

# 广东省省级和省本级职业年金基金归集财产托管账户开户银行评选项目公告

根据《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于印发职业年金基金归集账户管理暂行办法的通知》（人社厅发〔2017〕110号）及我省转发意见，现以竞争性方式公开评选两家银行分别作为广东省省级和省本级职业年金基金归集财产托管账户（以下简称职业年金基金归集账户）开户银行，欢迎符合条件的银行报名参加。

## 一、银行资格要求

（一）应为我国内依法设立、具有企业年金基金托管资格或证券投资基金托管资格的商业银行；

（二）在广东省内依法开展经营活动，2015至2017年三年内经营活动无重大违法违纪或违约事件；

（三）本项目不接受联合体报名。

## 二、报名所需材料

（一）企业年金基金托管资格或证券投资基金托管资格证书复印件并加盖单位公章；

（二）营业执照副本复印件并加盖公章；

（三）诚信承诺书、廉政承诺书、未有相关处罚承诺书（附件1）；

（四）如分支机构参选，须提供该项业务的总行授权证明文件。

## 三、相关工作安排

（一）参选银行自行下载《广东省省级和省本级职业年金基金归集财产托管账户开户银行评选项目需求文件》（附件2），按需求文件要求制作参选文件。

（二）我局将组织评选小组对各家银行提交的响应文件进行集中（书面）评审。

(三) 评审过程中, 参选银行应随时提供补充资料、澄清或解释某些问题, 并按照规定以书面形式及时答复。

(四) 评选结果将在本公告网站进行公布。

#### **四、参选材料递交时间、方式、地点**

(一) 报名材料递交时间: 2018年6月11日至2018年6月15日, 上午9:00—11:30, 下午2:00—5:00(北京时间)。逾期送达或不符合规定的文件不予接收。

(二) 参选文件递交时间: 2018年7月3日下午1:20—1:50(北京时间), 逾期送达或不符合规定的文件不予接收。

(三) 参选材料递交方式: 本次评选工作要求现场递交参选材料, 其余送达方式不予接收。

(四) 材料递交地点:

1. 报名材料送至广州市天河区林和中路168号广东省社会保险基金管理局8楼801室;

2. 参选文件送至广州市天河区林和中路168号广东省社会保险基金管理局9楼901室。

#### **五、评选时间**

2018年7月3日下午2:00(北京时间)。

#### **六、联系方式**

联系人: 梁海华; 余全强

联系电话: 18824129789; 13145866157

联系地址: 广州市天河区林和中路168号广东省社会保险基金管理局8楼801室

邮箱: gdzynj2016@163.com

#### **七、说明事项**

(一) 参选银行应仔细阅读评选文件的全部内容, 并保证参选材料中全部资料的真实性, 一经发现参选银行所提供的资料不实, 将自动丧失本次参选资格;

(二) 本次评选工作旨在确定广东省省级和省本级职业年金基金归集财产托管账户开户银行合作资格(2家), 根

据评分结果择优确定省级或省本级职业年金基金归集账户开户银行。

附件1：诚信承诺书、廉政承诺书、未有相关处罚承诺书

附件2：广东省省级和省本级职业年金基金归集财产托管账户开户银行评选项目需求文件

广东省社会保险基金管理局  
2018年6月5日

附件 1

## 诚信承诺书

广东省社会保险基金管理局：

我行\_\_\_\_\_（单位）报名参加你单位组织的广东省省级和省本级职业年金基金归集财产托管账户开户银行评选项目，我行承诺所提供的信息真实、准确，如存在虚假陈述，愿意承担相应的责任。

现委派（姓名\_\_\_\_，职务\_\_\_\_），联系方式（办公电话：\_\_\_\_，移动电话：\_\_\_\_），前往你单位办理报名及提交参选材料事宜。

报名单位（公章）：

报名日期：2018年 月 日

## 廉政承诺书

广东省社会保险基金管理局：

我行\_\_\_\_\_（单位）承诺在参加你单位组织的广东省省级和省本级职业年金基金归集财产托管账户开户银行评选项目活动中作出以下廉政承诺，以保证在整个评选活动中无任何违规违纪行为。若有违反，甘愿接受取消开户资格和赔偿损失的处罚，并承担有关法律责任。

1. 不向与评选项目相关的工作人员输送任何利益。
2. 不以提供不正当利益等方式，向与评选项目相关工作人员了解评选项目需求情况。
3. 不将你单位与评选项目相关工作人员在本行的亲属（如有）的业绩、收入同开户资格的取得与否挂钩。

报名单位（公章）：

报名日期：201 年 月 日

## 未有相关处罚承诺书

广东省社会保险基金管理局：

我行\_\_\_\_\_（单位）承诺在广东省内  
依法开展经营活动，2015 至 2017 年三年内经营活动无重大  
违法违纪或违约事件。

特此承诺。

报名单位（公章）：

报名日期：201 年 月 日

# 广东省省级和省本级职业年金基金归集 账户开户银行评选项目需求文件

## 一、 参选须知

(一) 参选文件应有一份目录，标明各章节对应页码。参选材料一级标题字体为三号黑体，二级标题为小三号黑体，正文内容字体为四号仿宋；段落行距固定值 25 磅；页边距上 3.7 厘米、下 3.5 厘米、左 2.8 厘米、右 2.6 厘米；页码置于每页下端居中，字符大小为五号。

(二) 参选文件一式陆份，其中壹份正本、伍份副本。每份参选文件须在封面（要求统一封面格式，见本文附件 2-1）上清楚地标明“正本”或“副本”的字样，正、副本必须保持一致。参选文件的正、副本均以普通 A4 纸打印装订，由参选银行负责人签字并加盖公章和骑缝章。参选文件中凡有涂改之处，都应由参选银行负责人签字并加盖参选银行公章。

(三) 参选文件正、副本装入封套中加以密封，并在封套上标明项目名称、参选银行名称和联系地址，于封口处加盖参选银行公章。如果未按上述要求密封，对误投或过早启封概不负责；对由此造成提前开封的参选材料，将予以拒绝，并退回参选银行。

(四) 参选银行应详细阅读评选项目需求文件的全部内容，并保证参选文件的真实性，不按需求文件要求提供的文件和资料，将可能导致被拒绝。评选单位将根据相关材料对

参选文件进行核查，一经发现参选银行所提供的资料不实，参选银行将自动丧失本次参选资格。

（五）参选银行递交参选文件后，不得修改或撤回。

（六）本次评选将根据评选结果，综合得分排名第一的为省级职业年金基金归集财产托管账户的开户银行，排名第二的为省本级职业年金基金归集财产托管账户的开户银行；若前两名入围银行，出现主动放弃或被动丧失资格等情况，将依据打分结果，按照排名依次递补。

（七）本次评选采用综合评分法对通过报名资格审核的银行提交的参选文件进行评选，按照最终得分由高到低排出各有效参选人的名次。若最终得分相同时，按“服务水平”指标下综合得分由高到低顺序排列，若“服务水平”指标下综合得分相同的，按各参选人承诺归集账户“优惠利率”由高到低顺序排序，形成评选结果报告。

（八）本次评选结果的有效期为参选文件递交截止日后的 180 天。

**二、职业年金基金归集财产托管账户开户银行评审要素**  
评审要素要求包括但不限于以下内容，**数据截止时间为 2017 年 12 月 31 日**，请据此准备参选文件及佐证材料：

**（一）经营状况（以参选银行总行 2017 年年度财务报告数据为准）。**

1. 净资产总额，即 2017 年末银行净资产总额。
2. 资本充足率，即 2017 年末银行资本充足率。
3. 不良贷款率，即 2017 年末银行不良贷款率。
4. 资产收益率，即 2017 年加权平均净资产收益率。
5. 流动性比例，即 2017 年流动性比率（人民币指标）。



## （二）服务水平

1. 基金托管资质，即是否具备全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、证券投资基金等基金托管资格。请提供相关资质文件或合同等证明文件复印件加盖公章。

2. 服务网点，即广东省内（含深圳）营业网点覆盖率，覆盖率等于有网点的县级（含）以上行政区划数量除以 143（143 为民政部公布的截止 2017 年底广东省内县以上行政区划数量，网点不含自助银行）。请提供网点列表等相关证明文件。

3. 是否参与我省各级社会保险经办机构的社会保险基金收支管理工作（不含定期存款）。请用列表展示与各级经办机构合作情况，只需提供与省级或市级经办机构合作的一份合同协议等证明材料。

4. 针对职业年金的特色服务，即：（1）是否承诺提供机关养老保险系统维护费用及相关服务；（2）是否承诺有提升窗口服务水平、多渠道为缴费单位提供服务的措施（包括缴费提醒、对账、业务办理信息推送等附加金融服务）；（3）是否承诺有服务政策和宣传的措施。请按序号分点对照响应，提供具体服务方案或承诺函。

5. 企业年金基金托管规模，即人社部公布的 2017 年全国企业年金基金托管规模。请提供人社部公布数据并加盖公章

6. 专业服务团队，即是否在广东设立养老金托管服务部门和养老金托管业务运营中心。请提供部门成立的批准文件、组织架构图及人员情况列表。

7. 经济社会建设服务情况，即 2017 年末在广东省地区

(含深圳)的本外币贷款余额，请提供中国人民银行广州分行确认的数据；2017年广东省政府公开招标和定向承销发行债券承销量，请提供广东省财政厅披露的金额数据证明。

8. 机关事业单位服务考评情况，即2017年度省级财政直接支付和授权支付代理银行综合考评情况。请提供广东省财政厅文件证明。

9. 支持省级社会保险项目建设，即2015—2017年，投入我省省级重点社会保险项目信息系统建设的金额。请分项目列明金额，并将所有项目的金额汇总；提供与省人社厅或省社保局签订的有载明投入金额的协议证明。

### **(三) 优惠措施**

1. 优惠利率，归集账户存款是否参照执行《社会保险基金财务制度》（财社〔2017〕144号）规定的优惠利率，并上浮一定幅度。请提供承诺书（附件2-2）明确响应，此项重点考察。

2. 手续费优惠，即是否免收开户费用、资金汇划费用、账户管理费、结算产品年费等全部账户相关费用。请提供承诺书说明全部减免或部分减免。

附件 2-1

## 广东省省级和省本级职业年金基金 归集账户开户银行评选项目

# 参 选 文 件

参选单位名称（盖章）：

参选授权代表：

联系方式：

年 月 日

附件 2-2

## 优惠利率承诺书

广东省社会保险基金管理局：

我行\_\_\_\_\_（单位）承诺如中选你单位组织的**广东省省级和省本级职业年金基金归集财产托管账户开户银行评选项目**，归集账户存款 是（否） 参照执行《社会保险基金财务制度》（财社〔2017〕144号）规定的优惠利率，并上浮\_\_\_\_\_%。

特此承诺。

报名单位（公章）：

报名日期：201 年 月 日