

广东省社保基金资金账户开设 及存款银行选聘项目

竞争性磋商文件

([2021] 1号)

广东粤财投资控股有限公司

二〇二一年十二月

目录

一、竞争性磋商邀请函	3
1. 项目概况	3
2. 候选人资格要求	3
3. 获取磋商文件的时间、地点	4
4. 递交响应文件截止时间、地点	4
5. 竞争性磋商邀请人名称及联系方式	4
二、候选人须知.....	5
1. 竞争性磋商说明	5
2. 竞争性磋商文件（或“磋商文件”）	5
3. 竞争性磋商响应文件（或“响应文件”）	7
4. 磋商及评审	10
5. 中选人	14
三、项目需求书.....	15
1. 项目概述	15
(1) 项目背景	15
(2) 项目情况	16
2. 选聘内容	17
3. 后续相关要求	17
四、竞争性磋商响应文件格式.....	18
格式 1 初步审查自查表	20
格式 2 法定代表人/负责人身份证明书	21
格式 3 授权委托证明书	22
格式 4 竞争性磋商响应函	23
格式 5 资金安全保障承诺书	24
格式 6 资金综合收益率报价表	25
格式 7 综合服务能力	26
格式 8 合作情况	30
格式 9 数据真实性承诺函	31
格式 10 保密承诺函	32
格式 11 资格证明文件	33

一、竞争性磋商邀请函

为做好广东省社保基金资金账户开设工作，根据《广东省划转部分国有资本充实社保基金资金账户管理办法》（粤财资[2021]69号），受广东省财政厅委托，广东粤财投资控股有限公司（下称“粤财”）拟近期遴选广东省社保基金资金账户开设及存款银行，就广东省社保基金资金账户开设及存款银行选聘项目进行竞争性磋商，选择具有合格资质和丰富资金管理经验的机构作为广东省社保基金资金账户开设及存款银行，欢迎符合资格条件的机构响应参与竞争性磋商。

1. 项目概况

- (1) 项目名称：广东省社保基金资金账户开设及存款银行选聘项目（〔2021〕1号）
- (2) 资金账户开设及存款银行数量：资金归集（托管）账户开设银行1家（自动获得存款银行业务资格）；存款账户银行若干；
- (3) 资金管理要求：依法合规、安全第一，兼顾收益，响应快捷，确保专户资金与粤财自有资金有效隔离；
- (4) 资金用途：按照中央财资[2019]49号文，专户资金投资范围限定为银行存款、一级市场购买国债和对划转对象企业的增资。后续中央出台划转国有资本运作管理办法等政策文件，从其规定；
- (5) 资金账户开设及存款银行遴选：采用综合评分法选取中选人，按照排名从高到低顺序确定存款银行。其中，排名第一且满足归集（托管）账户设定要求的银行为归集（托管）账户开户银行，并按竞争性磋商响应文件中的相关内容签订合同；排名第二名和第三名的银行作为归集（托管）账户备选银行，如排名第一不满足归集（托管）账户设定要求的，由排名第二名且满足归集（托管）账户设定要求的银行替补，以此类推，直至满足要求。

2. 候选人资格要求

- (1) 资金账户开设及存款银行候选人，是在中华人民共和国境内依法设立的商业银行在广州地区设立的总行、省分行、市分行；分支机构参与磋商的，须提供其所属商业银行就本项目对该分支机构的竞争性磋商授权书，如成为中选人，由其所属银行签订合同；同一家商业银行最多只能授权一家分支机构参与磋商，如果同一

家商业银行及其分支机构均报名或同一家商业银行的多个分支机构报名，则该商业银行及其分支机构的参与磋商申请将被拒绝。

(2) 资金账户开设及存款银行候选人或其上级法人（分支机构参与磋商时其所属的商业银行法人），2020 年度中国人民银行广州分行对其评估综合评级达到 B+ 及以上，或其股东已划转广东省部分国有资本充实社保基金。

(3) 设为归集（托管）账户的银行，需同时具有职业年金和企业年金基金托管人资格，一般为国有大中型商业银行（2020 年度广州地区资产规模 500 亿元以上的商业银行）。

(4) 资金账户开设及存款银行候选人法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

(5) 本项目不接受联合体磋商申请。

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3. 获取磋商文件的时间、地点

(1) 获取磋商文件时间：2021 年 12 月 9 日 8:30-17:30

(2) 获取磋商文件地点：广州市东风中路 481 号粤财大厦 15 楼会议室

4. 递交响应文件截止时间、地点

(1) 递交响应文件截止时间：2021 年 12 月 11 日 17:00

(2) 递交响应文件地点：广州市东风中路 481 号粤财大厦 15 楼会议室

(3) 竞争性磋商时间：2021 年 12 月 12 日 9:00-17:30

(4) 磋商地点：广州市东风中路 481 号粤财大厦 5 楼会议室

5. 竞争性磋商邀请人名称及联系方式

(1) 邀请人名称：广东粤财投资控股有限公司

(2) 邀请人地址：广州市东风中路 481 号粤财大厦 15 楼

(3) 联系人：汪文星、廖永恺、曾明琳、陈可

(4) 联系方式：13825090706、18938360183、13928929925、13760747287

jyglb@utrust.cn



二、候选人须知

1. 竞争性磋商说明

资金账户开设及存款银行候选人必须认真阅读竞争性磋商文件中所有事项、格式、条款和磋商需求等。候选人没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，是候选人的风险，并可能导致其参与磋商申请无效或被拒绝。

(1) 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本竞争性磋商中所叙述的项目范围。

(2) 有关定义

- 1) “磋商邀请人或邀请人”指广东粤财投资控股有限公司；
- 2) “候选人”指向邀请人提交磋商响应文件并参与磋商的法人及其他组织。
- 3) “磋商评审委员会”指依邀请人内部制度组建，负责本次磋商的评审工作机构。
- 4) “相关服务”指候选人提供竞争性磋商响应文件规定候选人须承担的附加工作。
- 5) 竞争性磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和竞争性磋商文件中规定的电子文件。

(3) 磋商费用

候选人应承担其编写、提交磋商文件以及参加本次磋商活动的所有费用，不论磋商的结果如何，邀请人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 竞争性磋商文件（或“磋商文件”）

(1) 竞争性磋商文件的澄清

候选人应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向邀请人提出，以便补齐。如有疑问，应在提交响应文件截止时间 3个工作日前提出。

- 1) 邀请人负责对竞争性磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答候选人提出的疑问及问题；

- 2) 需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达邀请人;
- 3) 邀请人将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的候选人;
- 4) 候选人在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。除非邀请人认为确有必要答复，否则，邀请人有权拒绝回复候选人在本章第2(1)项规定的时间后的任何澄清要求。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个候选人。
- 5) 该澄清答复将视为本文件的组成部分。

(2) 竞争性磋商文件的补充和修改

竞争性磋商文件邀请人将以补充通知或项目答疑澄清的方式以纸质或电子文档的方式向候选人发布磋商文件的修改，磋商文件修改一经发布，视为送达，候选人无需确认。候选人因自身贻误行为导致参与磋商申请失败的，责任自负。

修改磋商文件的时间距规定的磋商申请截止时间不足2日的，并且修改内容可能影响磋商文件编制的，将相应延长递交响应文件截止时间。

根据项目的具体情况，邀请人可延长响应文件递交截止时间和磋商时间，但至少应当在规定的响应文件递交截止时间2日前，将变更时间以纸质或电子文档的方式向候选人发布，一经发布，视为送达，候选人无需确认。

(3) 知识产权

候选人必须保证，邀请人在中华人民共和国境内使用磋商响应资料、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向邀请人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由候选人承担。

磋商报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

(4) 纪律与保密事项

候选人不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他候选人的公平竞争，不得损害邀请人或其他候选人的合法权益，候选人不得以向邀请人、磋商评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取获得资金账户开设及存款银行资格。在确定获得前述

资格之前，候选人不得与邀请人就磋商价格、磋商方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触磋商评审委员会成员。

在确定获得资金账户开设及存款银行资格之前，候选人试图在磋商文件审查、澄清、比较和评价时对磋商评审委员会、邀请人或磋商代理机构（如有）施加任何影响都可能导致其磋商申请无效。获得本磋商文件者，不得将磋商文件用作本次磋商以外的任何用途，若有要求，磋商实施后，候选人应归还磋商文件中的保密文件和资料。

由邀请人向候选人提供的资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到邀请人的同意，不能向任何第三方透露。磋商实施后，应邀请人要求，候选人应归还所有从邀请人处获得的保密资料。

3. 竞争性磋商响应文件（或“响应文件”）

（1）竞争性磋商响应文件的构成

- 1) 响应文件须按照磋商文件格式要求装订成册；
- 2) 响应文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由候选人承担；
- 3) 响应文件数量为：正本 1 份，副本 9 份，与纸质磋商文件内容对应的可编辑电子文件 2 份（电子文件要求 U 盘或光盘，WORD 格式，不留密码，无病毒，不压缩，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）；
- 4) 所有响应文件（除特殊规格的图纸等外）应按 A4 规格制作。

（2）响应文件的编写

1) 候选人应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。候选人必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受邀请人和磋商监督管理部门（如有）对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。邀请人核对发现有不一致或候选人无正当理由不按时提供原件的，邀请人可不接受候选人的磋商响应申请。

- 2) 磋商文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，候选人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效磋商申请处理。
- 3) 响应文件以及候选人与邀请人就有关磋商的往来函电均应使用中文。候选

人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

4) 响应文件须编页码。

(3) 响应文件的签署形式

1) 响应文件正本必须打印，并由候选人法定代表人或经正式授权并对候选人有约束力的授权代表签字。授权代表签字的须将以书面形式出具的“法定代表人/负责人证明书”和“法定代表人授权委托书”附在响应文件中。响应文件的正本需按磋商文件要求加盖单位公章。

2) 响应文件副本可以是响应文件正本盖章后的复印件，需封面加盖单位公章。如正本与副本不符，以正本为准。

3) 响应文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由负责人或授权代表签字。

(4) 响应文件的装订、标记和密封

1) 响应文件需单独装订、标记和密封。候选人应按磋商文件要求对响应文件进行装订、标记和密封。

2) 候选人应将响应文件正本和全部副本分开密封封装在单独的不透明包装物中，且在外封套上标明“响应文件正本”“响应文件副本”字样。全部副本应封装在同一个不透明包装物中。

3) 电子文件须封装于独立的不透明包装物中，外封套上标明“电子文件”。

4) 响应文件的密封要求：候选人应确保响应文件密闭封装，外封套不应留有可在密封后添加或抽取响应文件的空隙。

5) 响应文件密封的标记要求：应具有以下标记：

响应文件正本/响应文件副本/电子文件

邀请人：广东粤财投资控股有限公司

项目名称：广东省社保基金资金账户开设及存款银行选聘项目

项目编号：[2021] 1 号

候选人名称：

候选人地址：

候选人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签名）：

联系电话：

注：响应文件须密封并在封口处加盖候选人公章，在响应文件递交截止时间前送达递交响应文件地点。

6) 递交响应文件时，如果响应文件外封套上没有按上述规定密封并加写标记，邀请人有权予以拒绝接收，并当场退还给候选人。

（5）响应文件的递交

1) 所有响应文件应在响应文件递交截止时间前送达递交响应文件地点。

2) 若出现以下情况，邀请人有权拒绝接收响应文件：

- a.未封装完好的；
- b.响应文件递交截止时间以后送达的。

3) 不接受电报、电话、传真方式递交响应文件。

4) 邀请人对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担责任。

（6）响应文件的修改与撤回

1) 候选人在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的一部分，与原响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2) 候选人补充、修改响应文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达邀请人，同时应在封套上标明“补充、修改响应文件”和项目编号。

3) 撤回磋商申请应以书面形式通知邀请人，并有法定代表人或授权代表人的签字和加盖公章。

4) 在响应文件递交截止时间之后，邀请人不接受候选人对响应文件的任何修改及撤回。

（7）磋商申请有效期

自响应文件递交截止日后 90 天。在特殊情况下，邀请人可于磋商有效期满之前要求候选人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。候选人可以拒绝上述要求，但其磋商申请将会被拒绝；同意延期的候选人其权利与义务相应延至新的截止期。

（8）磋商文件的解释权

本磋商文件由广东粤财投资控股有限公司负责解释。

(9) 特别提示

邀请人有权在中选通知书发出之前的任何时候取消本次磋商，且对因此受影响的响应人不负任何责任，也无义务告知其行为动机。

4. 磋商及评审

(1) 磋商评审委员会

- 1) 本次遴选广东省社保基金资金账户开设及存款银行由邀请人组建磋商评审委员会。
- 2) 磋商评审委员会在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
- 3) 磋商评审委员会根据竞争性磋商响应文件的规定对响应文件进行详细评审，并对有疑问之处要求候选人进行澄清，并据此推荐中选人。

(2) 磋商程序

- 1) 磋商邀请人将以随机抽签的形式对在规定的时间内递交响应文件的候选人进行磋商排序。
- 2) 磋商评审委员会将按磋商排序的顺序逐一就服务方案、业务办理时效、专门服务能力等进行现场评审并打分，候选人有义务现场澄清服务方案及商务等方面疑问。
- 3) 评审的内容包括但不限于：商务条款、项目实施方案、相关服务等内容。
- 4) 商务磋商的时间及地点（见竞争性磋商邀请函）。

(3) 评审

- 1) 磋商评审委员会将只对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件、澄清等内容进行评审。
- 2) 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应文件。
- 3) 磋商评审委员会将按竞争性磋商文件规定的原则进行评审。

(4) 评审办法

评审原则

- 1) 本次广东省社保基金资金账户开设及存款银行选聘项目采用竞争性磋商方式进行，评审由磋商评审委员会负责完成。遵循“公开、公平、公正、择优、诚实

信用”的原则。

2) 本次竞争性磋商的评审采用综合评分法进行评审。本次评审是以竞争性磋商文件、磋商响应文件和磋商澄清文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐架构完善、报价合理、经验丰富、信誉良好及综合实力强的候选人。

3) 参加磋商工作的所有人员应严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商评审委员会的正常工作。

评审程序和评审方法

1) 按照评审程序的规定，磋商评审委员会首先阅读候选人的响应文件，据此与候选人进行响应文件内容的澄清、修正和磋商，磋商中发现候选人的响应文件资料不齐或欠缺时，该响应文件则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。在磋商的同时磋商评审委员会对候选人的响应文件进行初步评审。

磋商评审委员会将根据评审办法的规定，对响应文件进行初步评审。出现下列情况的响应文件将被认定为不满足需求而被拒绝：

- a) 响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- b) 响应文件有效期不足的；
- c) 磋商评审委员会根据竞争性响应文件检查响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足竞争性响应文件的要求；
- d) 磋商评审委员会根据竞争性磋商文件对响应文件进行初步审查，检查响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按竞争性响应文件的要求做出相应的承诺的；
- e) 主要内容不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；
- f) 磋商评审委员会认为报价未实质性响应竞争性磋商文件的要求；
- g) 违反国家和地方法规的。

2) 磋商评审委员会对候选人的响应文件进行详细评审。

- a) 磋商评审委员会按照评审办法和详细评审细则对通过初步评审的响应文件进行评审打分。

3) 评分标准。

序号	指标名称		指标含义	备注
1	银行综合实力及安全性	2020 年广东(不含深圳)地区资产总额	银行法人单位 2020 年度广东(不含深圳)地区资产总额, 单位: 亿元	
		2020 年度广东地区(不含深圳)不良贷款率	银行法人单位 2020 年度广东地区(不含深圳)不良贷款率, 不良贷款率计算公式按银保监会监管口径	需与监管标准比较并说明达标情况
		2020 年度总行资本充足率	银行法人单位 2020 年度资本充足率, 资本充足率计算公式按银保监会监管口径	同上
		2020 年度总行拨备覆盖率	银行法人单位 2020 年度拨备覆盖率, 拨备覆盖率计算公式按银保监会监管口径	同上
		2020 年人行广州地区银行业机构综合评估结果	2020 年度人行对广州地区银行业机构的综合评估结果, 需要提供评级结果	
		前 5 大股东出具担保函情况	前 5 大股东中有对资金安全出具担保函的情况, 如出具需提供证明材料	
2	资金收益水平		活期存款(包含: 协定存款、七天通知存款)和定期存款(包含: 半年、1 年、2 年)收益率承诺情况	需符合人民银行指导市场利率定价自律机制管理有关规定
3	服务能力	服务资质	具备职业年金或企业年金基金托管人资格情况	
		服务方案设计	提供符合政策要求、个性化定制的、条件合理、价格合适的综合化运作方案	
		业务办理时效	银行对业务的响应速度及有关安排	
		专门服务能力	考察专人对接账户划款、对账、特殊事项答疑等具体操作情况	
4	支持地方经济发展水平、与省财政社	支持地方经济发展情况	总行注册地址在粤港澳大湾区情况	
			银行主要股东已划转广东省部分国有资本充实社保基金情况, 是否实施划转, 划转比例及对应的权益金额等	
			银行 2020 年末广东地区纳税总额(单位: 亿元)	

保基金、 粤财控股 过往合作 情况		银行 2020 年末广东地区各项贷款余额（单位：亿元）	
	与省财政社保基 金合作情况	银行参与省级社保基金发放业务情况(含企业职工养 老保险基金、企业职工工伤保险基金省级统筹后在广 东省内各地市的发放情况、企业职工养老保险社会化 发放情况)	
	近年与粤财下属 子公司合作情况 (包括信托产品 代销金额，资产 管理业务借款支 持、担保业务支 持等)	2020 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，代销信托产 品合作情况（单位：亿元）	
		2020 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，对资产管理 公司借款支持、落地金额情况（单位：亿元）	
		2020 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，与省再担公 司直保业务合作落地情况（单位：亿元）	
综合得分：根据上述指标，评审各候选机构的综合得分。			

注：机构提供上述数据时需注明数据来源和相关证明材料，没有提供数据来源的，被认定为无效数据。

(5) 决定中选人

- 1) 磋商评审委员会根据评审总分由高到低顺序排列，推荐给邀请人有权机构。
- 2) 若综合得分相同的，按“银行综合实力及安全性”得分由高到低顺序排列；综合得分和“银行综合实力及安全性”得分均相同的，再按照评分标准中“服务能力”得分由高到低排列，如上述得分均相同，由磋商评审委员会投票决定。
- 3) 邀请人不保证资金收益水平最高者中选，而且不解释未中选原因。

(6) 磋商、评审过程的保密性

- 1) 直至中选人与邀请人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定中选人意见有关的内容，任何人均不得向候选人及与磋商评审无关的其他人透露。
- 2) 从递交响应文件截止时间起到确定中选人日止，候选人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果候选人试图在响应文件审查、澄清、比较及决定中选人方面向参与磋商评审的有关人员和邀请人施加任何影响，其响应文件将被拒绝。

5. 中选人

(1) 中选人的确定

磋商评审委员会成员按照规定的各项综合评分标准分别对每个有效响应文件进行评议并比较打分，以所有磋商评审委员会成员评分的算术平均值作为候选人的综合评分得分，各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

将综合评分由高到低顺序排列，按照排名从高到低顺序确定存款银行，未中选的银行为备选银行，出现意外情况时，依名次替补。其中，排名第一且满足归集（托管）账户设定要求的银行为归集（托管）账户开户银行；排名第二名和第三名的银行作为归集（托管）账户备选银行，如排名第一且满足归集（托管）账户设定要求的，由排名第二且满足归集（托管）账户设定要求的银行替补，以此类推，直至满足要求。

若出现综合得分相同的，按“银行综合实力及安全性”得分由高到低顺序排列；综合得分和“银行综合实力及安全性”得分均相同的，再按照评分标准中“服务能力”得分由高到低排列，如上述得分均相同，由磋商评审委员会投票并按少数服从多数原则决定。

(2) 中选通知书

- 1) 磋商结果确认后，邀请人以书面形式向中选人发出经邀请人确认的《中选通知书》。
- 2) 《中选通知书》将是合同的一个组成部分，对邀请人和中选的候选人具有同等法律效力；《中选通知书》发出后，邀请人改变中选结果，或者中选的候选人放弃中选，均应承担相应的法律责任。

(3) 签订合同

- 1) 邀请人应当自《中选通知书》发出之日起按照磋商文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
- 2) 邀请人不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的协议。

三、项目需求书

广东粤财投资控股有限公司声明：

- 1) 本需求书仅供参与单位了解广东粤财投资控股有限公司需求，评估项目可行性和编写竞争性磋商响应文件所用。
- 2) 本需求书所包含的信息所有权属于广东粤财投资控股有限公司。未经广东粤财投资控股有限公司许可，参与单位不得以任何形式向任何第三方透露，并采取所有合理的步骤和措施，保证其接触本文件的人员不对外披露或散布本文件内容。
- 3) 本需求书的内容将根据具体实施情况及阶段的变化而变化，不代表最终业务需求。
- 4) 本次项目范围为选聘广东省社保基金资金账户开设及存款银行。
- 5) 需求书中“我司”代表广东粤财投资控股有限公司。

1. 项目概述

(1) 项目背景

广东粤财投资控股有限公司（下称“粤财控股”）成立于 1984 年 12 月，是广东省政府直属大型金融控股企业，注册资本 339.08 亿元。公司坚持“诚信、稳健、

专业、进取”的经营理念和“发现价值、创造价值、实现价值”的经营策略，已形成以信托理财、资产管理、融资担保、基金投资为龙头，涵盖金融租赁、跨境金融、金融科技和实业经营一体化的综合金融服务体系。

作为广东省属金融控股龙头企业，粤财控股始终围绕省委、省政府中心工作和“双区”建设等国家重大战略，通过发挥多金融工具的综合优势，推动政策性金融与商业性金融协同发展，全力为粤港澳大湾区、深圳先行示范区和广东“一核一带一区”建设提供金融支撑。公司具有三十多年的金融投资服务业务经验，曾荣获广东省金融创新奖、“金榕奖”最佳重大项目金融服务商和“年度最佳中小企业金融服务商”等奖项。

截至 2020 年底公司总资产达 1035 亿元，管理资产规模 5478 亿元，拥有 16 家全资和控股金融和类金融企业，连续 4 年获得 AAA 级主体信用评级。粤财控股旗下拥有一体化、组合式的金融服务平台，包括广东唯一的省级信托平台——广东粤财信托有限公司，广东唯一的省级信用担保平台——广东粤财融资担保集团有限公司，广东第一家省属不良资产处置平台——广东粤财资产管理有限公司，以及广东承接财政资金规模最大、基金数量最多的省级受托管理机构——广东粤财基金管理有限公司，发起设立全国领先的公募基金管理机构——易方达基金管理公司，投资参股了广发银行、华兴银行、珠江人寿、粤开证券等金融机构。

目前，公司正在按照省委、省政府对新时期粤财控股的战略定位要求，坚持改革创新，在成功申筹金融租赁牌照的基础上，全面推动银行、证券和保险等金融牌照的获取工作，力争通过 5 年左右的努力，成为立足湾区、辐射全国、具有国际影响力的地方金融控股龙头企业。

（2）项目情况

- 1) 项目名称：广东省社保基金资金账户开设及存款银行选聘项目（[2021] 1 号）
- 2) 资金账户开设及存款银行数量：资金归集（托管）账户开设银行 1 家（自动获得存款银行业务资格）；存款账户银行若干；
- 3) 资金管理要求：依法合规、安全第一，兼顾收益，响应快捷，确保专户资金与粤财自有资金有效隔离；
- 4) 资金用途：按照中央财资[2019]49 号文，专户资金投资范围限定为银行存款、一级市场购买国债和对划转对象企业的增资。后续中央出台划转国有资本运作管理办法等政策文件，从其规定；

5) 资金账户开设及存款银行遴选：采用综合评分法选取中选人，按照排名从高到低顺序确定存款银行。其中，排名第一且满足归集（托管）账户设定要求的银行为归集（托管）账户开户银行，并按竞争性磋商响应文件中的相关内容签订合同；排名第二名和第三名的银行作为归集（托管）账户备选银行，如排名第一不满足归集（托管）账户设定要求的，由排名第二且满足归集（托管）账户设定要求的银行替补，以此类推，直至满足要求。

6) 账户运作要求：

- i . 归集（托管）账户。通过归集（托管）账户与银行系统进行信息往来和交换，由开户银行提供相关交易流水的会计凭证、交易流水报表、汇总统计报表、对账报告等，实现对账户资金归集、结算及增值的总体信息管理等。
- ii . 存款银行。资金到达归集（托管）账户后，划转至存款银行叙做不同期限的存款类产品，或一级市场购买国债等国债交易业务。每个存款银行叙做的资金总规模及业务品种数量，由粤财按照保值增值要求和有关资金运作规定予以确定。

2.选聘内容

本次竞争性磋商内容为选聘广东省社保基金资金账户开设及存款银行。

3.后续相关要求

(1) 归集的资金一般应存放在存款银行广东省（市）分行营业部，或由存款银行出具书面说明，指定 1 个在穗网点存放资金。

(2) 根据银行经营状况和服务情况，粤财控股每 2 年对归集（托管）账户及存款银行评估一次，可动态调整。

(3) 银行存在以下情形之一的，粤财控股有权取消归集（托管）账户及存款银行资格：

- i . 考评不合格；
- ii . 出现运营风险、内控制度不健全、管理不善等重大情形；
- iii . 被粤财控股书面批评两次以上（含两次）；
- iv . 经认定对社保资金管理产生重大不良影响的其他行为。

四、竞争性磋商响应文件格式

(封面样式)

正(副)本

广东省社保基金资金账户开设及存款银行选聘项目

竞争性磋商响应文件

参与磋商申请人: _____ (盖公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

联系人: _____ 电话: _____ 手机: _____

编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作并编写页码，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（表格可以按同样格式扩展）

序号	内容
1	初步审查自查表（见格式文件 1）
2	★法定代表人/负责人身份证明书（见格式文件 2）
3	★授权委托证明书（见格式文件 3）
4	★竞争性磋商响应函（见格式文件 4）
5	★资金安全保障承诺书（见格式文件 5）
6	资金综合收益率报价表（见格式文件 6）
7	综合服务能力（见格式文件 7）
8	合作情况（见格式文件 8）
9	数据真实性承诺函（见格式文件 9）
10	保密承诺函（见格式文件 10）
11	★资格证明文件（见格式文件 11）
12	候选人认为需要提交的其他资料

特别提示与要求

请候选人严格按照表格内容及要求制作响应文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为候选人资格性和符合性审查的重要内容之一。

格式 1 初步审查自查表

序号	竞争性磋商文件要求 (详见《初步审查表》各项)	响应文件对应页面
1	候选人符合合格候选人的资格要求	响应文件 第____页
2	参与磋商申请有效期符合要求	响应文件 第____页
3	响应文件主要资料齐全	响应文件 第____页
4	响应文件签署合格	响应文件 第____页
5	资金收益水平以明确的固定费率报价	响应文件 第____页
6	用户需求及合同条款无重大保留或偏差	响应文件 第____页
7	其它依法实质性响应磋商文件	响应文件 第____页

格式 2 法定代表人/负责人身份证件证明书

(本表格式仅供参考)

致：广东粤财投资控股有限公司

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：

单位：（盖章）

附：代表人/负责人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人/负责人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

格式 3 授权委托证明书

(本表格式仅供参考)

致：广东粤财投资控股有限公司

（申请参与磋商单位全称）法定代表人/负责人（姓名）兹代表公司授权（授权代表姓名、职务）为授权代表，参加贵方组织的（项目名称）活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有响应文件，进行谈判、签署合同和全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至 年 月 日

申请参与磋商单位名称（公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

格式 4 竞争性磋商响应函

致：广东粤财投资控股有限公司

我方审阅了贵方的磋商文件的全部内容，现提交我方的响应文件。

我方 (申请参与磋商单位全称) 授权 (授权代表姓名)(职务、职称) 为授权代表，参加贵方组织的 (项目名称) 有关活动。

签字代表在此声明并同意：

1. 我方愿意遵守竞争性磋商文件中的各项规定，提供符合“项目需求书”所要求的服务。
 2. 我方同意本函自响应文件递交截止日起 90 天内有效。如果我方的磋商申请被接受，则直至合同终止时止，本函始终有效。
 3. 我方在参与磋商申请前已仔细研究了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在候选人的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出不明和误解的一切权利。
 4. 我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求而提供与本次磋商有关的任何其它数据或信息。
 5. 我方理解贵方不一定接受资金收益水平最高报价或任何贵方可能收到的磋商申请，并且对于任何磋商申请，贵单位都没有解释接受或否决原因的义务。
 6. 我方如果成为中选人，将按照磋商文件及其修改文件（如有）的要求及我方磋商申请承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。
 7. 我方保证，邀请人在中华人民共和国境内接受我方提供的对本项目的任何一项服务时，免受第三方提出侵犯其相关权利的起诉。
 8. 所有有关本次竞争性磋商的函电请寄：

地 址: _____ 邮政编码: _____

电 话: _____

候选人名称（盖章）：_____

授权代表姓名（签字）：_____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

备注：本竞争性磋商函内容不得

备注：本竞争性磋商函内容不得擅自删改。

格式 5 资金安全保障承诺书

资金安全保障承诺书

载明将严格根据省财政厅、粤财控股的账户管理要求，确保资金安全，严格做到存放资金专户管理。

(格式自定)

格式 6 资金综合收益率报价表

项目名称:

竞争性磋商编号:

存款种类	活期存款		定期存款		
	七天通知 存款	协定存款	半年	1年	2年及以上
存款收益率 (年化)	—%	—%	—%	—%	—%
备注					

说明: (1) 需符合人民银行指导市场利率定价自律机制管理有关规定。

(2) 上述报价利率为一般资金收益水平下限。

候选人名称(盖章): _____

授权代表姓名(签字): _____

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

格式 7 综合服务能力

格式 7-1

定量评审要素说明材料

项目名称：

竞争性磋商编号：

序号	指标名称		指标含义	数值	相关说明
1	银行综合实力及安全性	2020 年广东(不含深圳)地区资产总额	银行法人单位 2020 年度广东(不含深圳)地区资产总额，单位：亿元		
		2020 年度广东地区(不含深圳)不良贷款率	银行法人单位 2020 年度广东地区(不含深圳)不良贷款率，不良贷款率计算公式按银保监会监管口径		
		2020 年度总行资本充足率	银行法人单位 2020 年度资本充足率，资本充足率率计算公式按银保监会监管口径		
		2020 年度总行拨备覆盖率	银行法人单位 2020 年度拨备覆盖率，拨备覆盖率计算公式按银保监会监管口径		
		2020 年人行广州地区银行业机构综合评估结果	2020 年度人行对广州地区银行业机构综合评估结果		
2	支持地方经济发展水平、与省财政社	支持地方经济发展情况	总行注册地址在粤港澳大湾区情况	-	
			银行主要股东已划转广东省部分国有资本充实社保基金情况，是否实施划转，划转比例及对应的权益金额等	-	

保基金、 粤财控股 过往合作 情况		银行 2020 年末广东地区纳税总额（单位：亿元）		
		银行 2020 年末广东地区各项贷款余额（单位：亿元）		
	与省财政社保基金合作情况	银行参与省级社保基金发放业务情况（含企业职工养老保险基金、企业职工工伤保险基金省级统筹后在广东省内各地市的发放情况、企业职工养老保险社会化发放情况）	-	
	近年与粤财下属子公司合作情况 (包括信托产品代销金额, 资产管理业务借款支持、担保业务支持等)	2020 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日, 代销信托产品金额（单位：亿元）		
		2020 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日, 对资产管理公司借款支持的落地金额（单位：亿元）		
		2020 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日, 与省再担公司直保业务合作落地金额（单位：亿元）		

注：机构提供数据时需注明数据来源和证明材料，没有提供数据来源的，被认定为无效数据。

候选人（公章）: _____

候选人授权代理人（签字或签章）: _____

日期: ____年____月____日

格式 7-2

资金账户管理综合服务方案

- 1、候选人情况简介、优势介绍
- 2、资金账户管理服务方案，包括但不限于：
 - (1) 服务资质说明及成功案例简介。
 - (2) 服务方案设计，提供符合政策要求、个性化定制的、条件合理、价格合适的综合化运作方案。
 - (3) 对资金账户管理的合理化建议。
 - (4) 候选人的业务办理时效及有关安排。
 - (5) 候选人的专门服务能力，如专人对接账户划款、对账、特殊事项答疑等具体操作。
 - (6) 候选人的其他能力或保障措施，如沟通协调能力、专门团队配备情况、工作时间安排等。
- 3、候选人的客户服务内容及所能提供的附加值服务（包括但不限于资金运用、投行业务、咨询服务等）。

（格式自定）

格式 7-3

项目人员配备情况一览表

姓名	在本项目中 担任职位	专业/职称	执业年限	从业经验	备注

注：表后附

- (1) 本项目项目负责人身份证复印件、职业资格复印件，。
- (2) 一经确定，未经邀请人同意，从事本项目的主要人员名单不得擅自更换。
- (3) 上述人员应为候选人的正式员工，如不属实，则取消中选人资格。

格式 8 合作情况

主要说明：（1）支持地方经济发展水平；（2）与省财政社保基金合作情况；（3）与粤财控股过往合作情况。

要求：围绕“定量评审要素说明材料”第2点相关内容展开，适当延伸。数据说话，避免长篇大论。

（格式自定）

格式9 数据真实性承诺函

数据真实性承诺函

载明将严格确保本次评审中提供的数据及相关证明材料均为真实，并对由于数据及相关证明材料不实造成的一切后果负责。

(格式自定)

格式 10 保密承诺函

致：广东粤财投资控股有限公司

鉴于在贵方开展的广东省社保基金资金账户开设及存款银行选聘项目竞争性磋商活动中，贵方作为邀请人可能会以口头、书面或其他方式直接或间接提供我方一定的保密信息（包括但不限于发放的磋商文件、答疑文件及磋商补充文件等相关资料）。

对此，我方郑重承诺：未经贵方书面同意，我方不得将上述关于本项目的保密信息泄露给任何第三方。

如果我方违背上述承诺，将承担由此引起的所有责任和经济损失，贵方有权直接依据本承诺函追究我方的责任。

候选人名称（盖章）：_____

授权代表姓名（签字）：_____

日期：____年____月____日

格式 11 资格证明文件

资格证明文件

候选人根据“候选人资格要求”提供资格证明文件，包括但不限于：

- 1、有效营业执照副本复印件；
- 2、分支机构的参与磋商授权书原件（如有）；
- 3、2020 年度中国人民银行广州分行对其评估综合评级复印件；
- 4、候选人主要股东已划转广东省部分国有资本充实社保基金证明文件复印件（如有）；
- 5、职业年金和企业年金基金托管人资格证明文件复印件（如有）；
- 6、其他。

（复印件加盖公章或者其他有效签章）。

（格式自定）

