附件 1 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明市城市建设投资集团有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解三明市城市建设投资集团有限公司企业年金受托机构选聘项目比选公告（邀请书）的各项条款及要求后，我司对你公司的三明市城市建设投资集团有限公司企业年金受托机构选聘项目比选提出申请。我司将接受并遵守比选邀请书所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）；
2. 项目负责人身份证明；
3. 信用承诺函；
4. 其他证明文件（如有）。

2.我单位承诺如下：

（1）未经贵司书面同意，不将与贵司及项目相关的信息泄露给任何第三方（法律法规规定应披露的除外）；

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选邀请书规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**1-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 业务范围 |  | | |
| 法定代表人（单位负责人）姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

日期： 年 月 日

**★注意：**

**1.须附上营业执照复印件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、国家人力资源和社会保障部认定颁发有效的企业年金受托管理机构（法人受托机构）资格证书复印件（注：比选申请人为分支机构的，须提供企业年金基金管理机构（法人受托机构）资格证书复印件和上级单位出具的有效授权书（格式自拟），以上材料均应加盖比选申请人单位公章；**

**2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**1-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托我公司职工 （姓名）、 （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加 （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

比选申请人：  （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

**1.比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

**1-3.项目负责人身份证明**

项目负责人身份证明

三明市城市建设投资集团有限公司 ：

根据贵司三明市城市建设投资集团有限公司企业年金受托机构选聘项目比选文件，我司委托 （姓名） ，身份证号码： ,为本项目负责人。项目负责人联系方式如下：

座机：

手机：

邮箱：

特此证明。

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**1-4.信用承诺函**

信用承诺函

三明市城市建设投资集团有限公司：

兹有我司参加贵司比选，按照贵司三明市城市建设投资集团有限公司企业年金受托机构选聘项目要求，我司特向贵司承诺，我司及总公司在“信用中国”网站无失信惩戒记录，未被列入“信用中国”失信被执行人，无行贿受贿记录；近三年没有骗取中选和严重违约等情形；近三年没有中选、中标后实际服务情况存在重大偏差等不良信誉记录。

如承诺事项不实，愿接受贵司取消我司参选资格并承担因此带来的损失。

特此承诺！

承诺人： （单位公章）

项目负责人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**1-5.其他证明文件（如有）**

**注：评价办法中要求提供的或比选申请人认为需要提供的证明材料，在此处提供。比选申请人提供的证明材料应真实有效，所有复印件均应加盖比选申请人单位公章。**

附件2：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 受托管理费率 | %/年 |
| 托管管理费率 | %/年 |
| 投资管理费率 | %/年 |
| 账户管理费报价 | 元/户/月 |
| 管理费报价说明：  1.管理费率指年管理费占企业年金基金资产净值的百分比；  2.各项管理费需按照中选费率收取，不得增收绩效管理费；  3.须保证该报价涵盖所有管理服务费用。 | |

申请单位：  （盖单位公章）

负责人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年   月  日

**注：**

1. **报价函应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。**

附件2：评价办法

**综合评价中选法**

本比选项目采用综合评价中选法。

若资格条件、报价符合要求的比选申请人＜3家时，本次比选失败。

若资格条件、报价符合要求的比选申请人数量≥3家时，将符合要求的比选申请人按照本评价办法中规定的各项因素进行综合评估，并根据比选申请人的综合得分由高到低排序，综合得分最高的为第一中选候选人，以此类推选择第二、第三中选候选人。当出现二个或二个以上比选申请人的综合得分相同时，由比选人依次按比选报价得分由高到低、技术商务得分由高到低进行排序，若上述二项均相同时，由比选人随机抽取。以比选申请人提交比选申请书的签到号作为代表号（代表号不再另行抽取）进行随机抽取，先抽取出来的球号排序在前。

**各项因素分值如下：**

**A：价格部分得分 满分40分**

**B：技术商务部分得分 满分60分**

第一部分 价格部分评估标准 （满分40分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评估项目** | **评估分值** | **评估标准** |
| 1 | 受托费 | 10 | 1.受托费最低报价为评标基准价，得10分；  2.报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 |
| 2 | 投资管理费 | 10 | 1.投资管理费最低报价为评标基准价，得10分；  2.报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 |
| 3 | 托管费 | 10 | 1.托管费最低报价为评标基准价，得10分；  2.报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 |
| 4 | 账户管理费 | 10 | 1.账户管理费最低报价为评标基准价，得10分；  2.报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 |

第二部分 技术商务部分**评估标准**（满分60分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评估项目** | **评估分值** | **评估标准** |
| 1 | 含权益类组合收益率 | 10 | 根据申请人官方网站中披露公布的数据，按申请人管理的所有企业年金集合计划累计含权收益率（2020年-2024年），从高到低排名，第一名得10分，每递减1名扣2分，扣完为止。  注：  **提供申请人官方网站披露公布的“集合型企业年金计划管理情况”数据页面截图与计算过程，并加盖公章。**  **计算公式：累计含权收益率=（1+2020年含权收益率）\*（1+2021年含权收益率）\*（1+2022年含权收益率）\*（1+2023年含权收益率）\*（1+2024年含权收益率）-1。** |
| 2 | 固定收益类组合收益率 | 10 | 根据申请人官方网站中披露公布的数据，按申请人管理的所有企业年金集合计划累计固收收益率（2020年-2024年），从高到低排名，第一名得10分，每递减1名扣2分，扣完为止。  **注：**  **提供申请人官方网站披露公布的“集合型企业年金计划管理情况”数据页面截图与计算过程，并加盖公章。**  **计算公式：累计固收收益率=（1+2020年固收收益率）\*（1+2021年固收收益率）\*（1+2022年固收收益率）\*（1+2023年固收收益率）\*（1+2024年固收收益率）-1。** |
| 3 | 综合收益率 | 10 | 根据人社部公布的数据，按申请人管理的所有企业年金集合计划累计综合收益率（2020年-2024年），从高到低排名，第一名得10分，每递减1名扣2分，扣完为止。  **注：**  **提供人社部披露公布的“全国企业年金基金业务数据摘要（2020-2024年）”数据页面截图与计算过程，并加盖公章。**  **计算公式：**  **（1）当年集合计划综合收益率r=(集合计划1资产金额\*集合计划1当年综合收益率+集合计划2资产金额\*集合计划2当年综合收益率+……+集合计划n资产金额\*集合计划n当年综合收益率)/(集合计划1资产金额+集合计划2资产金额+……+集合计划n资产金额)。**  **（2）累计综合收益率=（1+2020年综合收益率）\*（1+2021年综合收益率）\*（1+2022年综合收益率）\*（1+2023年综合收益率）\*（1+2024年综合收益率）-1。** |
| 4 | 受托服务方案 | 15 | 1.比选申请人提供受托服务方案，包括：①服务模式；②服务制度与标准；③配套的服务团队；④为本项目提供的服务渠道/服务平台；⑤投资政策实施过程中与委托人沟通并合理体现委托人意愿的工作方式。  2.以上五项内容，每提供一项内容得1分，最高得5分。在此基础上，由比选人根据申请人各项方案内容进行进一步综合打分：内容完善全面，合理性强得8-10分；内容较全面，合理性较强得6-8分；内容基本满足，但合理性一般得3-6分；内容合理性较差0-3分。 |
| 5 | 受托风险管理能力 | 15 | 比选申请人提供风险管理方案，包括：①公司风险管理理念及风险管理制度；②赔偿机制、纠错机制、追偿机制、危机处理机制；③保证制度执行措施；④道德风险的防范措施；⑤客户信息保密制度。  2.以上五项内容，每提供一项内容得1分，最高得5分。在此基础上，由比选人根据申请人各项方案内容进行进一步综合打分：内容完善全面，合理性强得8-10分；内容较全面，合理性较强得6-8分；内容基本满足，但合理性一般得3-6分；内容合理性较差0-3分。 |

**注：以上证明材料均应加盖比选申请人单位公章。**