

山东钢铁集团有限公司

企业年金受托管理人评选项目竞争性磋商采购公告

山东鲁冶项目管理有限公司受山东钢铁集团有限公司委托，现对山东钢铁集团有限公司企业年金受托管理人评选项目进行竞争性磋商采购，该项目已具备采购条件，欢迎符合条件的供应商参加该项目磋商。

一、项目概况

1. 采购编号：LYZB202511192J

2. 采购项目名称：山东钢铁集团有限公司企业年金受托管理人评选项目

3. 采购人：山东钢铁集团有限公司

4. 采购代理机构：山东鲁冶项目管理有限公司

5. 采购项目资金落实情况：自筹已落实到位

6. 项目概况：因采购人企业年金计划受托管理合同期满，为持续优化年金管理，提升服务质量和运营效率，现通过竞争性磋商方式，公开评选一家具备卓越管理能力和服务水平的法人受托机构，担任采购人企业年金基金受托管理人。

7. 计划类型：企业年金单一计划

8. 委托资金规模：约人民币 26 亿元（以实际运作规模为准）。

9. 拟成交供应商数量：1 家。

10. 标段划分：本项目不划分标段。

二、服务内容及要求

1. 服务内容：将全面履行《企业年金基金管理办法》规定的各项受托管理职责、采购人需求，详细内容详见采购文件。

2. 服务期限：3 年。合同期限截止日一个月前，供应商向采购人提供受托人履职报告等相关材料，任何一方未提出异议的，视为双方同意顺延相同合同期限，以后以此类推。合同期限截止日一个月前，供应商应主动提示采购人提供其内部制定的招标采购相关规定（以下简称采购人内部规定），合同顺延次数按照顺延时的采购人内部规定执行。服务期内，如遇异常情况或供应商原因导致采购人利益受到重大损失等情况，采购人可随时组织评估，并有权根据评估结果确定是否终止履行合同。

三、供应商资格要求

1. 供应商应是在中国境内注册的独立法人，经营范围与本项目采购内容相符，如若分支机构参加磋商，需提供总公司出具的授权书；

2. 具有人力资源和社会保障部门批准并颁发的企业年金基金受托管理人资格；

3. 具有完善的法人治理结构、内部风险控制制度和稽核监控制度；

4. 具有履行合同所必须的专业技术力量和项目人员保障；

5. 具有良好的商业信誉、银行资信和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业，磋商资格被取消，财产被接管、冻结或破产状态；2022年11月1日至今在企业年金经营活动中没有重大违法、违规记录，且未处于投标禁入期内。“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中未列入严重违法失信企业名单、企业经营异常名录，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn>）查询近三年内供应商或其法定代表人没有行贿犯罪行为记录。

6. 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）供应商及公司高管、从业人员因年金业务受到过监管部门或政府有关部门的监管提示、约谈、处罚、被限制业务范围或暂停开展新业务、出现涉刑案件等的。

（4）其他：①与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性；②与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；③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，不得参加同一项目（或同一标段）的磋商活动；④存在其他违反法律法规、职业道德的情形的。

7. 本项目不接受联合体，成交后不得转包、分包。

四、竞争性磋商采购文件的获取

1. 凡有意参加本项目磋商采购活动者，请于 2025 年 11 月 23 日至 2025 年 11 月 28 日，每日上午 9:00~11:30，14:00~17:00，将附件 1 登记表（格式见邀请书附件）及附件 2 单位介绍信或经办人的授权委托书（格式自拟）、购买标书付款凭证的电子版（PDF）扫描件发送至 sdlyzbd1@163.com 邮箱内，采购代理机构审核通过，向供应商提供竞争性磋商采购文件（电子版采购文件发送至登记表邮箱中）。

2. 采购文件每套售价人民币 500.00 元，售出不退。供应商对公账户电汇或转账办理支付标书费（收款账户信息附后），务必备注项目名称+用途（项目名称可简写）。

五、响应文件的递交

1. 响应文件递交的截止时间、地点：2025年12月4日09时00分前、济南市舜泰广场4号楼山钢办公楼4层会议室（如有变动另行通知）。

2. 逾期送达、未送达指定地点的响应文件，将有权拒绝接收。

六、磋商时间和地点

2025年12月4日09时00分，本次磋商采用现场磋商，磋商会议地点为济南市舜泰广场4号楼山钢办公楼4层会议室。

七、公告的期限、发布媒介

公告期限 5 个工作日，本磋商邀请公告在山东钢铁集团有限公司招标采购与拍卖管理信息平台（<http://bams.shansteelgroup.com>）上发布。

八、联系方式及收款账户信息

1. 采购人：山东钢铁集团有限公司

地 址：济南市舜泰广场 4 号楼

联系人：李先生

电 话：0531-67606803

2. 采购代理机构：山东鲁冶项目管理有限公司

地 址：济南市历下区历山路 134 号

联系人：刘女士、于先生

电 话：18769398022、18353197992

电子邮箱：sdlyzbd1@163.com

3. 采购代理机构账户信息：

账户名称：山东鲁冶项目管理有限公司

开户行：农行济南文苑支行

账 号：15153201040003377

发布日期：2025 年 11 月 23 日

附件 1:

供应商登记表

日 期			
项目名称			
项目编号			
供应商名称	<u>(填写单位全称) (加盖公章)</u>		
项目联系人		手 机	
联系电话		传 真	
邮 编		电子邮箱	
通讯地址			
收件地址	(请填写默认的收件地址)		
开票信息及 供应商基本 账户信息	一般纳税人: 是 ☐ /否 ☐ 标书费发票: 普票 ☐ /专票 ☐ ; 服务费发票: 普票 ☐ /专票 ☐ ; 单位名称: 税 号: 地 址: 电 话: 开 户 行: 账 号: 大额行号: 注: 此栏信息必须准确。公司基本账户信息也将作为默认的保证金 退款账户信息和开票信息(如中标)。		
递交的文件材料			
序号	材料名称	是否提交	备注
1	单位介绍信/授权委托书		
2			

注: 本表中的电子邮箱、地址、联系人、联系电话必须准确, 确保能及时接收到相关资料(招标文件、澄清等)、快递等。

附件 2: **单位介绍信或经办人的授权委托书**

(格式自拟, 加盖公章)

附: 法定代表人(负责人)身份证复印件:

被委托人身份证复印件:

供应商名称(公章): _____

授权人(签名或签章): _____ 联系方式: _____

委托代理人(签名): _____ 联系方式: _____

日期: _____年____月____日