

福建片仔癀化妆品股份有限公司
企业年金基金受托管理服务机构采购项目

比
选
文
件

比选方：福建片仔癀化妆品股份有限公司

编制时间：2025 年 12 月



福建片仔癀化妆品股份有限公司

企业年金基金受托管理服务机构采购项目

公开比选公告

根据《中华人民共和国民法典》《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》及其他有关政策规定，我司拟对企业年金基金受托管理服务机构采购项目进行公开比选。欢迎具备资质要求的企业年金受托服务机构参与比选。现将相关事项告知如下：

一、项目概况

（一）比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司

（二）项目名称：企业年金基金受托管理服务机构采购项目

（三）项目内容

1. 通过公开比选的方式，选择一家具有企业年金受托人资格的机构（或其授权的下属机构），作为我司企业年金受托人，服务期限为三年。根据《企业年金基金管理办法》第二十三条规定，由受托人选择、监督、更换账户管理人、托管人和投资管理人。

2. 比选结果考核方案

若合同期内，前十一个季度的平均投资收益率高于市场同期同组合类别平均投资收益率（以人社部最新公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》为准），合同到期时，可续签受托合同三年，以此类推；否则合同到期则重新组织比选，选择受托人。

二、参选单位资质要求

1. 具备国家人力资源和社会保障部认定的企业年金基金受托人资格,持有有效的《企业年金基金受托管理资格证书》;

2. 受托人具有合格有效的营业执照。如拥有受托资格的总机构参加本次比选,则总机构为参选人;如拥有受托资格的总机构授权下属分支机构参加本次比选,则被授权参加本次比选的分支机构为参选人,需提供《授权书》附件 1;

总分机构仅能由一个机构代表参选,若出现同一机构,总机构和一个或多个分支机构同时参选,则取消总机构和分支机构的参选资格。

3. 具有履行合同所必须的服务能力;

4. 保证提供的一切材料真实、有效;

5. 与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与我司比选;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参与我司同一比选项目;

6. 上述材料为参选资质必须要求,若其一未提供则按作废处理。

注:【附件 6:《承诺函》】作为条款 3-5 的证明材料。

三、参选文件要求及寄送

(一) 参选文件应包括(但不限于)以下资料,并请按照下列顺序整理、装订,外层包封应写明:“福建片仔癀化妆品股份有限公司企业年金基金受托管理服务项目”。

1. 目录

2. 人力资源社会保障部公布的受托人资格机构的年金受托资格证书(含首次取得时间)、营业执照复印件。

3. 《授权书》(如有),详见附件 1。

4. 《授权委托书》,详见附件 2,需附被授权人的有效

身份证正、背面复印件。

5. 受托管理情况，根据人社部《全国企业年金基金业务数据摘要》填写。注：参选文件中需要根据人社部《全国企业年金基金业务数据摘要》填写。

(1) 《受托管理规模》，详见附件 3，

(2) 《集合计划综合类加权年平均收益率情况》，详见附件 4。

6. 风险防控能力

(1) 阐明对企业年金管理风控体系、风控管理措施、风控组织架构和管理流程、灾备体系。

(2) 近 5 年（2020 年-2024 年），参选人管理的集合计划综合类加权年平均收益率出现负值的，请阐明简要原因。

7. 综合服务能力

(1) 请介绍机构在辖内地区/辖内地区省份内的分支机构设置情况（请附上营业执照，以营业执照为准）；请介绍为我司配置专属的企业年金服务团队，提供专属服务团队成员清单，列明服务团队人员姓名、年龄、学历、职务、分工等。

(2) 请介绍为我司和员工提供的查询渠道（需附上查询渠道截图），包括但不限于企业年金网点柜面、网上查询系统、手机银行、电话银行、微信、短信等。

(3) 请介绍其他增值服务。

8. 管理费报价，详见附件 5。

9. 比选保证金凭证复印件。

10. 《承诺函》，详见附件 6。

以上所提交的材料均需加盖公司公章，非公章（如合同章、业务章等）按作废处理。若因资料提供不齐全，造成相关板块无法评分，则该相关板块视为不得分。参选文件需密封，密封处加

盖公章，参选文件未密封则参选无效，封皮上写明参选单位名称及参选项目名称，并在快递单上需备注参选项目名称。

（二）递送截止日期：2025年12月9日17:30前（需确保12月9日17:30前将参选资料到达福建片仔癀化妆品股份有限公司，并在文件寄出当天将快递单号信息发送至邮箱：qg@pzhchina.com）。

（三）邮寄信息：

地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品股份有限公司企业管理部（法务风控部）。

签收人员：林女士

联系方式：0596-2303100 邮编：363000

（四）参选文件为A4页面。

四、比选方式及方法

1. 比选方式：公开比选；

2. 比选方法：本次比选采用综合评分法，综合得分最高的参选人为中选人。如有综合得分相同，则按评分表中评审项目的“受托管理情况”得分，由高到低进行排名，得分第一名为中选单位。如“受托管理情况”得分相同，则按评分表中评审项目的“管理费报价”得分，由高到低进行排名，排名第一为中选单位。

3. 比选预计时间：2025年12月10日

4. 比选地点：福建片仔癀化妆品股份有限公司

5. 比选程序：

（1）由福建片仔癀化妆品股份有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查参选文件的密封情况，经确认无误后，由现场工作人员当场拆封，宣读参选单位名称及主要内容；

（2）出现以下情况按作废处理：

①经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

②参选资料未密封；

③未按要求提供参选单位资质要求资料；

④参选资料未按要求加盖公章；

⑤参选文件送达及保证金到账超过规定时间的；

6. 无效比选：若参选单位或有效参选文件不足 3 家，则本项目比选无效。

7. 不明之处请于工作日(周一至周五,上午 8:00—12:00,下午 15:00—17:30, 法定节假日除外) 咨询：连女士 0596-2308188。

8. 特殊情况：若出现排名第一的中选方放弃中选、因不可抗力不能履行合同、或被查实存在影响中选结果的违规行为等情形，可按照评审结果，依序确定中选方；如中选人原因导致比选人从其他候补中选人中重新确定中选人或重新比选的，比选人不再退还中选人比选保证金。若依次确定的中选方与采购预期差距较大或对我司明显不利的，将重新组织比选。

五、保证金

1. 参选人应以本单位的名义向比选人提交比选保证金（10000 元，大写：壹万元整），不得委托第三方提交。缴交比选保证金必须在参选截止日前（**截至 2025 年 12 月 9 日 17:00 前，以实际到账日期为准**），由参选单位以银行转账或电汇形式公对公汇到比选人指定账户，用途备注“企业年金基金受托人比选保证金”，并提供银行回单截图。若参选单位拒绝交付比选保证金，则取消其参选资格。

以下情形比选保证金不予退还：①比选截止后参选方撤销参选文件；②中选方无正当理由不与我司订立合同；③在签订合同时向我司提出附加条件；④不按照比选文件要求提交

履约保证金；⑤参选方存在串通参选、提供虚假材料等恶意竞选行为。

2. 对于未中选方的比选保证金，将在项目确定中选方后 10 个工作日内予以退还（不加计利息）。

3. 合同履约保证金 30000 元（大写：叁万元整），对于中选方的比选保证金不予退还，直接转为合同履约保证金（30000 元，大写：叁万元整）的一部分，且中选方需在接收到中选通知书后 5 个工作日内往我司指定账户补齐履约保证金差额（20000 元，大写：贰万元整，汇款时备注：企业年金基金受托人比选履约保证金差额）。若中选人在服务期内完全履约，在合同到期或终止后的 10 个工作日内无息退回。

4. 我司指定账户：

名 称：福建片仔癀化妆品股份有限公司

开户行：福建漳州市工行龙江支行

账 号：1409 0201 0900 1044 306

六、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品股份有限公司官网（www.pzhchina.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）上发布。

七、以上参选说明如参选方无另附说明，表示认可我司上述要求，并将作为中选后双方签订合同的条款之一；如有异议，请参选时务必另附加盖公章的说明文件。

八、违规处理

在比选过程中，若评审小组发现比选申请人提供虚假材料、串通、行贿或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为，以及中选单位在供货、服务中存

在偷工减料、违约或严重质量问题时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不再邀请其参与公司比选等采购活动；情节特别严重的，将永久列入我司不合格参选方名录。

- 附件：1. 《授权书》
2. 《授权委托书》
3. 《受托管理规模》
4. 《集合计划综合类加权年平均收益率情况》
5. 《管理费报价》
6. 《承诺函》

福建片仔癀化妆品股份有限公司

2025年12月4日



附件 1:

授权书

福建片仔癀化妆品股份有限公司:

我单位 (拥有企业年金基金受托资格机构) 授权 (分支机构全称) 代表本单位参与贵公司《企业年金基金受托管理服务机构采购项目》，并授权其提供受托服务业务。 (分支机构全称) 可全权代表本单位处理与本次比选活动相关的一切事宜，包括但不限于：提交参选资料、提交报价等。 (分支机构全称) 所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。特此授权。

本授权委托书自出具之日起生效。

授权单位（公章）：

授权单位负责人（签字）：

被授权单位（公章）：

日期：

附件 2:

授权委托书

委托单位: _____

住所地: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____ 身份证号: _____

职务: _____ 联系电话: _____

我单位 (拥有企业年金基金受托资格机构或分支机构)
授权 (姓名) 作为我单位委托代理人, 以本单位的名义
参加福建片仔癀化妆品股份有限公司企业年金基金受托管理
服务机构采购项目的比选活动, 委托代理人在比选活动和合
同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事
务, 我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附: 委托代理人身份证复印件 (加盖公章)。

参选单位: (全称、盖章)

日期: 年 月 日

注: 若为法定代表人出席, 则无需提供此附件。

附件 3:

受托管理规模

参选人(全称并加盖公章):

截至 2025 年第二季度企业年金受托管理规模	
受托管理企业数 (个)	受托管理资产金额 (万元)

2020 年-2024 年企业年金受托管理资产增长率		
2020 年受托管理企业年金资产金额 (万元)	2024 年受托管理企业年金资产金额 (万元)	2020 年-2024 年受托管理资产增长率 (%)
XX	XX	XX

注: (1) $2020 \text{ 年}-2024 \text{ 年受托管理资产增长率} = (2024 \text{ 年受托管理企业年金资产金额} / 2020 \text{ 年受托管理企业年金资产金额}) - 1$ 。

(2) 受托管理资产金额保留小数点后两位; 受托管理资产增长率百分数保留小数点后两位。

附件 4:

集合计划综合类加权年平均收益率情况

参选人(全称并加盖公章):

集合计划名称	2020 年末资产 金额	2020 年末综 合类加 权平均 收益率	2021 年末资产 金额	2021 年末综 合类加 权平均 收益率	2022 年末资产 金额	2022 年末综 合类加 权平均 收益率	2023 年末资产 金额	2023 年末综 合类加 权平均 收益率	2024 年末资产 金额	2024 年末综 合类加 权平均 收益率
集合计划 1										
集合计划 2										
.....										
集合计划 n										
各年度 集合计 划综合 类加权 平均收 益率										
集合计划综合 类加权 年平均 收益率										

注:

1. 根据 2020 年末-2024 年末人社部《全国企业年金基金业务数据摘要》的数据填写, 若出现无数据年份, 则不纳入计算范围。
2. 各年度集合计划综合类加权平均收益率= (各年度末集合计划 1 资产金额*综合类加权平均收益率+各年度末集合计划 2 资产金额*综合类加权平均收益率+.....各年度末集合计划 n 资产金额*综合类加权平均收益率) / (各年度末集合计划 1 资产金额+各年度末集合计划 2 资产金额+.....各年度末集合计划 n 资产金额)
3. 集合计划综合类加权年平均收益率= (2020 年末综合类加权平均收益率+2021 年末综合类加权平均收益率+2022 年末综合类加权平均收益率+2023 年末综合类加权平均收益率+2024 年末综合类加权平均收益率) / 5
4. 收益率百分数保留小数点后两位。

附件 5

管理费报价

参选人名称 (加盖公章)	
参选项目	福建片仔癀化妆品股份有限公司 企业年金基金受托管理服务机构采购项目
账户管理费	每月每户____元
受托管理费率 (用百分数表示)	_____ (年费率)
托管费费率 (用百分数表示)	_____ (年费率)
含权益类组合投资管理费率 (用百分数表示)	_____ (年费率)
综合管理费率	_____ (年费率)
管理费报价说明 1. 不可出现价格区间，不可出现“与比选人另行商定”等类似字样； 2. 受托管理费、托管费、含权益类组合投资管理费率指年管理费占企业年金基金资产净值的百分比； 3. 报价需符合人社部及行业自律公约等有关规定； 4. 综合管理费率=受托费费率+托管费费率+含权益类组合投资管理费率。	

附件 6

承诺函

致：福建片仔癀化妆品股份有限公司

我司自愿参加福建片仔癀化妆品股份有限公司企业年金基金受托管理服务机构采购项目比选，并满足以下条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加报价活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担；
5. 具有履行合同所必须的技術和服务的能力；
6. 我司承诺本项目非联合体参选；
7. 我司承诺与贵司未存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；
8. 我司承诺本次比选所提供材料真实有效。

参选方（加盖公章）

法定代表或授权代表：（签字或加盖公章）

日期： 年 月 日

福建片仔癀化妆品股份有限公司
2025年企业年金基金受托管理服务项目综合评分表

序号	评审项目	权重	评审内容	最高分值	评分标准	备注
一	综合实力	5	企业年金受托管理经验	5	首批（2005年）获得企业年金受托资格，得5分； 第二批次（2007年）获得企业年金受托资格，得4分； 其它批次获得企业年金受托资格，得3分。	以人社部官网发布的公告为准。
二	受托管理情况	37	受托管理的企业年金企业数	6	企业数≥15000家,得6分；10000家≤企业数<15000家,得3分； 企业数<10000家,得1分；无法提供数据的得0分。	数据来源于人社部《全国企业年金基金业务数据摘要》 （2025年二季度）
			受托管理的企业年金资产金额	6	受托管理资产金额≥3000亿元,得6分； 1500亿元≤受托管理资产金额<3000亿元,得3分； 受托管理资产金额<1500亿元,得1分；无法提供数据的得0分。	数据来源于人社部《全国企业年金基金业务数据摘要》 （2025年二季度）
			受托管理资产增长率	10	受托管理资产增长率（2020年-2024年），排名第一得10分，排名第二得8分，依次递减2分，若参选单位超过5家，则排名第五及以后的为0分。	数据来源于人社部《全国企业年金基金业务数据摘要》 （2020年度、2024年度）
			集合计划综合类加权年平均收益率	15	近5年（2020年-2024年），参选人集合计划综合类加权年平均收益率，排名第一得15分，排名第二得12分，依次递减3分，若参选单位超过5家，则排名第五及以后的为0分。	数据来源于人社部《全国企业年金基金业务数据摘要》 （2020年度-2024年度）
三	风险控制能力	22	风险防控能力	12	对风险防控能力进行阐述，按下列情况相应得分。 ①完善的风控体系：如资产配置多元化、投资限额管理、止损机制等； ②有效的管理措施：如投资管理、账户管理、合规管理等； ③清晰的组织架构和管理流程：如架构设置、部门设置等； ④完善的灾备体系：如灾备规划、技术保障、数据备份与恢复等； 每具备1项得3分，可酌情得分。	参选文件
			年度负收益情况	10	近5年（2020年-2024年），参选人管理的集合计划综合类加权年平均收益率出现负值的，一个年度扣2分。	数据来源于人社部《全国企业年金基金业务数据摘要》 （2020年度-2024年度）
四	综合服务能力	21	专项服务能力	10	1. 在辖内地区设有分支机构（以营业执照为准）的得5分，在辖内地区省内设有分支机构（以营业执照为准）的得3分，其余得1分。 2. 为公司配置企业年金专属服务团队，提供专属服务团队成员清单，列明服务团队人员姓名、年龄、学历、职务、分工等。 ① 提供专属服务团队成员在5人（含）以上，分工明确，专业性高，得5分； ② 提供专属服务团队成员为3人（含）以上，5人以下，得3分； ③ 提供专属服务团队成员在3人以下，得1分； ④ 没有专属服务团队，不得分。	参选文件
四	综合服务能力		查询服务	6	按能够提供给公司和员工使用的企业年金网点柜面、网上查询系统、手机银行、电话银行、微信、短信等查询服务渠道数量进行评分；每提供1个得1分，满分得6分。	参选文件
			其他增值服务	5	提供增值服务需满足公司当前实际业务，充分满足公司和员工增值服务的需求，每提供一项增值服务加1分，满分得5分。	参选文件
五	管理费报价	15	综合管理费率	15	按综合管理费率（受托管理费费率+托管费费率+含权益类组合投管费费率）从低到高排序得分，排名第一得15分，按排名依次递减3分，费率一致，得分相同。	参选人提供的报价单
合计		100	合计	100		

备注：每项分值排名可并列，例如：甲、乙并列第一，丙、丁第二，戊第三

