

中国环境出版集团有限公司
企业年金基金受托人

公开选用文件

中国环境出版集团有限公司

2023年6月

第一部分 公开选用公告

中国环境出版集团有限公司企业年金受托人招标项目

公开选用公告

中国环境出版集团有限公司本着“公平、公开、公正”的原则，对具有国家人力资源和社会保障部认定并颁发的企业年金基金法人受托资格机构进行公开选用，以确定中国环境出版集团有限公司企业年金基金受托人。

一、公开选用条件

中国环境出版集团有限公司企业年金受托人项目，招标人为中国环境出版集团有限公司。

二、项目概况和公开选用范围

简要采购需求：中国环境出版集团有限公司计划开展企业年金，年金预计缴纳人数为 82 人，预计每年缴纳金额为 220 万元，视情况对以前年度企业年金进行补缴。

三、投标人资格要求：

1. 投标机构须具有国家人力资源和社会保障部认定并颁发的企业年金基金法人受托资格，其代表必须经投标机构合法授权、能够完全代表投标机构行为，一旦投标文件被认定，中标机构必须按照投标文件的承诺履行。

2. 投标机构应详细阅读中国环境出版集团有限公司公司招标文件的全部内容，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对中国环境出版集团有限公司招标文件做出实质性响应。不按招标文件要求提供的文件和资料，将可能导致投标无效。

四、投标文件的递交时间及地点

时间：2023年7月15日12时00分

地点：北京市东城区广渠门内大街16号613室（邮编：100062）

五、其他

1.投标文件的递交：所有投标文件应于提交投标文件截止时间之前递交至开标地点。迟到的投标文件以及不符合招标文件密封要求的投标文件将被拒绝接收。

2.开标时间另行确定，在确定中标结果后，将在中国环境出版集团有限公司官网进行公示。

六、对本次招标提出询问或异议，请按以下方式联系。

招标人：中国环境出版集团有限公司

地址：北京市东城区广渠门内大街16号613室（邮编：100062）

联系人：甘权

联系电话：010-67112672 13810647091

邮箱：ganquan@cesp.cn

第二部分 招标人基本情况

一、招标人情况介绍

中国环境出版集团有限公司（以下简称集团公司）原为环境保护部下属事业单位，于 2011 年转企改制成为企业，公司注册资本为 14030.1 万元，出资人为国务院，由财政部代行出资人职责；法定代表人为武德凯；注册地址为北京市东城区广渠门内大街 16 号；行政关系隶属于生态环境部；业务指导单位为新闻出版总署。

二、企业年金情况介绍

中国环境出版集团有限公司尚未建立企业年金，计划在 2023 年开展企业年金工作，集团本部预计参与职员工为 82 人，预计每年缴纳企业年金为 220 万元，本次招标将视企业实际情况和受托人给出的年金方案对以前年度年金进行补缴。

第三部分 投标须知

一、投标文件内容说明

1.招标目的

为完善中国环境出版集团有限公司（以下简称“招标人”）的薪酬福利体系，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”的原则，通过招标形式选取企业年金基金受托人。

2.招标方式

本次招标采用公开招标的方式，中标机构不得以任何形式将中标项目对外转包、分包。

3.投标机构资格和要求

投标机构须具有国家人力资源和社会保障部认定并颁发的企业年金基金法人受托资格，其代表必须经投标机构合法授权、能够完全代表投标机构行为，一旦投标文件被认定，中标机构必须按照投标文件的承诺履行。

投标机构应详细阅读中国环境出版集团有限公司公司招标文件的全部内容，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对中国环境出版集团有限公司招标文件做出实质性响应。不按招标文件要求提供的文件和资料，将可能导致投标无效。

4.投标文件的修改

(1) 在投标文件送达的截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标机构提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

(2) 投标文件的修改将以书面形式通知所有投标机构，并对其具有约束力。投标机构应尽快以书面形式回复招标人，确认已收到修改文件。

5.保密条款

所有投标文件专用于中国环境出版集团有限公司企业年金基金受托人的招标项目，招标人对本投标文件内容享有解释权。参加投标即视为无条件同意本投标文件，并保证对本投标文件可能涉及的招标人及其有关下属单位的商业秘密予以保密，除经招标人书面授权外，任何单位和个人不得为参加本项目招标以外的目的而复制、传播本投标文件。

二、投标文件内容要求

按照国家企业年金政策，结合招标人要求，参加招标的企业年金管理机构报送的投标文件必须涵盖以下内容，并至少满足以下要求：

(一) 投标文件的构成和要求

1. 投标文件构成。

1.1. 投标确认函（格式见附件一）。

1.2 法定代表人证明书（格式见附件二）及法定代表人身份证复印件。

1.3 法定代表人授权委托书(格式见附件三)及被授权人身份证复印件。

1.4 管理费报价函（格式见附件六）。

1.5 投标机构资质材料和其他证明材料。

1.5.1 资质材料。

1.5.1.1 企业法人营业执照复印件、中华人民共和国组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（加盖公章）；若三证合一可仅提供营业执照复印件。

1.5.1.2 企业经营许可证复印件（加盖公章）。

1.5.1.3 企业年金基金管理机构资格证书复印件（加盖公章）。

1.5.2 投标机构认为必要的其他材料。

2. 投标方案内容。

3. 投标机构认为需要说明的其他事项。

（二）投标方案内容

投标方案要求包括但不限于以下内容：

1.公司综合实力

1.1 公司简介。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；品牌价值；经营理念、企业文化。

1.2 公司财务状况。公司从哪一年开始盈利，请简述公司最近 10 年（2013-2022）经审计以后的财务状况，至少包括如下内容：总资产、总负债、净利润、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。

1.3 公司获得企业年金受托管理资格的时间。

1.4 企业年金专业化经营情况。企业年金业务在公司业务中的定位及发展战略。

1.5 公司的治理结构、组织架构、部门设置和主要职责、属地化服务分支机构（或服务网点）数量及分布情况。

1.6 企业年金业务合规经营情况。近三年贵机构（2020年1月1日-2022年12月31日）企业年金受托业务是否受到人力资源和社会保障部等监管部门或其他部门的处罚，如有请列式。

2.受托服务经验

2.1 受托管理规模和客户：截至2022年底企业年金受托管理资产规模及排名，企业客户数及排名（以2022年度人社部披露的企业年金数据摘要为准）。

2.2 企业年金受托管理业绩：2015年-2022年受托管理集合计划含权益类组合及固定收益类组合的算术平均收益率。

投标人需提供2015-2022年各投标人受托管理的企业年金集合计划官网信息披露的截图；算数平均收益率=（2015年集合计划含权/固收组合收益率+2016年集合计划含权/固收组合收益率+.....+2021年集合计划含权/固收组合收益率+2022年集合计划含权/固收组合收益率）/8

2.3 2022年集合计划产品收益情况：列式2022年度受托人各集合计划产品加权综合收益率情况以及在市场全部集合计划中的排名。

2.4 企业年金方案设计及报备经验(包括与相关政府部门的沟通情况)。

3.受托管理能力

3.1 战略资产配置能力。具有适合企业年金的战略资产配置理念；根据委托人实际情况及资本市场情况制定战略资产配置方案，并根据变化及时调整；战略资产配置分析、制定、调整流程实现系统化；有稳定的、经验丰富的年金资产配置团队；通过案例说明在资本市场上行或下行的情况下，机制运行的过程及取得的实际效果。

3.2 投资监督能力。具有贯穿事前、事中、事后的投资监督事项的拟定、监控、跟踪、调整体系；具有符合企业年金特点的止损机制和策略；具有避免或减小信用违约损失的成功经验；对于多投管人计划有着严格的投资监督机制；建立了针对企业年金的受托资产风险管理体系。

3.3 集合计划产品管理能力。与市场上主流银行都有合作的集合计划产品；集合计划产品的设置充分结合市场需求，设定不同类型的投资组合；对于集合计划产品不断升级完善，引入优秀的投资管理机构。

4.风险控制能力

4.1 内部风险控制。建立层级清晰、职能明确的风控架构和体系；拥有完善的风险控制制度体系和严格的稽核审计制度和信息保密机制；具有分工明确、经验丰富的风险管理团队。

4.2 年金风险控制。针对企业年金投资，建立了事前、事中和事后的风控制度和流程，能明确列出年金投资相关风险点及其监督防范方法；针对

企业年金运营，建立了事前、事中和事后的风控制度和流程，能明确列出年金运营相关风险点及其监督防范方法；建立了完善的危机处理制度和流程及纠错、追偿机制；建立了严格的年金受托业务风险管理体系。

4.3 运营风控措施。具有运营风险管控机制，通过案例说明实际效果；具有可疑交易识别模型；对于大额支付有尽调机制；与公安部公民身份验证系统进行对接，确保参加员工身份真实、有效。

5.受托管理系统

5.1 受托运营系统。自主研发受托运营系统（提供国家计算机软件著作权登记证书），系统具有稳定运行经验；实现受托运营全流程管理，实现信息流与资金流的全程监控、匹配；与全部托管人、全部银行系账管人实现系统直连，数据接口合作业务多样；具备良好的兼容性和扩展性，可以根据国家政策变化升级。

5.2 投资监督系统。拥有功能丰富、先进的投资监督管理信息系统；与所有托管行实现数据直连，T+1 日即可导入数据；可以延展至客户端为委托人使用。

5.3 网上年金平台。拥有自主研发、功能完备的网上年金服务平台（提供国家计算机软件著作权登记证书），且运行成熟稳定；网上年金服务平台能否应委托人要求进行个性化调整；具有能够提供定制化服务的 APP 或小程序。

6.受托服务方案

6.1 专属服务团队。针对本项目的企业年金项目服务团队人员情况。

6.2 专属服务方案。针对本项目的服务方案。包括在年金计划建立各个阶段提供的服务内容介绍及相关标准，推荐的集合计划产品介绍等。

6.3 可为本项目提供的其他增值服务及收费情况。

7.管理费报价

见附件四。

三、投标文件格式要求

1. 投标机构递交的文件应使用中文编写，并以人民币标价。

2. 投标文件应有目录，标明各章节对应的页码。

3. 投标文件一级标题字体为三号黑体，二级标题为小三号黑体，正文内容字体为四号仿宋，单倍行距。页码置于每页下端居中，字符大小为五号。

4. 投标文件应用 A4 纸装订,内页双面打印或印刷。

5. 投标机构递交的文件应包括 1 套正本、2 套副本（副本可为正本的复印件）、一份管理费报价函；另需附电子文件 1 套（U 盘，WORD 格式）；每套递交的纸制文件封面均须清楚地标明“正本”、“副本”、“管理费报价函”、项目名称、日期、投标机构名称（盖公章）以及法定代表人签字或授权代表人签字；一旦正本、副本、电子文件不符，将以正本为准。

6. 递交的纸质文件密封于整体包装中，其中管理费报价函单独封装后再封于整体包装中，封口处有封条，封条上需盖单位公章，并注明投标机构名称、“投标截止时间前不准启封”字样等。

7. 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。投标文件的有效期从投标截止之日起计算应不少于 365 天。

8. 投标文件需法定代表人或其授权代表签字并加盖公章和骑缝章。

9. 投标机构保证所提供的信息真实有效。

第四部分 评审及决议

一、投标文件递交

投标截止时间:2023年7月15日12时整(以送达投标文件时间为准)。

投标文件送达地址:北京市东城区广渠门内大街16号613室

联系人:甘权

联系电话: 010-67112672 13810647091

邮箱: ganquan@cesp.cn

投标机构必须在规定的截止时间前将投标文件送达指定地址,逾期则视为作废。收到投标文件后,招标人检查投标文件的密封情况,经确认无误后,与送交投标文件的投标机构共同签收保存。

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邮件通知招标人,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送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

送交投标文件截止期后,投标文件不得更改。

二、投标评审

1. 本次评标采用综合评审法。
2. 评审过程保密。在评审过程中,若发现投标机构有力图影响结果公

正性的相关活动，将可能导致其参加资格被取消。

3. 评审规则：评审小组成员根据各投标机构提供的投标文件内容，对各投标机构进行打分。

4. 评审小组根据递交文件中的问题及疑问进行提问，可随时要求某一投标机构提供补充资料、澄清或解释某些问题，投标机构应及时做出答复，必要的情况下需提供书面说明或承诺书。

5. 有下列情况之一的，其项目参加资格将被拒绝并认为自动放弃：

- 1) 超出经营范围的；
- 2) 不具备招标文件中规定的资格要求；
- 3) 投标机构无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效委托的；
- 4) 不具备法律、法规或招标文件中规定的其他实质性要求；
- 5) 对招标文件要求没有做出实质性响应；
- 6) 字迹模糊、辨认不清；
- 7) 未按招标文件要求密封、签署、盖章；
- 8) 逾期送达。

三、投标结果通知

1. 招标人以书面形式通知中标机构，中标机构应按照招标人要求签订企业年金基金管理合同。

2. 投标文件及补充说明的相关承诺，中标后将自动作为中标人在后续企业年金基金管理过程中的权利及义务。

第五部分附件

附件一：投标确认函

投标确认函

致：中国环境出版集团有限公司

一、在充分了解招标条件、要求后，我公司决定参加中国环境出版集团有限公司企业年金基金受托人的招标。

二、我方遵照贵方要求提交正式的投标文件，包括投标确认函、营业执照（复印件）、企业经营许可证（复印件）和企业年金基金管理资格证书（复印件）等文件。

三、我方一旦中标，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）、连同贵方的招标文件应成为约束我方的文件。

四、我方在应邀过程中所了解的与中国环境出版集团有限公司企业年金基金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，我方承诺不会将此类信息用于任何与本次投标无关的用途。

投标机构名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日

附件二：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（公司名称）任_____（职务名称）职务，是_____（公司名称）的法定代表人。

特此证明。

投标机构名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

附件四：受托管理费报价函

受托管理费报价函

项目名称	中国环境出版集团有限公司企业年金基金受托人投标项目
投标机构名称	
管理费率	
<p>管理费报价说明（按年计算）</p> <p>1. 明确的价格，不可出现“与其他参加投标机构另行商定”等类似字样；</p> <p>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。</p>	

投标机构名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日