广州金融控股集团有限公司

《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与

板块布局》研究课题项目

招

标

文

件

**广州金融控股集团有限公司**

2025年7月

目 录

**第一部分 招标公告** **1**

一、招标项目的名称、项目内容 1

二、合格投标人资格要求 1

三、投标时段、开标时间及地点 2

四、招标人地址和联系方式 2

**第二部分 投标人须知** **3**

一、总则 3

二、投标文件 5

三、投标文件的编制 5

四、投标文件的递交 7

五、评标 9

**第三部分 用户需求书** **11**

一、广州金控集团基本情况 11

二、采购目的 11

三、采购标的 11

四、采购用途 12

五、采购项目的详细技术需求方案 12

**第四部分 投标文件格式** **16**

**第五部分 开标、评标和定标** **36**

一、开标 36

二、评标 36

三、评标程序 37

四、项目废标处理 41

五、定标 42

六、签约 42

# 第一部分 招标公告

现就广州金融控股集团有限公司（下称“广州金控集团”）《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人进行密封投标，有关事项公告如下：

## 一、招标项目的名称、项目内容

1.项目名称：持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局；

2.项目内容：立足国家金融改革战略，聚焦“十五五”期间金融控股公司发展前景，分析持牌经营政策环境与行业趋势，明确广州金控集团战略定位与高质量发展目标，明晰各业务板块布局及发展策略，提出战略实施路径与保障措施。既要提炼国际领先金控集团的战略经验，也要深入分析国内典型案例的落地路径，最终形成兼具前瞻性与可操作性的研究成果，为广州金控集团“十五五”期间的高质量发展方向、战略定位与板块布局提供决策参考。

## **二、合格投标人资格要求**

1.投标人须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，需提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2.投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供递交投标文件截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3.投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年财务状况报告复印件（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）或银行出具的资信证明材料复印件。

4.投标人须具备履行合同所必须的专业技术能力：项目负责人需具备金融监管、金控集团战略规划等领域研究经验，具有较强组织协调能力和分析解决问题能力；参与本项目的团队成员，应不少于一名从事金融监管、战略管理、产业经济、风险管理等领域研究且具有博士及以上学位或副高及以上职称。

## **三、投标时段、开标时间及地点**

**1.投标报名时间：**2025年7月7日至2025年7月28日，报名需提交报名确认函及营业执照复印件（可现场或邮件报名），报名后再领取招标文件及电子文件。

**2.递交投标文件截止时间：**2025年7月28日，上午9:00前。

**3.开标时间：**2025年7月28日，上午9:30。

**4.开标地点：**广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔26楼会议室。

**5.述标：**各投标单位需派被授权人于开标当天（即2025年7月28日上午9:30）进行述标，每个单位述标15分钟，评委提问5分钟。

6.如报名或通过符合性审查的投标人少于三家，本次招标终止。

## **四、招标人地址和联系方式**

**招标人名称：**广州金融控股集团有限公司

**投标地点：**广东省广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔26楼采购办公室（可现场递交或快递）。

**联系人：**孙小姐、陈小姐

**电话：**020-38081319、020-38081179

**邮箱：**xzbgs@gzjrkg.com

 **采购人：**广州金融控股集团有限公司

**日期：**2025年7月7日

**第二部分 投标人须知**

## **一、总则**

**1.说明**

招标范围：《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目，详见本招标文件第三部分《用户需求书》。

**2.定义及解释**

（1）服务：指投标人按用户需求书的要求提供的服务；

（2）招标人：广州金融控股集团有限公司；

（3）投标人：投标人是响应招标、参加投标的依法成立的法人或其他组织或自然人；

（4）日期：指公历日；

（5）时间：指每天24小时制；

（6）合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件；

（7）招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释；

（8）招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的，打印的或印刷的通讯文件，包括电报和传真发送。

**3.合格投标人资格要求**

按《招标公告》的规定。

**4.纪律与保密事项**

（1）凡参与投标工作的有关人员均不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标招标的其他情况。

（2）开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、比较和评价等招标工作有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（3）除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标至签订合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构（若有）以及招标人联系。

（4）从开标至签订合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和招标代理机构（若有）施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝或者中标人资格被取消。

（5）投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

（6）获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。招标人有权要求投标人在开标后归还招标文件中的保密的文件和资料。

（7）由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，投标人不能向任何第三方透露。

**5.保证**

（1）投标人必须保证所提供给招标人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

（2）投标人同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

**6.投标人知悉**

（1）凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

（2）投标人同意提供招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

## **二、投标文件**

**7.招标文件构成**

招标人要求提供的资料、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 投标文件格式

第五部分 开标、评标和定标

**8.招标文件的澄清和更改**

（1）任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。

（2）招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分。

（3）投标人在收到招标人发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向招标人确认。

（4）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判。但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## **三、投标文件的编制**

**9．投标语言及计量**

（1）投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

（2）除在招标文件中另有特别规定外，计量单位应适用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）

**10.投标文件的构成**

投标文件应该至少包括以下内容（格式见招标文件第四部分），请按顺序制作并编写页码，并对所提供材料的真实性负责（需盖公章）：

（1）封面；

（2）无重大违法记录声明；

（3）信用记录承诺函；

（4）公平竞争承诺书；

（5）招标文件中规定的其他资格要求证明材料（按招标公告投标人资格要求提供）；

（6）开标一览表；

（7）报价明细表；

（8）投标承诺函；

（9）营业执照副本或事业法人登记证或身份证等相关证明（复印件）；

（10）法人代表证明书及法定代表人身份证复印件；

（11）授权委托书及授权委托人身份证复印件；

（12）总公司投标授权书（分支机构适用）；

（13）投标人简介；

（14）课题申请书；

**11.投标报价**

本次课题的费用报价单位为元，报价应是固定的､唯一的，不得存在区间值，课题费用报价不可超过60万元。

**12.投标有效期**

投标文件有效期至广州金控集团选定该课题承担单位为止，在此有效期内未经招标人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

**13.投标文件的式样和签署**

（1）**投标人应递交投标文件正本一份，副本4份和与投标文件正本内容相同的电子投标文件一份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。**

（2）投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印；投标文件副本及其他资料可用投标文件正本复印而成。

（3）投标文件正本及所有副本的封面均应由投标人加盖公章并经法定代表人（负责人）或被授权人签字。

（4）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由被授权人于旁边签字才有效。

（5）投标文件须逐页加盖公章或加盖骑缝章；在招标文件中已明示须盖章及签名之处，应按要求由投标人盖章、法定代表人（负责人）或被授权人签名。

（6）传真和电传的投标文件将被拒绝。

## **四、投标文件的递交**

**14．投标文件的密封和标记**

（1）正本一份和电子投标文件一起封装，副本4份一起封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”或“副本”字样。

（2）封套均应按以下要求标记：

“递交：广州金融控股集团有限公司

项目名称：持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局

投标人名称：

投标人联系地址：

联系人：

联系电话：

在2025年7月28日09:30前不得启封”的字样。

（3）封套未按本须知的要求密封和加写标记的将导致非实质性响应招标文件，同时封套也应写明投标人名称和联系地址，以便有必要时能原封退回。

**15.投标截止时间**

（1）本次招标的投标截止时间见第一部分《招标公告》的规定；

（2）本次招标的投标文件递交时间见第一部分《招标公告》的规定，招标人收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

**16.可能被拒绝的投标文件**

（1）在投标截止时间后或未在指定地点递交投标文件的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封或在密封处盖章的；

（3）投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

（4）在投标截止期前，法定代表人（负责人）提交投标文件，未同时提交本人身份证和法定代表人（负责人）证明书原件的；或被授权人提交投标文件，未同时提交本人身份证、法定代表人（负责人）证明书原件和法定代表人（负责人）授权书原件的。

## **五、评标**

**17.评标原则**

（1）评标基本原则：评标工作将依据招标人的《广州金融控股集团有限公司采购管理办法》等内部规章制度进行。

（2）招标人根据项目需要组织评标委员会进行评审。

（3）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**18.评标方法**

（1）评标基本方法：综合评分法。

（2）投标人必须先通过招标人的资格审查与符合性审查程序，之后方可进入评审评分程序；

（3）综合评分由技术评分、商务评分及价格评分三部分组成，其中技术评分40分，商务评分30分，价格评分30分。综合评分=技术评分+商务评分+价格评分，各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。具体评分标准见招标文件第五部分。

（4）综合评分由高到低进行排序，选择排名第一的担任本次课题的承担单位。

**19.评标程序**

（1）资格性和符合性审查

若发现下列情况之一的，投标人的标书按无效处理：

1.标书未按磋商文件要求加盖标书公章或单位负责人或被授权人未签字的；

2.没有提供资格证明文件或资格证明文件不全；

3.标书有效期不符合招标文件规定的；

4.不符合法律法规及其他实质性要求的。

（2）比较与评价

评标委员会各成员应当独立用综合评分法对投标人的投标文件和报价进行综合评分。综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合评分相同，且投标报价和技术评分均相同的，按商务评分由高到低排列。集团采购工作领导小组办公室根据评审结果确定候选中标者的名次，以签报形式报告，由总经理办公会或总经理最终确认中标者及价格。

**20.招标结果通知**

评标结果将于招标人总经理办公会或总经理批准确认后五个工作日内通知中标单位，未中标者恕不另行通知。

**第三部分 用户需求书**

一、广州金控集团基本情况

广州金控集团成立于2006年12月，是广州市委市政府为整合市属金融资产而成立的国有金融控股平台，致力于以综合金融服务广州及粤港澳大湾区实体经济发展。经过18年的发展，集团规模与效益稳步增长，已成为全国信用评级最高、金融牌照最齐全、资产规模位居前列的地方性金融控股集团，是实现广州经济高质量发展的重要稳定器和助推器，在加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系、推动中国式现代化的“广州实践”中发挥重要作用。目前，广州金控集团全资及控股企业48家，参股企业110家，已形成国家金融、地方金融、金融科技、生物医药、招商引资、实业资产六大业务板块，涵盖了银行、证券、期货、保险、信托、公募基金、私募股权投资基金、担保再担保、融资租赁、不良资产投资、小贷等金融领域。

二、采购目的

面对金融监管体制改革、金融科技快速发展等外部环境变化，广州金控集团亟需重新审视战略定位与业务布局，结合宏观经济趋势、行业发展规律及自身资源禀赋，科学研判“十五五”时期高质量发展方向。广州金控集团希望通过此次课题项目服务的采购，加快推进广州金控集团持牌经营下的战略转型，科学谋划“十五五”时期高质量发展蓝图，全面梳理持牌经营政策框架，精准界定广州金控集团战略定位，优化业务板块发展策略与协同机制，形成覆盖战略目标、发展策略与实施路径的全链条实施方案。

三、采购标的

本轮采购标的为广州金融控股集团有限公司“十五五”规划4个重点研究课题之一：《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》。

四、采购用途

实现课题预期目标与内容要求，有效提升广州金控集团战略规划能力，拓展战略视野。

五、采购项目的详细技术需求方案

**（一）课题承担单位所需具备的基本条件**

课题承担单位需在研究团队、课题研究基础等方面具备较强的实力。

1.研究团队

课题组成员由项目负责人、核心成员、其余参与人员等构成：

（1）项目负责人需具备金融监管、金控集团战略规划等领域研究经验，具有较强组织协调能力和分析解决问题能力；

（2）核心成员需具备博士学位或为在读博士研究生，具备与课题研究领域相匹配的教育背景和研究经历；

（3）其余参与人员需具备与所承担职责相匹配的教育背景和研究实力；

（4）除核心成员外**其余参与人员在课题组成员中的数量占比不超过50%**。

2.研究基础

课题研究团队在与本课题相关的研究领域需具备较好的研究基础，团队整体或成员个人的研究成果包括但不限于以下类别：（1）公开发表的学术论文；（2）行业协会公开出版的刊物；（3）政府主管部门公开出版的白皮书/蓝皮书；（4）出版的研究专著等；（5）为政府机关、监管机构、市属国企与地方金融控股平台提供过专业的咨询服务和研究规划报告。

**（二）课题预期目标**

课题研究内容在理论和应用层面均具有一定突破，研究成果应具备可行性和实践指导意义，能够结合广州金控集团未来业务布局、发展定位和战略目标，以及各下属企业发展阶段和业务特征，提出具有指导性意义的规划发展建议，有利于提升广州金控集团的综合金融服务能力和核心竞争力。

**（三）课题具体内容**

课题重点分析持牌经营政策环境与行业趋势，明确广州金控集团战略定位与高质量发展目标，明晰业务板块布局及发展策略，提出战略实施路径与保障措施。具体包括：

**1.持牌经营政策环境与行业趋势。**梳理[国家金融监督管理总局](https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1209888&itemId=928" \o "国家金融监督管理总局关于修改部分规章的决定" \t "https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/index/_blank)及地方金融监管部门关于持牌经营的核心政策，分析“十五五”时期监管趋势，明确政策环境变化对广州金控集团业务的影响。

**2.明确持牌经营下的战略目标和发展策略。**立足当前宏观经济形势、金融市场发展趋势与行业监管政策要求，结合广州金控集团功能定位与资源禀赋，明确“十五五”时期广州金控集团在粤港澳大湾区金融生态中的角色定位，提出广州金控集团整体和各业务板块未来在持牌经营条件下的战略目标、发展策略和分阶段实施进度，以及在“十五五”期间需要实施的重大项目。

**3.明晰业务板块布局和协同机制。**根据[国家金融监督管理总局](https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1209888&itemId=928" \o "国家金融监督管理总局关于修改部分规章的决定" \t "https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/index/_blank)对金融控股公司的监管要求，研究未来广州金控集团在金融牌照业务布局上扩张或聚焦的战略选择，结合产业布局规划进行相关资源的储备和配置；分析各业务板块协同潜力，诊断业务协同痛点，构建跨板块协同机制，提出组织架构优化建议。

**4**.**提出持牌经营下实现“十五五”规划目标的战略实施路径与保障措施。**结合[国家金融监督管理总局](https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1209888&itemId=928" \o "国家金融监督管理总局关于修改部分规章的决定" \t "https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/index/_blank)对金融控股公司的监管要求，围绕广州金控集团在“十五五”规划中的定位、目标，提出广州金控集团所需资金支持、人才支撑、管控体系升级、风控管理等保障措施以及相应的实施方式。

**5.梳理和总结国内外金控集团的战略落地经验。**梳理提炼国际领先金控集团的战略经验，深入分析国内典型案例的落地路径，总结金融控股公司在牌照协同效率、风险管控架构、组织变革路径等方面的具体实践和相关经验，最终形成兼具前瞻性与可操作性的研究成果，为广州金控集团“十五五”期间的高质量发展提供决策参考。

**（四）研究周期与成果要求**

课题研究周期不超过四个月，自双方签订课题委托合作协议之日起开始计算。课题相关的研究成果和时间要求为如下：

（1）2025年8月底前提交金融控股公司行业研究报告与《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究报告初稿各1份；

（2）2025年9月底前提交金融控股公司行业研究报告与《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究报告定稿各1份；

（3）2025年9月底前提交课题配套的行动方案1份。

**（五）沟通交流要求**

课题研究期间，课题承担单位需建立常态化沟通机制：

（1）定期进度汇报：课题承担单位需每两周向广州金控集团汇报课题研究进展，全面说明研究进度、阶段性成果、存在问题及下一步计划；

（2）专家调研交流：每阶段关键节点（建议不少于2次），需邀请不少于1位行业权威专家（指在金融监管政策、金融科技、产业金融等领域具有深厚理论造诣或丰富实践经验的知名学者、资深从业者）赴广州开展实地调研，组织专题研讨会。课题承担单位需提前10个工作日提交专家背景资料及调研方案，经广州金控集团确认后实施，形成《专家指导意见备忘录》作为研究成果附件；

（3）即时沟通要求：研究过程中如遇重大政策调整、关键数据变动或方向性问题，须尽快联络广州金控集团项目负责人，沟通课题调整思路。

**（六）经费预算与使用要求**

课题研究经费不超过60万元，分两期以银行转汇方式划拨：

（1）首期划拨金额为中标价格的一半，自课题承担单位完成课题研究报告初稿日期起10个工作日内划拨；

（2）尾款拟于课题承担单位向委托单位提交所有结项材料且课题结题报告经委托单位同意结题后划拨。

**（七）课题结项时需提交的材料**

课题结项时，课题承担单位需向委托单位提交以下材料，包括电子版和纸质版：

（1）金融控股公司行业研究报告1份；

（2）《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究报告1份；

（3）课题配套的行动方案1份；

（4）经费使用情况说明。

**第四部分 投标文件格式**

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

| **序号** | **文件名称** | **盖章要求** |
| --- | --- | --- |
|  | 封面 | 加盖公章 |
|  | 无重大违法记录声明 | 加盖公章 |
|  | 信用记录承诺函 | 加盖公章 |
|  | 公平竞争承诺书 | 加盖公章 |
|  | 招标文件中规定的其他资格要求证明材料（按招标公告投标人资格要求提供） | 加盖公章 |
|  | 开标一览表 | 加盖公章 |
|  | 报价明细表 | 加盖公章 |
|  | 投标承诺函 | 加盖公章 |
|  | 资格声明及相关附件（提供以下相关证照之一的原件扫描件）1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.身份证。 | 加盖公章 |
|  | 法人代表证明书及法定代表人身份证复印件 | 加盖公章 |
|  | 授权委托书及授权委托人身份证复印件 | 加盖公章 |
|  | 总公司投标授权书（分支机构适用） | 加盖公章 |
|  | 投标人简介 | 加盖公章 |
|  | 课题申请书 | 加盖公章 |
|  | 投标人认为有必要说明的其他资料 | 加盖公章 |

格式1 封面

广州金融控股集团有限公司《持牌经营下

广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目

投

标

文

件

投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

格式2 无重大违法记录声明

**无重大违法记录声明**

致：**广州金融控股集团有限公司**

我方目前未被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入经营异常名录和严重违法企业名单。

我公司在参加本项目招标活动前3年内在投标活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方承担虚假投标的责任，中标无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

附件：网页截图

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

格式3 信用记录承诺函

**信用记录承诺函**

致：**广州金融控股集团有限公司**

我方郑重承诺，在参与广州金融控股集团有限公司《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目采购期间，未被《信用中国》网站（[www.creditchina.gov.cn）公示存在不良信用记录。](http://mail.163.com/js6/read/www.creditchina.gov.cn%EF%BC%89%E5%85%AC%E7%A4%BA%E5%AD%98%E5%9C%A8%E4%B8%8D%E8%89%AF%E4%BF%A1%E7%94%A8%E8%AE%B0%E5%BD%95%E3%80%82)

（附我方在上述网站查询结果截图）

投标人名称（加盖公章）：

年 月 日

**注：**

**1、网站截图为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用信息”搜索一栏输入企业全称后得出的查询结果页面。信用记录承诺必须附网站截图。**

**2、截图中可显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目的企业全称**

**附件：**

“信用中国”网页截图

格式4 公平竞争承诺书

**公平竞争承诺书**

致：**广州金融控股集团有限公司**

我方郑重承诺：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与广州金融控股集团有限公司《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

特此承诺！

法定代表人/授权代表（签名或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

格式5 开标一览表

**开标一览表**

项目名称：广州金融控股集团有限公司《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目

投标人名称：

项目总预算：¥600,000.00元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投标人名称** | **采购内容** | **投标限价（元）** | **投标报价（元）** | **备注** |
|  | 广州金融控股集团有限公司《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目 | 600,000.00 | 大写：人民币拾万仟佰拾元角分小写：¥元 |  |

[货币单位：人民币元]

投标人名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

格式6 报价明细表

**报价明细表**

项目名称：广州金融控股集团有限公司《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目

投标人名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 投标价格（元） |
| 1 | 人工成本 |  |
| 1.1 | 课题专家劳务费 |  |
| 1.2 | 研究人员写作费 |  |
| 2 | 数据采集费 |  |
| 3 | 会议费 |  |
| 4 | 差旅费 |  |
| 5 | 税费 |  |
| 6 | 其他需要列明的费用 |  |
| **总价** |  |

**注：**1.此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2.如果分项报价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准；分项报价的汇总价等于“开标一览表”中的投标报价。

投标人名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

格式7 投标承诺函

**投标承诺函**

广州金融控股集团有限公司：

我方收到贵方关于“广州金融控股集团有限公司《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目”的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

五、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

六、所有与本招标项目有关的函件请发往下列地址：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址（邮编） |  | 传真 |  |
| 联系人（职务） |  | 电话 |  |

投标人名称（单位公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式8 资格声明

**资格声明**

广州金融控股集团有限公司：

下述投标人自愿响应贵方广州金融控股集团有限公司《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目招标邀请，参与本采购项目的投标事宜，并按招标文件的要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方为本次采购所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

二、我方是依法注册的法人或非法人组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.身份证。在法律上、财务上和运作上完全独立于广州金融控股集团有限公司。

三、我方在投标活动中三年内没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因此而被有关部门警告或处分的记录。

四、我方没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人/负责人/委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

格式9 法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

 （身份证号码： ）在我方（或者企业、单位）任 职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人/负责人。

特此证明。

投标人名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

说明：可使用上述格式，也可使用工商部门统一印制的法定代表人证明书格式。

法人身份证复印件：

|  |
| --- |
| 人像面： |
| 国徽面： |

格式10 授权委托证明书

**授权委托证明书**

广州金融控股集团有限公司：

本人（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现授权（委托代理人姓名）为我方合法委托代理人，参加广州金融控股集团有限公司《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目投标活动及相关事宜。该授权代表在本投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。我方将承担授权代表行为的一切法律责任后果。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

经营范围：

授权单位（单位公章）：

 年 月 日

受托人复印件：

|  |
| --- |
| 人像面： |
| 国徽面： |

格式11 总公司投标授权书

**总公司投标授权书（分支机构适用）**

广州金融控股集团有限公司：

我(法定代表人姓名）系（总公司名称）的法定代表人，现授权 （分公司名称）为我方合法委托代理人参加“广州金融控股集团有限公司《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》研究课题项目”的投标活动。该分公司的授权代表在本投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。我方将承担授权代表行为的一切法律责任后果。

本授权书于 年 月 日签字生效，代理人无转委托权。

授权人：（总公司名称）（盖章）

法定代表人： （签字）

 年 月 日

格式12 投标人简介

**投标人简介**

（格式自定义）

投标人应以文字形式简要介绍企业概况。

 投标人名称： （公章）

 授权代表签名：

 日期：

格式13 课题申请书

广州金融控股集团有限公司

《持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局》

课题申请书

|  |  |
| --- | --- |
| 申请单位： |  |
| 课题组负责人： |  |
| 填表日期： |  |

填写说明

一、各栏目均用中文填写。

二、“数据表”部分栏目填写说明：

1.“课题名称”要与封面相同，一般不超过40个汉字；

2.“主题词”要按研究内容确定，一般不超过4个主题词，词与词之间空一格；

3.“课题组负责人所在单位”要按单位和部门公章填写全称；

4.“通讯地址”要填写详细地址，包括路名和门牌号，不能以单位名称代替通讯地址；

5.“联系方式”一定要准确填写能够及时联系的通讯号码；

6.“预期成果”是指最终研究成果形式，可选1至3项。

三、课题申请书填写要简洁、规范、清晰，适当控制篇幅和字数，有关研究成果以及获奖证书等材料可作为补充材料。本表各栏除特别规定外，均可以自行加页。其他注意事项，详见各表脚注。

四、课题申请书一律用计算机填写，按要求填写、打印。

一、基本信息

**表1 数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 课题名称 | 持牌经营下广州金控集团“十五五”时期高质量发展方向、战略定位与板块布局 |
| 课题组负责人 |  | 性别 |  | 民族 |  | 出生年月 |  |
| 行政职务 |  | 专业职称 |  | 研究专长 |  |
| 最后学历 |  | 最后学位 |  | 所在地 |  |
| 联系方式 |  |
| 课题组负责人所在单位 |  |
| 通讯地址 | 省 市（县） 路 号 | 邮编 |  |
| 课题组成员 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业职称 | 研究专长 | 学历 | 学位 | 工作单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 |  | A.研究报告B.战略规划C.行动方案 | 字数 |  万字 |
| 经费预算总额 |  万元 | 计划完成时间 | 年 月 日 |

二、课题组人员情况

**表2 课题组负责人简历**

|  |
| --- |
| 填写参考提示：1.本人国内外学习经历、工作简历、学术兼职、所获奖励等基本情况；2.本人主要研究领域和研究专长、与申请课题相关的代表性成果及基本观点、在相关研究领域的积累和贡献、同行评价和社会影响等情况。 |

**表3 课题组主要成员承担课题目录**

| **近五年来作为课题组主要成员承担的各类课题情况** |
| --- |
| 序号 | 课题名称 | 课题负责人 | 课题来源 | 批准经费 | 批准时间 | 是否结项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.承担课题情况，纵向课题填报省市级以上课题，横向课题填报经费超过10万元的课题。

2.表后可附课题组成员的个人简历。

三、课题设计论证

**表4 总体框架、研究思路和预期目标**

|  |
| --- |
| 填写参考提示：1.本课题研究的主要问题和内容，总体研究框架，各研究部分相互之间的内在逻辑关系；2.本课题的总体思路、研究视角和研究路径，具体阐明研究思路的科学性和可行性；3.本课题研究在服务决策、实践应用、理论创新等方面的预期目标。 |

四、研究计划

**表5.研究进度和任务分工**

|  |
| --- |
| 填写参考提示：1.本课题研究的实地调研方案、资料文献搜集整理方案、总体进度安排；2.课题组负责人和核心成员的具体任务分工和投入时间（月）；3.课题结题后关于跟进课题成果应用、措施执行与后续支持广州金控集团落实与辅导的计划。 |

**第五部分 开标、评标和定标**

一、开标

（一）本次招标采用一次开标形式。开标时，开启唱标文件，由采购人工作人员唱出《开标一览表》中的投标报价。

（二）采购人按招标公告规定的时间进行现场开标，评标委员会专家成员不参与开标过程。

二、评标

（一）评标原则和评标方法

基本原则：遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评标。

（二）本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |

（三）本次招标由采购人依法组建评标委员会。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（四）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.三年内曾在参加本采购项目的投标人中任职或担任顾问的；

2.配偶或直系亲属在参加本采购项目的投标人中任职或担任顾问的；

3.与参加本采购项目投标人发生过法律纠纷或存在其他利益纠纷的；

4.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

三、评标程序

**（一）资格性审查**

评标委员会将根据评审细则的规定，对投标文件进行资格性审查。出现不符合下列情形之一的，该投标人作无效投标处理。《资格性审查表》如下：

**表5.1 资格性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **资格审查内容** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商需提供询价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 5 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价。供应商未参加本项目的除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动。可参照响应承诺函相关承诺格式内容。 |
| 6 | 本项目特定的资格要求 | 本合同包不允许联合体报价。 |

注：1.符合以上情形打“⭕”，不符合以上任一情形打“×”；全部为“⭕”结论为“通过”，否则为“不通过”。2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审小组过半数委员的一致意见作为对该情形的认定结论。

1.评标委员会进行资格性审查时认定投标人不合格的，评标委员会应当场电话或书面形式告知投标人，投标人可在限定时间内以电话或书面方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部资料。如遇无法联系投标人达3次，评审委员会主任（组长）现场宣布不合格结果，视为已通知投标人。

2.不通过资格性审查或投标无效的，不作符合性审查。

**（二）符合性审查**

评标委员会将根据评审细则的规定，对投标文件进行符合性审查。出现不符合下列情形之一的，该投标人作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

**表5.2 符合性审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审点要求概况** | **评审点具体描述** |
| 1 | 报价要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本采购包采购预算价。 |
| 2 | 报价合理性 | 如果评审小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，必要时需提交相关证明材料；报价人应能证明其报价合理性。 |
| 3 | 响应文件完整性 | 提交响应承诺函。响应文件完整，内容基本完整，无重大错漏。 |
| 4 | 报价有效期 | 报价有效期满足磋商文件要求。 |
| 5 | 附加条件 | 响应文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
| 6 | 串通响应情形 | 未出现磋商文件所列的视为报价人恶意串通响应所列的情形。 |
| 7 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

注：1.符合以上情形打“⭕”，不符合以上任一情形打“×”；全部为“⭕”结论为“通过”，否则为“不通过”。2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审小组过半数委员的一致意见作为对该情形的认定结论。

1.评标委员会进行符合性审查时认定投标人不合格的，评标委员会应当场电话或书面形式告知投标人，投标人可在限定时间内以电话或书面形式方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部资料。如遇无法联系投标人达3次，评审委员会主任（组长）现场宣布不合格结果，视为已通知投标人。

2.不通过符合性审查或投标无效的，不作技术、商务和价格评审。

**（三）说明：以下为属于无效投标的其他情况。**

1.评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人/负责人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

2.投标文件提供虚假材料的；

3.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

4.投标人对采购人、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

5.按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的；

6.评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效；

7.对不通过初审或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料；

8.被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

**（四）投标文件的澄清**

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

4.如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

**（五）详细评审**

由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和商务响应方案进行审核和分析，填写《详细评审表》，如下：

**表5.3 详细评审表**

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** |
| 技术部分（40分） | 总体工作方案(30分) | 根据供应商提供的总体工作方案进行评审，满分30分，主要评价内容是否详实、可行，是否满足采购需求。好21-30分；一般11-20分；差0-10分。 |
| 应答文件完整性、规范性(10分) | 按应答文件要求有序、规范、完整、详实，服务方案清晰、完整，满足询价文件服务内容要求。好7-10分；一般3-6分；差0-2分。 |
| 商务部分（30分） | 基本条件和过往经验(10分) | 考虑供应商综合实力，综合对比团队过往案例情况。好7-10分；一般3-6分；差0-2分。 |
| 项目团队整体成员实力(10分) | 综合评价项目团队整体实力，包括团队人员学术背景与研究课题匹配度、团队人员构成等。好7-10分；一般3-6分；差0-2分。 |
| 商务条款响应程度(10分) | 供应商对商务条款（包括交付条件、完成时间等）响应程度，如在评审过程中被发现存在商务偏离而投标人并未如实进行披露的，评标小组视具体情形予以处理。好7-10分；一般3-6分；差0-2分。 |
| 投标报价（30分） | 投标报价得分(30分) | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。 |

1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的综合得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

**（六）综合评分的计算和中标单位推荐**

1.本项目按照投标人综合得分自高至低推荐候选人。

2.综合评分=技术评分+商务评分+价格评分

3.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合评分相同，且投标报价和技术评分均相同的，按商务评分由高到低排列。综合评分相同，且投标报价、技术评分和商务评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为投标人，第二名为候补投标人。

**（七）中标候选人推荐**

评标委员会按上述排列向采购人推荐两名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

四、项目废标处理

下列情况出现将作废标处理：

（一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

五、定标

（一）凡发现中标单位有下列行为之一的，将移交有关部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人工作人员恶意串通的；

4.向采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

（二）采购结果确认后，采购人将《中标通知书》书面通知中标投标人，未收到《中标通知书》之列者即视为落标，不再另行通知。

（三）中标单位放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

六、签约

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十个工作日内，按照招标文件和中标单位投标文件的约定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标单位投标文件作实质性修改。合同生效日期按采购人需求为准。

（二）采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。