

昆明市交通投资有限责任公司选聘企业年金受托管理机构

竞争性谈判公告

1. 采购条件

1.1 昆明市交通投资有限责任公司选聘企业年金受托管理机构项目，项目业主为昆明市交通投资有限责任公司，资金来自企业自筹。按照《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号）文件精神，采用竞争性谈判方式确定本项目的成交人。现特邀请符合相关条件的谈判申请人参加谈判。

2. 项目概况与采购范围

2.1 项目概况：昆明市交通投资有限责任公司已实施企业年金制度，根据国家《企业年金办法》、《企业年金基金管理办法》等企业年金相关法律法规规定，结合实际，进行企业年金基金受托管理人招标。依靠企业年金法人受托机构的专业能力和经验，为昆明市交通投资有限责任公司评估和选择合适的托管人、账户管理人及投资管理人；为招标人企业年金基金提供专业化的经营与运作，确保服务的及时性与延续性；依靠完善的风险控制体系，对各管理人进行持续性监督，使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益；确保企业年金运营和投资运作规范透明；确保信息披露规范及时。依据昆明市交通投资有限责任公司企业年金基金规模及管理需求，拟采用集合计划模式进行管理人招标及计划运营管理。

2.2 标段划分：本项目不划分标段。

2.3 采购范围：为昆明市交通投资有限责任公司及其下属昆明交通产业股份有限公司、昆明交投城市投资发展集团有限公司、昆明市国有资产管理营运有限责任公司提供企业年金基金管理服务，具体工作内容以采购人实际委托及要求范围为准。

注：采购人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上采购范围调整的权利，成交人需配合采购人工作且不得以此作为索赔、调整成交价的理由。

2.4 服务周期：自合同签订之日起三年。

2.5 质量要求：依据《企业年金基金管理办法》、《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》人社部发〔2020〕95号、《人力资源社会保障部办公厅关于印发调整年金基金投资范围有关问题政策释义的通知》等相关规定及国家有关法律法规和采购人的要求，提供全面、专业化的受托管理服务，使其在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益，保值增值。

2.6 最高谈判报价限价（含税）：受托人年度提取的管理费≤受托管理企业年金基金财产净值的0.1%。

3. 谈判申请人资格要求

3.1 营业执照或其他法定凭证：须为依法成立并存续的企业（事业）法人或其它组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证；

3.2 资质条件：具有人力资源和社会保障部认定的《企业年金基金管理机构资格证书》的法人受托机构（服务期限内有效），分支机构须提供其总公司的资格证书及授权书；

3.3 企业类似业绩：谈判申请人近三年（2021年1月1日至今）至少承担过（已完成和正在实施均可）1项企业年金受托管理服务业绩，须提供中标（成交）通知书或合同（关键页）或业主证明材料等相关证明材料；

3.4 企业财务状况：谈判申请人具有良好财务状况，须提供2020~2022或2021~2023的财务报告及报表（成立不足三年的，按成立初年开始提供；成立时间不足一年的，无需提供）。

3.5 企业信誉: 没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态, 没有骗取成交和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形, 当前未因不良行为记录被行政主管部门停止投标资格。未被“信用中国”列入失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单。

3.6 本次谈判不接受联合体投标。

4. 竞争性谈判文件的获取

4.1 获取竞争性谈判文件地点: 昆明市同力建设工程咨询有限公司(昆明市新兴路中段霖岚国际 A 座 9 楼 913 室)。

4.2 获取竞争性谈判文件时间: 2024 年 02 月 26 日至 2024 年 03 月 01 日(北京时间, 下同, 法定节假日/公休日除外), 上午 09:00 时-11:30 时, 下午 14:00 时-17:00 时, 须携带以下资料:

(1) 法定代表人/负责人身份证明书(含身份证复印件)加盖公章;

(2) 法定代表人/负责人授权委托书(含身份证复印件)加盖公章(法定代表人/负责人参加的, 可不用提交)。

4.3 竞争性谈判文件售价为: ¥ 600.00 元/份(现金支付), 售后不退。采购人不提供邮寄服务。

5. 竞争性谈判申请文件的递交

5.1 递交竞争性谈判申请文件的地点为: 昆明市同力建设工程咨询有限公司(昆明市新兴路中段霖岚国际 A 座 9 楼 902 室)。

5.2 递交竞争性谈判申请文件的开始时间为: 2024 年 03 月 04 日 13 时 00 分。

5.3 递交竞争性谈判申请文件的截止时间为: 2024 年 03 月 04 日 13 时 30 分。

5.4 请各谈判申请人代表携带以下资料递交竞争性谈判申请文件, 以备查验:

(1) 法定代表人/负责人身份证明书(含身份证复印件)加盖公章;

(2) 法定代表人/负责人授权委托书(含身份证复印件)加盖公章(法定代表人/负责人参加的, 可不用提交)。

5.5 逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件, 采购人将不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)上发布, 我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7. 联系方式

采购人名称: 昆明市交通投资有限责任公司

地 址: 昆明市盘龙路 25 号院

联 系 人: 臧冬青

联系电话: 0871-63202061

招标代理机构: 昆明市同力建设工程咨询有限公司

地 址: 昆明市新兴路中段霖岚国际 A 座 9 楼 913 室

邮 编: 650224

联 系 人: 和可钦、程敏、王洋洋

电 话: 0871-63114071、18658848005、18314130441

传 真: 0871-65179022

