

赤峰市医院企业年金计划受托管理服务项目招标公告

招标项目编号 (BJMSJY-250036)

项目所在地: 内蒙古自治区,赤峰市,红山区

一、招标条件

本企业年金计划受托管理服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:其他,招标人为赤峰市医院。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 服务名称: 企业年金计划受托管理服务; 简要采购需求: (一) 依法选定具备相应资质符合法律法规的法人机构作为年金基金受托人; (二) 受托人依法、合规开展受托年金基金的投资运营管理工作; (三) 协助采购人完成其他必要的相关工作。注: 本年金基金选用集合计划; 最高限价: 参考《企业年金基金管理办法》第七章及其他规定, 本项目采用最高限价方式报价。最高限价如下: 受托管理费: 年提取额不高于受托管理企业年金基金财产净值的0.18%; 其他相关费用: 账户管理费: 每户每月不超过2.5元人民币; 托管管理费: 年提取额不高于受托管理企业年金财产净值的0.18%; 投资管理费: 年提取额不高于受托管理企业年金财产净值的0.8% (综合); 不含权益类0.5%, 含权益类0.8%。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

企业年金计划受托管理服务

三、投标人资格要求:

【1】企业年金计划受托管理服务的投标人资格能力要求:

- (一) 具有独立承担民事责任能力的;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的;
- (五) 参加采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的; (如投标人成立不足三年的, 从成立之日起算)
- (六) 未被列入中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网 (www.creditchina.gov.cn) “失信被执行人” “重大税收违法案件当事人名单 (重大税收违法失信主体)” “政府采购严重违法失信行为记录名单” 的。
- (七) 本项目须满足的特定条件 (受托人):
 1. 经国家金融监管部门批准, 在中国境内注册的独立法人;
 2. 具有完善的法人治理结构;
 3. 取得企业年金基金从业资格的专职人员达到规定人数 (按取得《企业年金基金管理资格证书》标准);
 4. 具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金计划受托管理业务有关的其他设施;

- 5.具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;
- 6.近3年没有重大违法违规行为;
- 7.具备企业年金法人受托管理资质;
- 8.规定的其他条件。

注：如以独立法人资格参与投标，但在投标材料中以分支机构公章代替总公司公章的，需提供总公司出具的公章授权书。本项目不接受总公司与分支机构同时参与投标，也不接受同一总公司有两个或以上分支机构参与投标；如出现以上情形，该两家或以上投标人的投标文件均按无效投标处理。

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-12-10 09:00:00到2025-12-16 17:00:00。

获取方式：具体内容详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-12-30 09:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，本项目采用腾讯会议线上开标（解密），投标文件使用PDF格式压缩并加密后上传发送至bjmsjy@163.com邮箱（如响应文件未按要求进行加密，出现响应内容泄露等情况供应商自行负责）

六、开标时间及地点

开标时间：2025-12-30 09:00:00。

开标地点：北京市西城区马连道路11号一商大厦1601。

七、其他

具体内容详见附件。

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgzbt.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为赤峰市医院。

九、联系人

招标人：赤峰市医院

地址：赤峰市红山区长青街152号

联系人：王老师

电话：0476-8890631

邮件：cfsyyzcb@163.com

招标代理机构:北京明世继元招标有限公司

地址:北京市西城区马连道路11号一商大厦1607

联系人:张秋月 许盈盈

电话:010-63518887

邮件:bjmsjy@163.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人)  (签名)

招标人或其代理机构: _____ (盖章)



赤峰市医院企业年金计划受托管理服务 项目招标公告

北京明世继元招标有限公司受赤峰市医院委托，对其“企业年金计划受托管理服务项目”组织本次公开招标采购活动，欢迎潜在的投标人在规定时间内报名并获取招标文件，并于 2025 年 12 月 30 日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BJMSJY-250036
项目名称：企业年金计划受托管理服务项目
采购方式：公开招标
采购需求：

序号	服务名称	简要采购需求	最高限价
1	企业年金计划受托管理服务	（一）依法选定具备相应资质符合法律法规的法人机构作为年金基金受托人； （二）受托人依法、合规开展受托年金基金的投资运营管理工作； （三）协助采购人完成其他必要的相关工作。 注：本年金基金选用集合计划	参考《企业年金基金管理办法》第七章及其他规定，本项目采用最高限价方式报价。 最高限价如下： 受托管理费：年提取额不高于受托管理企业年金基金财产净值的 0.18%。 其他相关费用： 账户管理费：每户每月不超过 2.5 元人民币。 托管管理费：年提取额不高于受托管理企业年金财产净值的 0.18%。 投资管理费：年提取额不高于受托管理企业年金财产净值的 0.8%（综合）；不含权益类 0.5%，含权益类 0.8%。

合同履行期限：自加入集合计划后三年。

本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

- (一) 具有独立承担民事责任能力的；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的；
- (五) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的；(如投标人成立不足三年的，从成立之日起算)
- (六) 未被列入中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网 (www.creditchina.gov.cn) “失信被执行人” “重大税收违法案件当事人名单 (重大税收违法失信主体)” “政府采购严重违法失信行为记录名单” 的。
- (七) 本项目须满足的特定条件 (受托人):
 - 1. 经国家金融监管部门批准，在中国境内注册的独立法人；
 - 2. 具有完善的法人治理结构；
 - 3. 取得企业年金基金从业资格的专职人员达到规定人数 (按取得《企业年金基金管理资格证书》标准)；
 - 4. 具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金计划受托管理业务有关的其他设施；
 - 5. 具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；
 - 6. 近 3 年没有重大违法违规行为；
 - 7. 具备企业年金法人受托管理资质；
 - 8. 国家规定的其他条件。

注：如以独立法人资格参与投标，但在投标材料中以分支机构公章代替总公司公章的，需提供总公司出具的公章授权书。本项目不接受总公司与分支机构同时参与投标，也不接受同一总公司有两个或以上分支

机构参与投标；如出现以上情形，该两家或以上投标人的投标文件均按无效投标处理。

三、获取招标文件

（一）时间

2025 年 12 月 10 日 09:00 至 2025 年 12 月 16 日 17:00（北京时间，法定节假日除外）

（二）方式

网上获取，报名人须在规定的时间内将下列资料扫描件发送至北京明世继元招标有限公司电子邮箱（bjmsjy@163.com）；邮件命名格式为项目编号+单位名称，并电话告知北京明世继元招标有限公司：

1. 《报名投标人登记表》；
2. 有效的营业执照复印件并加盖公章；
3. 报名人身份证正反面复印件并加盖公章。

采购代理机构在收到齐全的报名资料后，将电子《招标文件》发送给报名合格的投标人。

（三）售价

招标文件售价 0 元人民币。

四、接收投标文件截止时间、开标时间和递交投标文件方式

时间：2025 年 12 月 30 日 09:00（北京时间）逾期收到的投标文件均视为无效投标

递交投标文件方式：本项目采用腾讯会议线上开标（解密），投标文件使用 PDF 格式压缩并加密后上传发送至 bjmsjy@163.com 邮箱（如响应文件未按要求进行加密，出现响应内容泄露等情况供应商自行负责）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名称：赤峰市医院

地址：赤峰市红山区长青街 152 号

联系方式：王老师 0476-8890631

（二）采购代理机构信息

名称：北京明世继元招标有限公司

地址：北京市西城区马连道路 11 号一商大厦 1607

联系方式：010-63518887

电子信箱：bjmsjy@163.com

（三）项目联系方式

项目联系人：张秋月 许盈盈

电话：010-63518887



投标人
 登记
 表

项目名称		赤峰市医院企业年金计划受托管理服务项目		项目编号	BJMSJY-250036
投标人名称					
纳税人识别号					
投标人填写	地址				
	法定代表人 (单位负责人) 姓名		联系电话		
	授权代表姓名		联系电话		
	电子邮箱				
	报名时间	年 月 日 ☐上午 ☐下午			
	服务名称	企业年金计划受托管理服务			
招标代理机构：北京明世继元招标有限公司					
招标代理机构地址：北京市西城区马连道路 11 号一商大厦 1607					
电话：010-63518887					
联系人：张秋月 许盈盈					
电子邮箱：bjmsjy@163.com					
招标文件售价		免费获取			
法定代表(单位负责人)或授权代表(签字)		年 月 日			
代理机构经办人(签字)		年 月 日			

