

附件

海南省财金集团有限公司关于主要省市地方金控参与国有金融资本整合优化情况课题研究采购磋商文件

一、项目基本情况

（一）采购人简介

海南省财金集团有限公司于 2022 年 2 月 18 日正式挂牌设立，是海南省政府出资 100 亿元设立的国有独资企业，立足自贸港发展需求，紧密围绕“一本三基四梁八柱”战略框架和省委省政府战略部署，以政府投资基金管理、金融股权投资和金融创新服务为业务方向，积极打造具有全周期、全产品和全策略投资能力的政府基金管理平台，具有银行、证券、保险等主要金融牌照的省级金控平台，以及集财政金融联动、国家金融创新、国际金融合作等功能于一体的金融服务创新平台，致力成为服务国有金融资本高效能管理、服务产业高质量发展、服务金融高水平开放的一流综合金融服务商。

（二）项目概况

项目名称：海南省财金集团有限公司关于主要省市地方金控参与国有金融资本整合优化情况课题研究采购项目

预算金额：120 万以下。

合同履行期限：6 个月。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、采购内容

供应商在本项目中的主要任务：

- 1.研究主要省市地方金控参与国有金融资本整合优化情况并撰写相关报告；
- 2.根据财金集团实际情况提供对应的对策建议并撰写相关报告；
- 3.协助制定财金集团具体工作实施路径图等相关方案；
- 4.财金集团要求开展的其他与上述地方金控参与国有金融资本整合优化相关的咨询事宜。

三、交付内容

咨询机构需在项目调研工作完成后，于合同约定的指定时间内提供具有专业性、系统性、价值性、针对性、可操作性、切实有效的建议报告等工作成果，交付内容包括但不限于：

- 1.与采购内容相关的研究主要省市地方金控参与国有金融资本整合优化情况以及适用于集团的对策建议的纸质版报告以及可编辑电子版文件；
- 2.PPT 等与报告配套的讲解材料；
- 3.与主要省市地方金控参与国有金融资本整合优化情况研究报告和对策建议配套的近三年任务分解与实施的可视化图表（2024-2026 年）；
- 4.其他与上述地方金控参与国有金融资本整合优化相关

的咨询事宜建议材料。

四、供应商资格要求

对供应商的主体资格、资质、业绩、参与项目人员、信誉、其他报价等提出以下要求，供应商应提供满足以下要求的公开检索路径、合同等证明材料，若无证明材料应提供书面承诺函，保证所做陈述的真实、准确、完整、无误导。材料提供必须做到逐项对照，即证明材料与每项资格要求一一对应，不遗漏任一资格要求且不重复提交证明材料，并填写业绩证明一览表。

（一）主体资格

境内依法登记注册，具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，并具有相关编制咨询类营业范围；连续执业3年以上。

（二）资质要求

国际或国内专业管理咨询机构或经济金融领域国家高端智库、海南省新型智库或在专业领域搭建的具有重要话语权的应用研究平台。（由供应商提供本机构所在的业界有信服力的排行榜单须为近三年榜单，并提供榜单公信力证明材料或本机构所获奖项或荣誉证明，以及能证明本机构符合相关资质要求的其他文件。）

（三）业绩要求

必须具有大型金融国企参与国有金融资本整合优化情况课题研究项目服务经验及业绩（如在战略规划项目、业务咨询项目中涉及相关部分可视为该业绩，提供合同或其他有

同等证明效力的佐证材料），熟悉大型金融国企参与国有金融资本整合优化的体系要求。近五年内具有为中央管理金融企业或地级市（含）以上金融国企提供同类型服务的项目业绩不少于 3 个，其中曾服务过国资金控集团的优先考虑，特别是服务过国内自贸区（港）国资金控集团和由省级财政部门设立的金控集团的。

业绩以合同签订时间为准。响应文件中必须提供合同或其他有同等证明效力的佐证材料，如无法反映评审信息的还需提供客户加盖公章的证明材料。提供业绩合同或其他有同等证明效力的佐证材料时需注明服务企业类型。

（四）参与项目的人员要求

项目负责人：1 人，必须具备 10 年以上地方金控参与国有金融资本整合优化情况课题研究工作经验，曾负责过大型金融国企参与国有金融资本整合优化情况课题研究项目工作；近五年内具有为中央管理金融企业或地级市（含）以上金融国企提供同类型服务的项目业绩不少于 3 个，其中曾服务过国资金控集团的优先考虑，特别是服务过国内自贸区（港）国资金控集团和由省级财政部门设立的金控集团的。

项目团队主要成员：人数不得少于 2 人，必须具有大型金融国企参与国有金融资本整合优化情况课题研究项目经验，且必须是咨询机构的全职人员（提供劳动合同证明）；近五年内应具有为中央管理金融企业或地级市（含）以上金融国企提供同类型服务的项目业绩，其中曾服务过国资金控集团的优先考虑，特别是服务过国内自贸区（港）国资金控

集团和由省级财政部门设立的金控集团的。

参与项目的团队及人员曾在地方金控参与国有金融资本整合优化情况课题研究方面获得奖项或表彰等优先考虑（提供奖项表彰证明）；参加项目的各成员曾经合作地方金控参与国有金融资本整合优化情况课题研究项目 2 次以上，沟通顺畅、合作高效的优先考虑。

业绩以合同签订时间为准。响应文件中必须提供合同，合同中如无法反映评审信息的还需提供客户加盖公章的证明材料。提供业绩合同时需注明服务企业类型。

（五）信誉最低要求

- 1.未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
- 2.未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- 3.近三年内，在经营活动中没有违纪违法等不良记录；未被列入“信用中国”失信被执行人名单、政府采购不良行为记录名单、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信名单；
- 4.在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿等犯罪行为。

（六）其他报价要求

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

五、合同主要条件

- （一）当事人：海南省财金集团有限公司、供应商；
- （二）采购内容：详见“二、采购内容”；
- （三）采购数量：1 家咨询机构关于主要省市地方金控参与国有金融资本整合优化情况的课题研究；
- （四）采购标准：详见“三、供应商资格要求”；
- （五）采购预算：120 万以下；
- （六）履行期限、地点和方式：履行期限为 2024 年 X 月 X 日至 2024 年 X 月 X 日（6 个月），履行地点为海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场 16 楼，履行方式为现场履行及远程履行相结合，现场履行时间不短于 3 个月。项目负责人可验证的时间投入至少 2 个月。

六、响应文件

（一）响应文件提交

供应商按公告要求将资质材料及响应文件送达采购人。

截止时间：2024-4-17 18:00（北京时间）

地址：海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场 16 楼

电话：18289972561

邮箱：cenjj@hncjtt.com.cn

（二）响应文件要求

响应人应按照以下格式、内容编制响应文件：

1.目录。

2.企业主体资格、资质要求与服务资源：企业资质包括企业规模、品牌影响、业务范围、过往业绩、客户类型等；

服务资源包括典型案例、专家库、数据库、研究报告等。

3.机构与团队业绩：

(1) 业绩证明一览表（示例）

序号	业绩类型	资格要求	证明材料名称	材料所在页码范围	备注
1	机构业绩	按是否符合第（2）点“业绩要求-机构业绩”填写相应序号，如：①；①②；①②③。	①证明材料 A ②证明材料 B ③证明材料 C	①证明材料 A 页码范围 ②证明材料 B 页码范围 ③证明材料 C 页码范围	
2	团队业绩	参照填列			

(2) 业绩要求

1) 机构业绩：

①必须具有大型金融国企参与国有金融资本整合优化情况课题研究项目服务经验及业绩（如在战略规划项目、业务咨询项目中涉及相关部分可视为该业绩，提供合同证明），熟悉大型金融国企参与国有金融资本整合优化的体系要求；

②近五年为中央管理企业或地级市（含）以上金融国企提供同类型服务项目不少于 3 个（满分业绩数量 6 个）；

③符合第②点要求的业绩，服务企业类型为国资金控集团的，可额外进行加分；特别是服务过国内自贸区（港）国

资金控集团和由省级财政部门设立的金控集团的，可额外进行加分。

2) 团队业绩：

项目负责人：

①1 人，必须具备 10 年以上地方金控参与国有金融资本整合优化情况课题研究工作经验，曾负责过大型金融国企参与国有金融资本整合优化情况课题研究项目工作；

②近五年内具有为中央管理金融企业或地级市（含）以上金融国企提供同类型服务的项目业绩不少于 3 个（满分业绩数量为 5 个）；

③符合第②点要求的业绩，曾服务国资金控集团的，可额外进行加分；特别是服务过国内自贸区（港）国资金控集团和由省级财政部门设立的金控集团的，可额外进行加分。

项目团队主要成员：

①人数不得少于 2 人，必须具有大型金融国企参与国有金融资本整合优化情况课题研究项目经验，且必须是咨询机构的全职人员（提供劳动合同证明）；

②近五年内具有为中央管理金融企业或地级市（含）以上金融国企提供同类型服务的项目业绩；

③符合第②点要求的业绩，曾服务过国资金控集团的优先考虑，特别是服务过国内自贸区（港）国资金控集团和由省级财政部门设立的金控集团额外加分。

多名团队成员共同参与的同一项目的，仅计一项业绩。

参与项目的团队及人员曾在地方金控参与国有金融资本整合优化情况课题研究方面获得奖项或表彰等额外加分（提供奖项表彰证明）；参加项目的各成员曾经合作地方金控参与国有金融资本整合优化情况课题研究项目 2 次以上，沟通顺畅、合作高效的额外加分。

4.服务方案：围绕供应商在本项目中的 4 项主要任务，制定符合采购人特点与需求的服务方案。服务方案具有针对性，对主要省市地方金控参与国有金融资本整合优化情况已做充分公开资料调研和分析，需符合省级财政部门出资的金控集团自身定位，结合自贸港政策背景、产业基础、财金集团所处阶段，具有可落地性、可执行性，且严谨完整，措施合理，以及与采购人的沟通反馈机制，质量控制机制等。

5.报价。对项目的报价情况。

相应文件内容应与评估项目匹配。

纸质响应文件正本 1 份、副本 7 份，并在其封面上清楚地标明响应文件、采购项目名称、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间不得插字、涂改或增删，响应文件统一用 A4 纸印制，除另有规定外。响应人应将响应文件装订成册、密封并在信封上标明项目名

称、单位名称、地址、联系方式。同时提供相应文件电子版本。

七、采购程序

（一）提交材料

响应人按磋商公告要求，在截止日前提供相应资质及响应文件。

（二）资格性审查

磋商小组根据响应人提供的资格证明材料，按照采购公告“供应商资格要求”规定的项目对响应人进行资格性审查。资格性审查不通过的，不得参与符合性审查和后续评审。

（三）符合性审查

对通过资格性审查的响应人进行符合性审查，符合性审查通过的，可进入后续评审环节。符合性审查内容包括：

- 1.响应文件签署盖章要求；
- 2.响应文件密封要求；
- 3.报价；
- 4.响应文件是否按照磋商文件要求进行编制；
- 5.是否对竞争性磋商文件的其他实质性要求作出响应。

（四）磋商

符合性审查通过后，磋商小组与响应人逐一进行磋商。

（五）最终报价

磋商结束后，所有参加单位在规定时间内进行最终报价。

（六）确定成交供应商

磋商小组进行综合评估后确定成交供应商。

（七）公示与签订相关协议

成交供应商确定后，在公司公众号上发布磋商结果公示，磋商结果公示不少于3个工作日，公示期满且未收到举报、异议或投诉，与确定的供应商签订相关协议。

八、评价方法

（一）本项目采用综合评价法，采购人将组织磋商小组对应答人进行评价。

（二）磋商内容包括：能否针对客户需求制定比较完整、合理、细致的服务方案；报价等方面。

（三）磋商小组按《供应商评价表》规定的评估项目和分值进行打分，计算出综合评估得分，并选择供应商。

（四）确定成交供应商原则：

- 1.综合得分高者优先（成绩取小数点后两位）；
- 2.如果采购人认为本次采购结果高于采购人预期或市场价，采购人有权终止采购。采购人将不对所有响应人做任何费用补偿。
- 3.响应人的报价明显低于其他参与最后报价的供应商的报价或明显低于采购预算，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组有权按恶意竞争投标作废标处理。

4.供应商存在以弄虚作假欺骗或其他违反法律法规或本磋商文件的方式中选的，中选无效，海南省财金集团有权随时终止采购流程及/或合同履行，并将其列入采购失信名单。供应商不当行为给海南省财金集团造成损失的，依法承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。顺位由排名第二的供应商取得中选资格。

九、保密事项

（一）在磋商过程中，参选单位不得向磋商小组询问评分情况，不得进行旨在影响评估结果的活动，如试图向磋商小组施加任何影响，都将会导致其参选可能会被拒绝。

（二）参选单位应当对服务对象的商业信息严格保密，不得向任何第三人透露。

（三）为保证评估结果的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与参选单位私下交换意见，不得向任何第三人透露属于审查、澄清、评价、比较参选单位的有关情节，不得泄露参选单位的商业秘密。

（四）任何相关人员不得询问竞争性磋商相关信息，也不得对外泄露竞争性磋商相关信息。