

连云港市交通控股集团有限公司企业年金基金 法人受托机构项目采购 招标公告

一、招标条件

连云港市交通控股集团有限公司（招标人）的企业年金基金法人受托机构项目（项目名称）已由相关部门批准立项。项目已具备招标条件，现对连云港市交通控股集团有限公司企业年金基金法人受托机构项目采购项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参加投标。

江苏恒业工程管理咨询有限公司（招标代理机构）受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。

二、项目概况与招标范围

2.1、标段名称：连云港市交通控股集团有限公司企业年金基金法人受托机构项目采购；

2.2、采购人：连云港市交通控股集团有限公司；

2.3、招标范围：为招标人选择合适的企业年金基金受托管理人，受托管理人根据招标人对企业年金管理的相关要求和风险承受能力，选择合适的账户管理人、托管人、投资管理人和投资产品，以保证企业年金基金的安全性和收益性，具体内容详见招标文件；

2.4、服务期为三年。（合同期届满，经招标人评价合格，根据《企业年金基金管理办法》续签合同。但招标人每年可召开职工代表大会对投资收益及服务情况作出评议，随时按《企业年金基金管理办法》中相关规定提前终止合同更换受托人；）

2.5、资金来源：企业缴费、职工个人缴费、企业年金基金投资运营收益。

三、投标人资格要求

本工程采用资格后审方式，以下条件属于资格审查合格条件：

3.1 经国家金融监管部门批准，在中国境内注册的独立法人；

3.2 注册资本不少于 20 亿元人民币；

3.3 具有完善的法人治理结构；

3.4 取得企业年金受托人资格证书；

3.5 具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施；

3.6 具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；

3.7 近 3 年内（2017-2019）在年金受托方面未受到重大监管处罚，处罚依据以人社部门正式下发的监管函为准；

3.8 国家规定的其他条件。

四、招标文件获取

报名时需携带下列资料:

- 4.1、企业法人执照（副本）复印件加盖单位公章；
- 4.2、企业年金基金管理机构资格证书复印件加盖单位公章；
- 4.3、法定代表人证书或法人代表授权委托书及委托人身份证。
- 4.4、报名费 300 元/份；（现金，售出不退）；
- 4.5、报名表加盖投标单位公章（见附表一）；

注:

1、本项目采用资格后审，请携带上述资料复印件（报名资料不全或不符合要求的报名将被拒绝报名，原件备查），于 2020 年 11 月 05 日至 2020 年 11 月 09 日，每日上午 8 时 30 分至 12 时 00 分，下午 14 时 30 分至 17 时 30 分（北京时间，下同），在江苏恒业工程管理咨询有限公司（连云港市海州区朝阳东路金海财富中心 A1609 室）报名，并购买招标文件。

2、如果贵单位有意参加本项目的投标，敬请在获取本招标文件后，认真地阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。如果贵单位不参加投标，请于投标截止时前三个工作日书面通知招标代理单位。

五、投标截止时间

5.1 投标截止时间为：2020 年 11 月 24 日 09 时 00 分；

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在[江苏招标投标公共服务平台](#)、[连云港市交通控股集团有限公司官网](#)网上发布。

七、评标及入围办法

本次招标采用[综合评分法](#)，其他详见招标文件第三章。

八、联系方式

招 标 人：连云港市交通控股集团有限公司 招标代理机构：江苏恒业工程管理咨询有限公司

地 址：连云港市海州区建设东路 88 号 地 址：连云港市海州区朝阳东路金海财富中心 A1609 室

联 系 人：王女士 联 系 人：郭工

电 话：0518-85822332 电 话：0518-81086737



公告附表一：

项目信息					
项目名称	连云港市交通控股集团有限公司企业年金基金法人受托机构项目采购				
投标人综合信息					
投标人名称					
法定代表人姓名		联系电话		身份证号码	
投标人地址			营业执照注册号		
企业生产许可证编号			资质证书类别及等级		
项目负责人信息					
姓名		联系电话		身份证号码	
用于接收电子招标文件及其他资料的邮箱：					

说明：1、投标人在招标公告规定的截止时间之前递交本“投标报名表”和要求的相关材料到代理公司处视为报名成功。如果投标人未能按时递交本表，代理机构将保留拒绝其投标的权利，同时可能导致不能及时得到相关修改澄清等信息，后果自负。

