**重庆市农业投资集团有限公司**

**企业年金基金受托管理机构比选文件**

重庆市农业投资集团有限公司

2018年04月13日

**目 录**

第一篇 公司及项目概况..................................1

第二篇 比选须知........................................1

第三篇 比选文件要求....................................3

第四篇 评分标准........................................4

第五篇 评审及成交......................................4

第六篇 合同签署........................................5

第七篇 附件............................................6

**第一篇 公司及项目概况**

1.1公司概况

重庆市农业投资集团有限公司是2000年9月由原重庆市农垦局整体转制成立的国有集团，是市政府确定的市属国有资本投资公司、也是市属国有重点企业中唯一从事农业产业链经营的企业集团。现有资产总额165亿元，年经营收入120亿元，年利润6.8亿元，拥有4个国家级农业产业化龙头企业、16个市级农业产业化龙头企业，1个院士专家工作站，3个省级博士后科研工作站，2个中国驰名商标、8个省市著名商标、3个重庆名牌农产品，7个国家有机产品认证农产品。位列重庆农业企业综合实力第1位、“重庆企业100强”第54位、“重庆企业效益50佳”第37位、“重庆企业纳税50强”第48位，在全市农业企业中均排名第一。

1.2项目概况

本项目涉及重庆市农业投资集团有限公司员工64人，企业年金建立时间为2018年4月1日。

**第二篇 比选须知**

2.1保密申明

 本文件中涉及的所有信息均受到法律保护，应选人应予以保密，未经本公司书面允许，不得以任何原因、任何形式向第三方透露，否则，将追究相应法律责任。应选人递交的比选文件使用权属本公司。

2.2比选资格和要求

2.2.1应选人具有国家人力资源和社会保障部认定颁发的企业年金基金法人受托资格，且其代表必须是应选人合法授权的、能够完全代表公司行为的代表人。

2.2.2 应选人应详细阅读比选文件的全部内容，并保证所提供的全部比选资料的真实性，并对比选文件做出实质性响应；不按比选文件的要求提供的比选文件和资料，将可能导致其比选文件被拒绝或被宣布为无效。

2.3比选文件的更改或撤回

在规定的比选文件递交截止日期前，应选人可以更改或撤回比选文件，但必须以书面形式提出，并经授权代表签字确认。更改的比选文件应同样按照比选文件递交规定的要求进行编制、密封。递交比选文件截止期后，比选文件不得更改。

2.4有下列情况之一的，应选人的资格将被拒绝并认为自动放弃：

2.4.1由于应选人原因，比选文件在递交比选文件截止时间后送达的；

2.4.2比选文件不符合比选项目文件要求的；

2.4.3应选人违反诚实信用，损害竞争性应选人或者其他应选人合法权益的；

2.4.4以各种形式或手段干扰比选的。

2.5比选文件递交时间、地址及有效期

2.5.1应选人递交比选文件截止日期：2018年04月17日

2.5.2比选文件递交地点：重庆市渝中区中山三路121号。

2.5.3比选文件有效期：自递交比选文件截止日起至本公司与中标人签署上《受托管理合同》为止。

**第三篇 比选文件构成及要求**

3.1比选文件的构成

3.1.1比选确认函（格式见附件1）

3.1.2技术标内容：比选文件应充分反映应选人的综合实力、受托综合能力、年金集合计划产品的管理和投资能力、风险控制能力及附加增值服务等（见附件4）。

3.1.3管理费用报价书（格式见附件2）

3.1.4商务标内容：包括应选人的法定代表人授权委托书（格式见附件3），应选人企业三证合一营业执照复印件，企业年金基金管理资格证书复印件，以上文件均需加盖公章。公章须与参加比选的具有法人受托资质的管理机构名称相一致，在公章授权的情况下可使用该管理机构重庆分公司公章。

3.1.5应选人认为需要增加的附件。

3.2比选文件的编制要求

3.2.1应选人递交的比选文件应使用中文，并以人民币标价。

3.2.2应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。

3.2.3除应选人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。如确有实质问题的错漏之处需手工修改或补充，应由应选人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。

3.2.4比选书分为正本（1本）和副本（2份）。

3.2.5每套递交文件均须清楚的标明“正本”或“副本”。若正本、副本不符，将以正本为准。

3.2.6比选文件应有一份目录，标明各章节相对应的页码，采购人能根据页码容易地找到其相对应的章节和内容。

3.2.7管理费用报价书另行加盖公章（准备一份即可）与其他文件统一装订在一本比选文件内。

3.3比选文件的封装要求

3.3.1应选人应将比选文件正本（1本）和副本（2份）密封在一个外层包封中，外层包装须用密封条密封，密封条须加盖公章。

3.3.2外层包封都应写明“重庆市农业投资集团有限公司企业年金基金受托管理机构公开比选项目”；在外层包封上应写明应选人的名称与地址。

**第****四篇 评审及成交**

4.1评审工作将采取不公开方式进行，项目开始后直至与成交人签署合同止，凡涉及对递交文件的审查、评价、比较及其他意见等，评审小组人员不得与应选人及无关人员透露任何信息。

4.2在评审期间，评审小组可以要求个别应选人澄清其比选文件的细节，包括管理费报价表、补充问题的说明等，应选人应及时做出书面答复。

4.3根据评审得分由高到低顺序，排名第一的应选人为成交候选人，若排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评审结果排序依次确定其他应选人为中标人。得分相同的，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且竞标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.4成交通知：比选人向成交候选人发出《成交通知书》，《成交通知书》具备法律效力。并同时将成交结果通知所有未成交的应选人，比选人对未成交的应选人不作原因解释，其比选文件不退回。

**第五篇 合同签署**

5.1 应选人接到《成交通知书》后，应在规定的时间、地点与比选人签署《企业年金基金受托管理合同》,合同文本按人社部发布的最新版合同指引格式签定，合同期三年。

附件1：比选确认函格式

**比选确认函**

致： 重庆市农业投资集团有限公司

 （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加重庆市农业投资集团有限公司企业年金基金受托管理机构比选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有比选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞争性比选文件要求，提供比选文件及技术服务。

四、我方按比选文件要求提交的竞选文件为：正本1份，副本2份。

五、我方管理费报价为闭口价。即在比选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

 应选人：

 授权代表签字：

 日 期： 年 月 日

附件2：管理费用报价书格式

**管理费用报价书**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市农业投资集团有限公司企业年金基金受托管理机构竞争性比选项目 |
| 应选人名称 |  |
| 受托管理费率 |  |
| 账户管理费 |  |
| 投资管理费率 | 含权组合费率：固收组合费率： |
| 托管费率 |  |

管理费报价说明（按年计算）

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。管理费已包括重庆市农业投资集团有限公司应向年金管理机构支付的所有各种税费，按集合计划含权投资组合报价。

2.价格须明确，不可出现“与采购人另行商定”等类似字样。

应选人名称（盖章）：

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

附件3：法定代表人授权委托书格式

**法定代表人授权委托书**

致：重庆市农业投资集团有限公司

（比选人法定代表人（负责人）姓名）是（比选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理重庆市农业投资集团有限公司企业年金基金受托管理机构竞争性比选项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人（负责人）：

（附：被授权人身份证复印件）

比选人：（公章）

日 期： 年 月 日

附件4：技术标所包含内容

1. 公司综合实力

 应包括注册资本实力、控股/主要股东实力及支持、参与重庆地区政府经济建设情况、合规经营情况等。

二、年金受托综合能力

应包括受托管理团队情况、受托管理信息系统情况、投资监督信息系统情况、养老金管理经验、重庆地区年金管理情况等。

三、年金管理和投资能力

 应包括战略资产配置能力、其它管理人的评估和选择能力、作为受托人所管理的集合计划产品的安全性和投资收益能力、作为投资管理人的综合投资能力、为我司推荐产品的既往业绩情况等。（以人社部公布数据为准）

四、风险控制能力

应包括企业年金风险管控情况、纠错处罚及追偿机制、危机处理机制等。

五、附加增值服务

包括但不限于企业年金服务团队设置情况、年金服务方式、提供员工团体保险、企业投融资平台等方面的服务情况。