

企业年金受托管理机构招标公告



福建智和置业有限公司及托管的福建省农业机械有限公司（以下简称“我司”）企业年金计划合同将于2024年4月14日到期，福建智和置业有限公司托管的厦门利富来机械有限公司、厦门通盈机械设备进出口有限公司企业年金计划合同将于2024年5月18日到期，需启动新一轮企业年金受托管理机构招标采购工作。我司根据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》及其他有关法规政策规定，选择一家具有企业年金受托人资格的法人受托机构，担任我司企业年金计划的受托人。具体内容如下：

一、项目编号：FJZH-2024-01

二、项目名称：福建智和置业有限公司及托管的福建省农业机械有限公司、厦门利富来机械有限公司、厦门通盈机械设备进出口有限公司企业年金受托管理机构采购项目

三、项目概况：

1. 项目内容：确定1名中标人，向招标人提供企业年金受托管理服务；

2. 服务期限：自合同生效之日起3年；

3. 项目规模：参与受托的共计4家企业，具体人数根据签订合同时计算；

4. 采购方式：竞争性谈判

5. 最高投标限价：

项目内容	最高限价	服务期限
福建智和置业有限公司及托管的福建省农业机械有限公司、厦门利富来机械有限公司、厦门通盈机械设备进出口有限公司企业年金受托管理服务	受托管理年费率不高于受托管理的企业年金基金财产净值的 0.2%/年	三年（自合同签订生效之日起计算）

四、投标人资格要求

(1) 投标人应为中华人民共和国境内注册的具备承担民事责任能力的法人，提供在有效期内的营业执照。

(2) 投标人必须具有国家人力资源和社会保障部认定并颁发的在有效期内的《企业年金基金管理机构资格证书》，具有企业年金基金受托人资格，提供资格证书。

(3) 有依法缴纳税收的良好记录和社会保障资金的良好记录。投标人需提供 2023 年度任意三个月的纳税和缴纳社保的相关证明。（相关证明文件需要加盖公章）。

(4) 投标截止当日，投标人（不包括其分支机构）未在中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）网站上被人民法院列为“失信被执行人”；未在全国企业信用信息公示系统（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>）网站上被工商行政管理机关列入“严重违法失信企业名单”。

(5) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

(6) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。

(7) 投标截止当日，根据国家人力资源和社会保障部网站（网址：<http://www.mohrss.gov.cn/>），投标人受过企业年金业务相关处罚，不得参加投标。

(8) 本项目 不接受 联合体投标。

五、年金受托人职责

(1) 选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人；

(2) 制定企业年金基金战略资产配置策略；

(3) 根据合同对企业年金基金管理进行监督；

(4) 根据合同收取企业和职工缴费，向受益人支付企业年金待遇，并在合同中约定具体的履行方式；

(5) 接受委托人查询，定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告。发生重大事件时，及时向委托人和有关监管部门报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告；

(6) 按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少 15 年；

(7) 国家规定和合同约定的其他职责。

六、公告时间：2024 年 3 月 15 日-24 日

七、领取比选文件

1. 领取时间：2024 年 3 月 18 日-22 日（上午 8:30-11:30，

下午 14:30-17:00)

2. 领取地点:福州市晋安区连江北路1号机电大厦3楼303室。

3. 领取时所需提供资料: (复印件加盖投标人公章)

(1) 人力资源和社会保障部认定并颁发且在有效期内的《企业年金基金管理机构资格证书》复印件及加盖公章;

(2) 营业执照复印件及加盖公章;

(3) 领取人身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书原件(领取人为法定代表人除外)。

八、提疑及答疑

1. 提疑时间

投标人如有疑问,请于2024年3月22日12:00前向招标人致电或电子邮件的方式提出,并注明投标人名称。以电子邮件方式提出,需通过获取比选文件时预留邮箱发送电子文件到136694071@qq.com。

2. 答疑时间

招标人于2024年3月22日17:00前发出答疑文件,如在上述规定时间内未收到疑问的,视为无异议,将不发出答疑文件。

九、文件递交

1. 递交截止时间:2024年3月25日12:00

2. 文件送达地址:福州市晋安区连江北路1号机电大厦3层303室;

3.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件将被拒绝;

4.请携带递交人身份证原件、法定代表人授权委托书原件
(递交人为法定代表人除外)。

十、开标方式及评分办法

1、开标时间: 2024年3月26日9:30

2、开标(谈判)地点: 福州市晋安区连江北路1号机电
大厦3楼。

3、开标方式: 现场开标。

4、本招标项目采用的评标办法: 综合评分法

十一、联系方式

联系人: 林丽红

电话: 13609558535

2024年3月15日