广安金财投融资（集团）有限责任公司

关于采购投资咨询顾问服务的公告

广安金财投融资（集团）有限责任公司拟对投资咨询顾问供应商进行采购，特邀请符合本次要求的供应商参加本项目采购。

一、采购项目基本情况

**（一）项目名称：**广安金财投融资（集团）有限责任公司采购投资咨询顾问服务项目。

**（二）采购人：**广安金财投融资（集团）有限责任公司。

**（三）采购内容：**向券商系研究所采购投资咨询顾问服务，服务的内容包括但不限于提供行业研究、政策解读、投融资模式设计、行业信息推送、业务机会对接、出具专项咨询报告等投资决策综合服务。

**（四）采购固定价：**30万元。

咨询服务费用不超过30万元/年，包含日常基础服务费和其他服务费。

1.日常基础服务费为10万元/年，包括但不限于白名单服务、政策研究、行业信息推送、业务机会对接等。

2.其他服务费20万元，包括为具体投资项目出具行业尽调报告、专项咨询报告等，每个报告不超过50000元，至少提供4个报告。

**（五）资金来源：**自筹资金。

二、供应商资格要求：

**（一）一般要求**

1. 具有有效的营业执照；

2. 具有良好的法人治理结构、商业信誉和健全的内部控制、合规管理、风险管理、财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动近2年（2023年5月至2025年5月）未因重大违法违规行为被刑事处罚或者被监管机构采取行政处罚，无因涉嫌重大违法违规正受到监管机构或有权机关立案调查的情形。

**（二）特殊要求**

1. 具有经营证券期货业务许可证；‌

2. 具有投资研究部门，且专职从事投资研究的人员不少于3人‌，工作经验3年以上。

三、采购要求

**（一）服务期限**

1年。一年服务期满后，公司进行满意度测评。

**（二）服务清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **服务项目** | **服务内容** |
| **一、研究报告服务** | |
| 1.撰写行业研究报告 | 为具体投资项目出具行业尽调报告、专项咨询报告等，结合采购人特定需求，形成深度行业研究分析报告，以上报告总计不少于四篇。 |
| 2.提供白名单报告服务 | 供应商提供有关宏观经济形势与经济政策解读、国内外金融市场动态研究分析报告。供应商提供市场热点事件解析，并将研究成果及时推送至采购人。 |
| **二、投研交流服务** | |
| 1.投资策略会 | 供应商邀请采购人参与相关投资策略会（线上/线下） |
| 2.行业专题论坛/电话会议 | 供应商邀请采购人不定期参与特定领域的专题论坛（线上/线下） |
| **三、行业信息推送** | |
| 1.行业信息推送 | 根据采购人实际，供应商推送对市场有重要影响的宏观信息，产业政策等市场热点，帮助采购人把握投资机会。 |
| **四、投资咨询** | |
| 1.投资咨询  供应商通过对市场动态、行业发展和企业基本面的研究分析，为采购人提供投资建议、策略和方向。 | |
| **五、其他增值服务** | |
| 1.增值服务 | 结合采购人需求，供应商提供的其他增值服务。 |

**（三）验收要求**

1．成交供应商应根据服务内容，按照服务合同要求完成所有服务项目；

2．成交供应商提供的服务未达到采购人规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

3．成交供应商服务期限确认完毕，由采购人自行组织验收；

4．成交供应商需开具国家正规增值税专用发票。

四、报名时间及资料

参加本次采购活动的供应商，请于2025年6月4日至2025年6月10日08：30—12：00，14：30—18：00在广安金财投融资（集团）有限责任公司（地址：广安市广安区建安中路2号608室）现场或网上报名（报名资料需扫描为PDF文件至邮箱gaxpjj@126.com）。

**报名需提供的资料：**

1. 供应商营业执照复印件；
2. 证券期货业务许可证复印件；
3. 报名登记表（见附件1）；
4. 法定代表人身份证明（见附件2）或法定代表人授权委托书（见附件3）；
5. 法定代表人及授权委托人身份证复印件。

**注：以上资料均需加盖供应商公章**

五、提交响应文件方式、时间及地点

**（一）提交响应文件方式**

现场递交响应文件或邮寄递交响应文件（邮寄地址见第十条）。

**（二）提交响应文件时间**

邮寄递交响应文件的供应商在2025年6月30日11：00前将响应文件寄达；现场递交响应文件的供应商在2025年6月30日11：00前在广安市广安区建安中路2号—广安金财投融资（集团）有限责任公司6楼会议室（608室）签到。

**（三）提交响应文件截止时间和采购时间：**2025年6月30日11：00分。

已报名的供应商于11：00还未递交响应文件的，视为放弃本次采购。

**（四）响应文件的组成**

1．营业执照复印件和经营证券期货业务许可证复印件；

2．法定代表人身份证明（见附件2）或法定代表人授权委托书（见附件3）；

3. 法定代表人及授权委托人身份证复印件；

4．承诺函（见附件4）；

5．报价表（见附件5）；

6．业绩证明材料；

7．其他响应资料。

**注：**1．以上资料均需加盖供应商公章，第1、4项为资格审查项。

2．供应商应当准备响应文件**正本一份、副本一份**，正、副本必须**胶装成册并密封**，禁止活页装订，否则视为无效响应。

六、活动流程及成交规则

（一）采购人在监督人的监督下对供应商的响应文件进行拆封、唱价。

（二）本项目由5人组成评分小组。具体评分工作由专业技术人员和采购人组建的评分小组负责。评分小组对供应商提交的响应文件进行资格性审查，资格性审查不合格的响应文件作无效处理。

（三）评分小组汇总资格性审查合格供应商的总得分并排名，得分最高的为第一成交候选供应商，次之为第二成交候选供应商，依此类推。评分小组根据总得分排名最多可推荐三名成交候选供应商。

（四）若第一成交候选供应商未按要求与采购人签订合同或存在其他丧失中选资格的情况时，采购人可以按照评分小组推荐的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，依次确定其他成交候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新采购。

（五）成交供应商须在成交结果公告结束后10个工作日内领取成交通知书。在领取成交通知书后10个工作日内，凭成交通知书与采购人签订合同。若成交供应商未在领取成交通知书后10个工作日内与采购人签订合同，将取消其中选资格，并确定排名为第二名的成交候选人为中标供应商，依此类推。

七、采购失败

本次采购活动出现下列情形之一的，采购失败：

（一）符合专业条件的供应商或者对资格响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过报价上限，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

八、评审方法

（一）本项目采取综合评分法。

（二）综合评分明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素**  **及权重** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 合作案例20% | 20分 | 根据投标人近3年（自2022年1月1日以来）卖方研究服务的案例进行评议：每提供1个案例得5分，最高20分。  业绩应需附上服务合同关键页的复印件或中标通知书等其他证明材料，并加盖公章，否则不予认可。 |
| 2 | 项目团队  服务能力  15% | 15分 | 供应商拟派本项目团队中（除项目负责人外）具有3名从业年限在8年及以上的分析师得基础分5分，在此基础上每增加1名从业年限在10年及以上的分析师加5分，本项最高得15分。  注：提供以上分析师有效的证券从业资格截图。 |
| 3 | 券商整体  研究能力15% | 15分 | 根据证券时报·新财富杂志2024年度最佳分析师评选活动中的本土最佳研究团队排名情况，排名第一的券商得15分；排名第二的券商得12分；排名第三的券商得10分；排名4-6名（含第6名）的券商得8分；排名7-10名（含第10名）的券商得6分；排名11-15名（含第15名）的券商得3分；排名15名以后的券商得1分；本项最高得15分，不提供不得分。  注：投标人应提供相关奖项证明材料、优秀行业分析师荣誉情况介绍说明等。 |
| 4 | 重点行业  研究能力  30% | 30分 | 根据证券时报·新财富杂志2024年度最佳分析师评选活动中的行业排名，在以下我司重点关注的行业：新能源产业（包括新能源和电力设备；电力、煤气及水等公用事业；汽车和汽车零部件）、新材料（包括金属和金属新材料；非金属类建材；化工）、大健康（医药生物）、半导体（电子；机械）共9类，获得第一名得3.75分，第二名得3分，第三名得2.25分，第四名得1.5分，第五名得0.75分。本项最高得30分，不提供不得分。  注：投标人应提供相关奖项证明材料、优秀行业分析师荣誉情况介绍说明等。 |
| 5 | 综合研究质量  20% | 20分 | 根据投标人近3年内覆盖的行业数量、各行业分析师数量、行业深度报告数量以及研究质量，并提供2份行业深度报告，由评委进行综合评分：  优得16-20分，良得10-15分，中得5-9分，较差得0-4分。  注：投标人应列示近3年内（自2022年1月1日以来）覆盖的行业数量、各行业分析师数量、行业深度报告数量，以及提供任意行业的深度研究报告、行业配置建议和宏观分析报告案例，推荐时点以报告时间为准。 |

九、公告发布媒介

本次公开采购在全国公共资源交易平台（四川·广安）（http://ggzy.guang-an.gov.cn/）及广安投资集团有限公司官网（http://www.gatzjt.com）以公告形式发布。

十、联系方式

联 系 人：廖老师 18728608866

联系地址：广安市广安区建安中路2号广安金财投融资（集团）有限责任公司608室

附件：1．报名登记表

2．法定代表人身份证明

3．法定代表人授权委托书

4．承诺函

5．报价表

广安金财投融资（集团）有限责任公司

2025年6月4日

附件1

报名登记表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | | |
| 公司地址 |  | | |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 电子邮箱 |  | | |
| 报名资料 |  | | |
| 报名日期 |  | | |
| 备注 |  | | |

**填表须知：**本表内容请您认真、准确填写：1.“公司名称”请填写规范的法定全称；2.“手机号码”与“电子邮箱”请务必准确填写，以便将有关信息及时通知您。

附件2

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：系（供应商名称）的法定代表人（职务： 电话： ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称： （盖单位公章）

年 月 日

注：法定代表人亲自参与而不委托代理人参与适用。

附件3

法定代表人授权委托书

广安金财投融资（集团）有限责任公司：

本授权声明： （供应商名称）， （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方参加 项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：1．法定代表人身份证复印件

2．授权代表身份证复印件

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人（签字或签章）：

被授权人签字：

日 期：

注：法定代表人不亲自参与而委托代理人参与适用。

附件4

承 诺 函

广安金财投融资（集团）有限责任公司：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据公告要求，现郑重承诺如下：

（一）具有有效的营业执照；

（二）具有良好的法人治理结构、商业信誉和健全的内部控制、合规管理、风险管理、财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动近2年（2023年5月至2025年5月）未因重大违法违规行为被刑事处罚或者被监管机构采取行政处罚，无因涉嫌重大违法违规正受到监管机构或有权机关立案调查的情形；

（六）具有投资研究部门，且专职从事投资研究的人员不少于3人‌，工作经验3年以上。

（七）法律、行政法规规定的其他条件；

（八）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

日 期：

附件5

报价表

广安金财投融资（集团）有限责任公司：

我单位已详细审阅 （项目名称） 采购公告，并完全满足本项目采购公告的实质性要求，经仔细测算，我方自愿按照采购公告规定的各项要求完成本项目，现报价如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商总报价  （含税） | 含税固定总价为： 300000.00 元，  大写： 叁拾万元整 。 |
| 承诺税率 | % |

注：**报价包含保险、服务、利润、人工、差旅费及完成合同约定内容所需的所有费用，采购人不再支付任何费用。**

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

日 期：