	中标人数量
标包 1	战略格局经营沙盘课程	740 万元	1
标包 2	横向协同、初阶领导力课程		1
标包 3	初阶管理能力、中阶管理能力、中阶领导力课程		1
标包 4	责任担当、问题分析与解决、系统思维、沟通影响课程		1

注：以上预算金额仅为招标人在服务期内向中标人采购的金额上限，招标

人不保证在约定期限内实际采购的金额（下达订单的总采购量）一定达到金额上限，实际采购金额未达预算金额招标人不承担任何法律责任。

2.6 服务期限：本项目服务有效期拟于自合同签订之日起 2 年，具体课程实施时间根据培训项目开展实际情况确定。

2.7 服务地点：中国大陆境内，根据招标人培训安排确定地点，招标人负责提供场地。

2.8★本项目设置服务费费率（含税）最高限价：

序号	标包名称	各培训课程最高限价（元/元）
标包 1	战略格局经营沙盘课程	80000.00
标包 2	横向协同	50000.00
	初阶领导力课程	50000.00
标包 3	初阶管理能力	50000.00
	中阶管理能力	60000.00
	中阶领导力课程	60000.00
标包 4	责任担当	50000.00
	问题分析与解决	50000.00
	系统思维	40000.00
	沟通影响课程	40000.00

若投标人报价超过最高限价，按否决投标情况处理。

三、★投标人资格要求

3.1 投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力，须提供有效的营业执照复印件。

3.2 投标人具有履行合同所必需的能力和经验的，投标人近三年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日止，以合同签订时间为准。无签约时间的，以合同（协议）中约定的服务开始时间等相关时点为准，同时存在多个时点的，按照孰晚原则认定）具有至少 2 个同类案例（同类案例是指为客户提供管理能力类或通用能力类培训课程的服务案例）。须提供符合上述要求的合同关键页（包括但不限于封面、合同双方名称页、服务内容页、时间页、签章页）。未提供证明材料或提供的证明材料不足以支撑判断的，则对应业绩不符合要求。

3.3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供 2024 年度的财务报表（至少包含资产负债表、现金流量表、损益表/利润表）或者投标文件递交截止日前 6 个月内开具的银行资信证明。

3.4 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需提供资格声明函。

3.5 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供开标日前 6 个月任意一个月的企业税收缴纳凭证和社会保障资金缴纳凭证。

3.6 投标人应经营状况良好，且近三年内（2023 年 1 月 1 日至今）无重大违法违规记录。重大违法违规记录是指被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人需提供投标截止时间前 15 日内对以上三项内容的查询截图并加盖公章。招标人或评标委员会可在投标截止日当天查询复核，如与投标人递交信息不一致，以评标委员会最后评审结果为准。

3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目投标，投标人提交投标文件时必须提供《投标人控股及管理关系情况申报表》。

3.8 本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。

四、资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查方法为合格制，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”。未通过资格后审的投标人，投标将被否决。

五、招标文件的获取

5.1 招标文件获取时间：2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 9 日 17 时 30 分（北京时间，下同）；

5.2 招标文件费用：每套售价 500.00 元人民币，售后不退。如需要获取纸质招标文件，请凭借购买记录前往深圳市福田区新闻路 2 号英龙商务中心 33 楼 33E 现场领取，或电话联系文件售卖人员进行邮寄，邮寄费用由投标人承担。

5.3 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

通过“诚E招电子采购交易平台”（网址：<https://www.chengezhao.com/>）完成本项目招标文件的费用支付并及时下载招标文件。

(1) 输入网址，点击【新用户注册】(注册步骤详见门户网站：【投标人操作指南】-【注册指引】)。登录账号后点击【常用文件】，下载《投标人&供应商操作手册》(已注册供应商跳过本步)；

(2) 注册成功后登录平台，点击【商机发现】，检索本项目并直接支付；

注意：无论招标文件是否收费，投标人请务必在标书售卖截止时间前登录平台，选择招标项目进行招标文件购买操作；否则将无法正常投标。

(3) 选择支付方式：①网上支付(微信扫码)、②电汇(须上传汇款凭证)。

(4) 点击【我的项目】，进入项目后下载招标文件即完成文件获取。

(5) 疑问反馈：投标人针对投标人注册、招标文件获取、CA证书办理、网上操作等相关业务的咨询，可查询平台首页“帮助中心”专区，或致电客服热线：020-89524219，服务时间 8:30-17:30 (工作日)。

(6) 免责声明：“诚E招电子采购交易平台”(网址：<https://www.chengezhao.com/>)为本项目招标文件获取的唯一渠道，其他平台支付及获取文件均属无效。

注意：招标文件的获取方式及操作步骤详见《投标人&供应商操作手册》-“投标人报名”、“购买文件”等。

六、投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间：2026年5月26日09时30分(即投标截止时间)。

6.2 投标文件递交地点：深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心33E室2号会议室。

6.3 本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

6.4 出现以下情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

6.4.1 逾期送达或者未送达指定地点的；

6.4.2 未按照招标文件要求密封的；

6.4.3 未按照招标公告要求获取招标文件的。

七、发布公告的媒介

本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、金采网 (<http://www.cfcpn.com/>)、诚E招电子采购交易平台 (<https://www.chengezhao.com/>) 上发布, 其他媒介转载无效。对于非法转载、篡改招标公告信息的组织或个人, 招标人/招标代理机构保留追究其法律责任的权利。

八、联系方式

招 标 人: 中国中金财富证券有限公司

地 址: 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 46 层

联 系 人: 迟老师

电 话: 0755-82026620

招标代理机构: 公诚管理咨询有限公司

地 址: 深圳市福田区新闻路 2 号英龙商务中心 33E 室

项目负责人: 张晓菁、刘亚杰、黄丽婷、孙婉超、闵代道、卢修宇、李大伟、宋晋刚、宗正月

电 话: 13360823042、13824315206、18824599588

电子邮件: liuyj5@gcbidding.com

开 户 名: 公诚管理咨询有限公司

开户银行: 中信银行广州花园支行

账 号: 3110910037672608104(账号仅对应本项目)

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):

招标代理机构: 公诚管理咨询有限公司

2026 年 4 月 30 日