

深圳市深粮控股股份有限公司

公开竞争性谈判文件

项目名称：深粮控股企业年金集合计划受托管理服务项目

目录

第一章	项目介绍	3
第二章	项目须知	4
第三章	响应文件编制要求	8

第一章 项目介绍

一、项目背景

深圳市深粮控股股份有限公司（简称“深粮控股”）是深圳市属国企深圳农业与食品投资控股集团有限公司控股企业，是深圳市地方国有大型上市粮食企业，承担超百万吨粮油储备任务，是深圳市的“米袋子”和粤港澳大湾区粮油供应保障重要载体。根据国家相关政策，深粮控股已建立企业年金制度，目前企业年金资金规模 1.46 亿元。为进一步加强和规范企业年金管理，我司将通过公开竞争性谈判方式开展企业年金集合计划受托管理服务项目的采购工作。

二、采购项目概况

（一）项目名称

深粮控股企业年金集合计划受托管理服务项目

（二）委托期限

委托服务期：三年

（三）委托项目内容

1. 企业年金集合计划受托管理服务；
2. 选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人；
3. 制定企业年金基金战略资产配置策略；
4. 根据合同对企业年金基金管理进行监督；
5. 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；
6. 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；

7. 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；

8. 国家规定和合同约定的其他职责。

三、供应商资质要求

1. 供应商必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人、合伙制企业或其他组织（提供营业执照或其它主体资格证书、工商信息查询单或工商部门相关证明材料）。若其授权分公司参加本项目谈判的，法定代表人须独家授权分公司参加谈判（总公司和分公司不得同时参与谈判，且同属一家总公司授权的两个或以上分公司不得同时参与本项目。若出现前述情况，则该响应人及其所属全部分公司的响应文件均不予受理）；

2. 供应商须具有国家人力资源和社会保障部颁发的有效的企业年金基金管理机构资格证书（提供相关资质证明材料）；

3. 本项目不接受联合体谈判。

第二章 项目须知

一、采购方式

本次采购采用公开竞争性谈判采购方式，中选单位不得以任何形式将项目对外转包、分包。

二、采购最高限价

本项目受托管理费率最高不得超过 0.1%，以此费率结合业务基数测算，未来 3 年受托管理费合计采购控制总价上限为 60 万元。

三、谈判安排

（一）谈判文件获取

符合谈判资格的单位请认真研究竞争性谈判文件，若决定参与谈判，请填写《响应函》（附件 1），于 **2026 年 8 月 7 日 17:00** 前以电子邮件形式予以确认（《响应函》盖章件随响应文件一并附上）。并在阳光采购平台上获取谈判文件。

联系人：王莉、李雯珏

联系电话：0755-83778530、83778529

电子邮箱：slkg2025@126.com

（二）响应文件递交截止时间及地点

递交截止时间：2026 年 8 月 12 日 17:00

递交地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 C 座 14 楼 B09（王女士）或 B12（李女士）

响应人必须按时将纸质响应文件送达提交地点，逾期送达或未送达指定地点的响应文件不予受理，且纸质响应文件未按要求密封的不予受理。

（三）谈判时间与地点

谈判时间：2026 年 8 月 13 日 14:30

谈判地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 C 座 13 楼贵宾室

各响应人提交纸质响应文件，参与谈判。法定代表人（负责人）或被授权人需携带身份证明文件。请各响应人自行准备演示稿 1 份（PPT 或 PDF），陈述时间不超过 15 分钟，答疑时间 5 分钟。

四、无效方案

凡有以下情况之一者，可视响应文件无效：

1. 由于响应人原因，响应文件在采购人要求提交的截止时间后送达的；
2. 不满足本谈判文件要求的；
3. 响应人在谈判过程中违反诚实信用原则，损害采购人或者其他响应人合法权益的；
4. 谈判过程中以各种形式或手段干扰评审的；
5. 提供虚假资料或证明材料的。

五、评审方法

（一）资质审查

企业经营资质合法、有效、齐全，经营服务范围符合该项目的要求。

（二）评审流程和方法

1. 谈判小组听取响应人陈述。

2. 谈判小组成员对谈判文件的响应及响应人的陈述内容提问，响应人对问题进行澄清和说明。

3. 谈判小组成员根据响应人材料及现场汇报情况，从年金管理能力、受托投资管理能力、受托服务方案、管理费报价等维度进行评分。平均分最高者中标。得分相同的，受托投资管理能力项平均分最高者中标。

第三章 响应文件编制要求

一、响应文件构成

1. 响应文件：包含封面、响应函、法定代表人（负责人）授权委托书（授权人与被授权人身份证复印件）、保密承诺函、廉洁承诺书及年金评审表中要求的证明材料等（格式见附件）；

2. 响应人认为必要的其他材料。

二、响应文件格式要求

1. 响应文件应使用简体中文，并以人民币报价；

2. 响应文件采用 A4 纸编制，图、表、证件折叠成 A4 纸大小；

3. 响应文件的内容应抓住重点、思路清晰，具备条理、同时文件意思表达必须清晰、对于采购相关问题必须直接正面回应；

4. 响应文件需要法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖公章和骑缝章；

5. 除响应人对错漏之处做必要修改或补充外，所递交文件中不得有随意的行间插字、涂改或增删。如确有实质问题的错漏之处需手工修改或补充，应由响应人的法定代表人（负责人）或其授权人在修改或补充之处签字并加盖公章；

6. 响应文件为一式七份，其中正本一份，副本六份，如正、副本有不符之处，以正本为准。应清楚写明采购项目名称、响应人名称、日期和“正本”或“副本”；副本可用为本正复印件。

三、响应文件的封装

1. 响应文件需加盖公章，封装在同一个外层包装内，外层包装也需密封和加盖公章。

2. 外层包装应有如下识别标志：

(1) 项目名称:

深粮控股企业年金集合计划受托管理服务

(2) 采购人: 深圳市深粮控股股份有限公司

(3) 响应人:

(4) 响应人地址:

(5) 联系人及联系电话:

外层包装须用封条密封, 封条须写有响应人名称并加盖公章。

附件：封面

正本

深圳市深粮控股股份有限公司

公开竞争性谈判响应文件

项目名称：深粮控股企业年金集合计划受托管理服务项目

响应人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖响应单位公章）

日期： 年 月 日

附件 1:

响应函

深圳市深粮控股股份有限公司:

一、我司了解了参加谈判条件、要求后，决定参加贵公司企业年金基金受托管理服务项目的谈判。

二、我司遵照贵公司要求提出正式申请。

三、我司一旦中选，在签订正式合同文本之前，本响应文件、应贵公司要求的补充应答（或澄清说明）、连同贵公司的谈判文件应成为约束我方的文件。后续，我司将保证按照合同约定入驻实施，并严格遵守相关时间节点完成工作，提交成果文件，并对提出的修改意见进行修改。

四、我司郑重承诺向贵公司提供的所有材料内容真实、准确，没有任何虚假、误导性陈述和记载，没有故意隐瞒与选择企业年金基金受托管理机构有关的重要事实。如承诺不实，我公司自动放弃参选资格，并赔偿由此给采购人造成的任何损失或费用。

五、我司也完全理解，贵公司有权选择任何贵公司可能收到的响应方案。

六、我司向采购人承诺以上条款自签署之日起生效，在参选和合同实施期间持续有效。

响应人：（公章）

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

日期：

附件 2:

法定代表人（负责人）授权委托书

深圳市深粮控股股份有限公司:

本授权书委托声明: 公司是中华人民共和国合法企业, (法定代表人/负责人姓名) 系公司的法定代表人(负责人), 代表本公司授权(公司名称)(职务)(姓名)(身份证号)为正式的合法代理人, 并授权该代理人在有关项目的工作中, 以参选方的名义签署响应文件、参加谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

在撤销授权的书面通知到达贵公司前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

特此声明。

响应人: (公章)

日期:

授权人签名:

日期:

被授权人签名:

日期:

附件 3:

保密承诺函

深圳市深粮控股股份有限公司:

我司在此承诺:

一、在响应文件征询过程和与公司进行项目合作过程中,对于所有采购人直接提供的资料或信息及数据中得到的信息和数据均应被视为保密的、专有的商业秘密,仅被用于它所规定的用途,除非得到采购人的书面同意,不能向任何第三方透露,否则采购人将保留采取法律措施的权力。

二、在谈判过程结束后,若我公司未被确定为该项目合作咨询公司,必须及时将所有采购人所提供的资料、信息及数据中得到的信息和数据清除,销毁,不得保留,更不得对外散播。

三、我司未经采购人书面同意,不得对外宣布与此次项目相关的各种信息。

四、本承诺自响应文件递交之日起生效。

响应人: (公章)

法定代表人(负责人)或被授权人签字:

日期:

附件 4:

廉洁承诺书

深圳市深粮控股股份有限公司:

在此谈判项目全过程中, 我司郑重承诺:

一、严格遵守国家有关廉洁从业的法律、法规和相关规定, 坚持预防为主方针, 对参与此项目的我司工作人员进行教育、监督, 要求其严格廉洁自律, 依法履行职责, 自觉遵守职业操守。

二、我方(含工作人员)承诺不向你方工作人员及其配偶、子女、亲属、好友等发放回扣、赠送礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等; 不以任何名义邀请你方工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动; 不为你方工作人员及其配偶、子女、亲属、好友等支付(或报销)应由个人承担的任何费用, 也不提供其他任何好处或便利。

如我方违反以上承诺, 你方有权取消或终止合同, 由此给你方造成的损失均由我方承担, 并向你方承担相应经济赔偿责任。

响应人: (公章)

法定代表人(负责人)或被授权人签字:

日期:

附件 5：企业年金基金管理机构资格证书

附件 6：公司营业执照

附件 7：企业年金业务合规经营情况说明

深圳市深粮控股股份有限公司：

我司就从 2021 年 1 月 1 日至本次谈判日期间，企业年金受托管理业务的合规经营情况，郑重说明如下：

一、合规情况总体说明

我单位在上述期间内，开展企业年金相关业务过程中：

☐未发生任何被相关监管部门予以行政处罚、发生重大风险事件、被责令暂停开展年金新业务、产生正式违法违规记录等处罚；

☐存在以下情形（如有请勾选该项并在下表详细说明）：

二、具体违规/处罚情况说明（如无则填写“无”）

序号	处罚/违规类型	发生时间	作出处罚的监管机构	具体事由	处罚内容	当前状态
1	一般处罚/ 较重处罚/ 严重处罚					
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...

本说明所填报内容真实、准确、完整，无隐瞒、遗漏或虚假陈述，我单位愿意承担因不实说明所产生的一切法律责任及遴选

不利后果

特此承诺！

单位：（公章）

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

日期：

附件 8：人社部披露最新年度企业年金受托规模报告截图

附件 9：深圳分公司或分支机营业执照、响应人总部授权/批复、或其他属地服务证明材料

附件 10：历年人社披露集合计划管理情况表截图（业绩）

附件 11：受托管理的集合计划历年业绩情况

序号	计划名称	人社部披露的集合计划综合收益率情况												
		2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2023-2025 年
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
公司整体收益率														
市场平均收益率														
对比		▲	▼	▲	▼	▲	▲	▲	▼	▲	▼	▼	▲	▲
说明： 1. 填写受托管理的所有集合计划综合收益率情况，数据需来源于人社部历年披露的《全国企业年金基金业务数据摘要》； 2. 公司整体收益率为受托下所有集合计划综合收益率的算术平均值，即公司整体收益率=（计划 1+计划 2+...+计划 N）/N。 公司与市场平均对比，若高于市场平均，则用“▲”表示，若低于市场平均，则用“▼”表示。														

附件 12：受托管理的集合计划短期、中期、长期业绩情况

单位：

区间	长期累计收益	中期累计收益	短期累计收益
	(2013 年-2025 年)	(2020 年-2025 年)	(2023 年-2025 年)
公司整体收益率			
市场平均收益率			
公司与市场平均对比			
说明： 1. 数据来源于人社部历年披露的《全国企业年金基金业务数据摘要》，公司当年度整体收益率为人社部当年度披露的受托机构全部集合计划的加权综合收益率 P_n ($P_n = (\sum \text{当年度受托机构各集合计划的规模} \times \text{各集合计划的综合收益率}) / \text{当年度受托机构全部集合计划的总规模}$)； 2. 累计收益率为各区间收益率的复利收益率，2022 年以前采用年度收益率，2023 年以后采用人社部披露的近三年数据； 3. 公司与市场平均对比，若高于市场平均，则用“▲”表示，若低于市场平均，则用“▼”表示。			

附件 13：拟推荐集合计划收益情况

单位：

年度	推荐集合计划 综合收益率	集合计划市场 平均收益率	与市场平均对比
2013 年			
2014 年			
2015 年			
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年			
2025 年（2023-2025）			
2013-2025 年 累计收益率			/
2013-2025 年 超市场平均次数			

注：

1. 数据来源于人社部披露的《全国企业年金基金业务数据摘要》中的 6. 集合计划管理情况表；
2. 累计收益率：各年度综合收益率的复利累计值= $\prod (1 + \text{当年度综合收益率}) - 1$ ，其中 2022 年以前采用年度收益率，2023 年及以后采用近三年收益率；
3. 市场平均：数据来源于人社部披露的《全国企业年金基金业务数据摘要》中的 6. 集合计划管理情况表“当年加权平均收益率（综合）”的合计数；
4. 与市场平均对比，若高于市场平均，则用“▲”表示，若低于市场平均，则用“▼”表示，2024 年及以前年度收益率数据使用当年度人社部披露数据，2025 年数据采用人社部 2025 年披露的《全国企业年金基金业务数据摘要》中近三年累计收益率数据代替。

附件 14：

报 价 函

项目名称	深粮控股企业年金集合计划受托管理服务
响应人名称	
拟推荐的集合计划	
受托管理费	%/年
投资管理费	固收组合：%/年 含权组合：%/年
托管费	%/年
账户管理费	元/户/月
管理费报价说明： 1. 受托管理费、投资管理费、托管费指年管理费占企业年金基金资产净值的百分比； 2. 报价中不得出现直投组合或业绩报酬等不确定最终管理费率的组合。	

响应人：（公章）

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

日期：

附件 15：推荐的集合计划资产管理方案介绍

附件 16：推荐的集合计划专属年金服务团队介绍

附件 17：增值服务介绍

附件 18:

供应商基本情况表

项目名称					
投标(响应) 供应商			供应商统一社 会信用代码		
投标（响应）供应商相关人员情况					
序 号	职务	姓名	身份证号 码	劳动合同 关系单位	缴纳社会保险 单位
1	法定代表人/单位负 责人/主要经营负责 人				
2	项目投标授权代表人				
3	项目负责人				
4	主要技术人员				
5	投标（响应）文件编 制人员				
说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。					
投标（响应）供应商关联关系情况					
序号	关联关系类型	关联主体名称	备注		
1	控股股东		指出资额（或持有股份）占投标（响应） 供应商资本总额（或股本总额）50%以上 的股东，以及出资额（或持有股份）的比 例虽然不足 50%，但依其出资额（或持有 股份）所享有的表决权已足以对投标（响 应）供应商股东会（或股东大会）的决议 产生重要影响的股东。		
2	管理关系		指对投标（响应）供应商不具有出资持股 关系，但对其存在管理关系的主体。		
说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。					

注：项目投标（响应）授权代表人、项目负责人、主要技术人员需另附近 3 个月（连续且自投标截止之日倒推 3 个月）的社保缴纳记录证明。社保缴纳单位应为投标人单位，特殊情况（如退休返聘、外籍员工等）需提供相关证明材料。社保缴纳记录应为投标人注册所在地社会保障部门出具的社保缴纳记录证明文件，并包含养老保险和医疗保险等主要险种。

投标（响应）供应商声明：

1. 投标（响应）供应商填写内容与事实不符的，招标人有权取消其投标资格、否决投标或解除合同，并依法追究其法律责任。
2. 投标（响应）供应商存在围标串标行为的，将被列入招标人采购失信名单。
3. 本情况表自签署之日起生效，适用于本次招采活动及后续合同履行阶段。

填表单位：（加盖单位公章）

年 月 日