

中英人寿新保险合同准则实施二期（技术方案设计及服务支持）项目招标公告
（招标编号：0722-2023FE1116YY0）

项目所在地区：北京市

一、招标条件

本中英人寿新保险合同准则实施二期（技术方案设计及服务支持）项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为中英人寿保险有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 为中英人寿新保险合同准则具体实施提供精算模型服务支持、会计政策和会计核算的制定、DSP 咨询及流程支持、报表数据服务支持、项目管理支持等服务。具体见招标文件第四部分：项目需求说明书。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)中英人寿新保险合同准则实施二期（技术方案设计及服务支持）项目；

三、投标人资格要求

(001 中英人寿新保险合同准则实施二期（技术方案设计及服务支持）项目)的投标人资格能力要求 3.1 投标人必须在中华人民共和国注册并具有独立的法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照（或事业单位法人证书），具备承担和实施本项目的相应能力；

3.2 投标人须提供新保险合同准则实施阶段咨询、落地实施案例的业绩（提供合同或中标通知书（如若合同或中标通知书不能体现出相对应的规模类型须附相关证明材料）。

3.3 投标人须提供 2020-2022 年的财务审计报告或企业财务报表(包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表)，以上资料复印件须加盖公章；成立不足 3 年的公司，按照已有年份提供。

3.4 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；注：查询结果以评标当天招标代理机构查验结果为准。

3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目投标(需提供承诺书，格式自拟)。

3.6 本项目招标不接受联合体投标。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 12 月 07 日 09 时 00 分到 2023 年 12 月 13 日 16 时 00 分

获取方式：购买方式分线下购买或者线上购买。线下购买：由拟派的授权代表持有有效的法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件、有效的企业法人营业执照复印件、满足投标人资格要求证明材料到中国远东国际招标有限公司 1 层（地址：北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号）购买招标文件；线上方式：潜在投标人将以上相关资料扫描件发送至 yinyi@cfet.com.cn 邮箱，线上发售招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 12 月 27 日 09 时 30 分

递交方式：中国远东国际招标有限公司会议室(北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号)。

纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 12 月 27 日 09 时 30 分

开标地点：中国远东国际招标有限公司会议室(北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号)。

七、其他

招标公告

1. 招标条件

中英人寿新保险合同准则实施二期（技术方案设计及服务支持）项目已具备招标条件，中国远东国际招标有限公司受中英人寿保险有限公司的委托，对本项目采用资格后审方式进行公开招标，有兴趣的投标人可参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目地点：招标人指定地点。

2.2 招标范围：

为中英人寿新保险合同准则具体实施提供精算模型服务支持、会计政策和会计核算的制定、DSP 咨询及流程支持、报表数据服务支持、项目管理支持等服务。具体见招标文件第四部分：项目需求说明书。

2.3 服务期限：自合同签订之日起至 2025 年 6 月 30 日止。

2.4 服务地点：招标人指定地点。

2.5 质量要求：合格。

3. 投标人资格要求

- 3.1 投标人必须在中华人民共和国注册并具有独立的法人资格,持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照（或事业单位法人证书），具备承担和实施本项目的相应能力；
- 3.2 投标人须提供新保险合同准则实施阶段咨询、落地实施案例的业绩(提供合同或中标通知书（如若合同或中标通知书不能体现出相对应的规模类型须附相关证明材料）。
- 3.3 投标人须提供 2020-2022 年的财务审计报告或企业财务报表(包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表)，以上资料复印件须加盖公章；成立不足 3 年的公司，按照已有年份提供。
- 3.4 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；注：查询结果以评标当天招标代理机构查验结果为准。
- 3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与本项目投标(需提供承诺书，格式自拟)。
- 3.6 本项目招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

- 4.1 时间: 2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 13 日,每日上午 9: 00 时至 11: 30 时,下午 13:30 时至 16: 00 时（北京时间），法定节假日除外。
- 4.2 获取方式: 购买方式分线下购买或者线上购买。线下购买: 由拟派的授权代表持有效的法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件、有效的企业法人营业执照复印件、满足投标人资格要求证明材料到中国远东国际招标有限公司 1 层（地址: 北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号）购买招标文件；线上方式: 潜在投标人将以上相关资料扫描件发送至 yinyi@cfet.com.cn 邮箱，线上发售招标文件。
- 4.3 招标文件售价: 人民币 800 元，售后不退。
- 4.4 报名时应需提供如下信息:

（1）报名单位名称（全称）、拟派本项目联系人姓名、电话、邮箱。

（2）如开具普通发票需提供报名单位税号（必须提供可编辑 word 版）。

5. 投标文件的递交

- 5.1 投标截止时间及开标时间: 2023 年 12 月 27 日上午 9 时 30 分（北京时间）。
- 5.2 投标文件递交及开标地点: 中国远东国际招标有限公司会议室(北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号)。
- 5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 公告发布媒介

本次招标公告仅在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>) 上发布。
因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人、招标代理机构概不负责。

7. 联系方式

招标人：中英人寿保险有限公司

地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 B 座 15 层。

联系人：李女士

联系电话：(86)10-84400888-524

招标代理机构：中国远东国际招标有限公司

地址：北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号

邮编：100013

联系人：刘女士、罗先生、尹女士

联系电话：010-64291720 转 8035、17778150315

电子邮件：yinyi@cfet.com.cn

监督机构：中英人寿保险有限公司行政部

联系人：赵女士

联系电话：(86)10-84400888-199

电子邮件：virginia_zhao@aviva-cofco.com.cn

八、监督部门

本招标项目的监督部门为中英人寿保险有限公司行政部 联系人：赵女士 联系电话：
(86)10-84400888-199 电子邮件：virginia_zhao@aviva-cofco.com.cn。

九、联系方式

招 标 人：中英人寿保险有限公司

地 址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 B 座 15 层

联 系 人：李女士

电 话：(86)10-84400888-524

电子邮件：/

招标代理机构：中国远东国际招标有限公司

地 址：北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号

联 系 人：刘女士、罗先生、尹女士

电 话：17778150315

电子邮件：yinyi@cfet.com.cn

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）