

浙江省浙商资产管理有限公司
流动性管理咨询项目二期中介机构选聘
招标文件

浙江省浙商资产管理有限公司

二〇二二年四月



目 录

第一章 招标公告	2
第二章 竞标人须知	6
第三章 监督管理	12
第四章 附件	13

第一章 招标公告

竞标项目编号：ZSZCA2022001

竞标项目名称：浙江省浙商资产管理有限公司流动性管理咨询二期中介机构选聘项目

一、竞标项目基本情况

浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称“浙商资产”或“公司”)拟采用公开招标形式选聘浙江省浙商资产管理有限公司流动性管理咨询二期项目中介机构，现将本次咨询项目服务内容公告如下：

(一) 流动性风险管理办法优化

基于浙商资产的流动性管理现状，制定有效的流动性风险管理办法，明确各层级的管控职责，细化各部门的管理流程，构建起各层级，各部门协同的动态管理框架，实现对流动性风险的有效管理。结合浙商资产内部管理要求，建立流动性风险的识别、计量、监测和控制流程，为公司在发展的快车道上，守住流动性安全的底线。

(二) 流动性风险压力测试方案优化

根据浙商资产现行的流动性风险压力测试方案，依据最新的合规要求和内部管理需求，完善压力测试方案，提升流动性风险压力测试现实指导意义，全面评估公司的抗风险能力，改善经营计划的准确性。深入了解行业特征和业务管理模式，设计符合公司业务特色的压力测试方案，为公司发展打好扎实的基础。

(三) 流动性风险应急预案编制

借鉴成熟金融机构的领先实践，完善流动性风险应急预案工作机制。有效预防、及时控制流动性风险事件，为突发的流动性紧缩情景提供应急处置工作的指导规范。切实提升浙商资产经营的连贯性和可持续性，最大限度减少突发流动性风险事件造成的危害和损失，维护浙商资产流动性安全。

（四）流动性管理水平提升

以流动性管理提升为目标，通过对资金计划、不确定因素、备付金以及信息系统四方面管理能力的整合，充分发挥流动性管理工具的潜能，为流动性管理提供有力的支撑，在严守流动性安全底线的前提下，不断提升货币资金管理水平。

提升对资金计划的精细化管理。通过对资金计划的深度拆解，建立资金来源和资金运用相匹配的监测指标，同时结合历史数据探查流动性风险边界，有效监测整体流动性运转情况。通过流动性监测情况，合理安排融资计划，改善期限结构，优化资金计划。

加强对不确定因素的前瞻性管控。提升资金运营部备付资金及融资预算管理的精准度，对流动性管理中的不确定因素进行前瞻性管控，减少对流动性的冲击。围绕流动性管理，构建资金管理新模式，对资金收支过程进行有效监控，及时识别不确定因素，通过实施对应的管理措施缩小不确定性。

改善对备付金的日常调控。依托流动性管理方案，结合公司的业务管理特征，建立合理的备付金管理机制，增强对备付水平的调节能力。在保障流动性安全的前提下，降低备付成本，提高资金利用率，

实现流动性管理水平的提升。

优化对信息系统的开发运用。结合流动性的管理需求，充分利用信息化管理手段，提升流动性管理能力。进一步丰富现有资金收支管理系统的功能，使其作为重要的流动性管理工具，有效地支撑流动性管理向更加准确、及时和精细的方向发展。

（五）知识转移与培训

以咨询项目成果专业化、客制化、产品化为目的，进行基于本次咨询项目成果的知识转移。制定清晰扼要的培训材料，开展相关培训活动。通过分层次、分重点的培训，提高管理人员水平、促进核心技术应用、确保项目成果落地。

二、招募对象

拥有承接金融机构（五大资产管理公司）、地方资产管理公司流动性风险管控课题咨询项目的的能力且丰富经验，熟悉各级监管政策，了解浙商资产的经营特点与行业特色，且有意愿同浙商资产一起对流动性风险进行深入研究、行业领先的中介机构。

三、竞标书数量及密封要求

竞标书一式五份，正本一份，副本四份，分别用信封密封（四份副本密封在一起），封口处加盖骑缝章，密封袋正面应标明竞标项目名称、项目编号、竞标人名称及正本或副本。

四、竞标书递送时间及地址

竞标人应将按要求准备的竞标书于 2022 年 5 月 17 日 17:00 之前，送达浙江省浙商资产管理有限公司招标事务组（可现场递送或邮

寄)。逾期不再接收竞标书。

联系人：浙江省浙商资产管理有限公司 资金运营部 王嘉宁

联系地址：浙江省杭州市西湖大道 193 号定安名都商务大厦 B 座
301 室。

电话：0571-89773964

传真：0571-89773800

EMAIL: zijinyunying@zsamc.com 邮编：310000

五、开标时间及地址

竞标书递送截止日后，浙商资产将在公司召开评标会议，评标结果将以网站公告的形式进行公示。

六、其他说明

以上内容不构成任何浙商资产的邀约或承诺。

第二章 竞标人须知

一、竞标事项说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于浙江省浙商资产管理有限公司流动性管理咨询中介机构公开招标选聘项目。

（二）名词释义

- 1、“招标人”系指浙江省浙商资产管理有限公司。
- 2、“竞标人”系指符合本次竞标条件的咨询中介机构。
- 3、“中标人”系指经浙商资产确认中标的竞标人。
- 4、“咨询项目”系指招标人在招标文件中确定的流动性风险管控咨询项目。

（三）竞标费用的承担

无论竞标过程中的行为和结果如何，竞标人自行承担所有与参加竞标有关的全部费用。

（四）招标文件的内容

招标文件由下述四个部分组成：（1）招标公告；（2）竞标人须知；（3）监督管理；（4）附件。

（五）招标文件的解答

竞标人对招标文件如有疑问，可向招标人咨询，咨询应在竞标截止时间 3 天前按招标公告中注明的地址，以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标人，或通过电话、邮件等方式向招标人咨

询。招标人将视情况采用适当方式予以解答或以书面形式予以答复。

二、竞标文件的编写

（一）要求

竞标人应仔细阅读竞标文件的所有内容，按竞标文件的要求提供竞标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，竞标将被拒绝。

（二）计量单位

除在竞标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

（三）竞标文件组成

1、竞标人需递交纸质竞标书正本一份，副本四份。

2、竞标书内需包含的附件：

（1）营业执照以及相应资格证书复印件；

（2）根据招标人的要求，需要提供的其他证明材料。

（四）竞标文件格式

竞标人应严格按照竞标文件中提供的竞标文件格式编制竞标书并提供相应资料，因格式和内容不符，严重影响评标的，作废标处理。

（五）竞标文件的签署及规定

1、竞标人应在一份正本和四份副本的封面右上角，分别注明“正本”或“副本”字样。当正本和副本有差异时，以正本为准。

2、竞标书的正本和副本均需加盖公章（至少包括封面），副本正文可采用复印件。

3、除竞标人对文字错误作必要修改外，竞标文件中不得有加行、

涂抹或改写。

三、竞标书的递交

(一) 竞标书的密封和标记

1、竞标人应将竞标书正本和副本分别用信封密封（四本副本密封在一起），封口处加盖骑缝章，密封袋正面标明：竞标项目名称、项目编号、竞标人名称及正本或副本。

2、如果未按上述规定进行密封的视为废标。

(二) 递交竞标文件的截止时间

竞标文件必须在招标公告规定的竞标截止时间之前送达招标人指定的地址。超过规定时限递交的，视为废标。

(三) 竞标文件的修改和撤销

竞标人在提交竞标书后不可对其竞标书进行修改或撤销。

四、评标程序

(一) 组成评标小组

1、评标小组由浙商资产考虑回避原则后指定，成员名单在开标前予以保密。

2、评标小组对竞标书进行审查、评估和比较，对所提出的评审意见承担个人责任。

(二) 开标

1、招标人在本竞标文件规定的时间、地点开标。

2、评标开始前，由招标人在评标小组成员的监督下，对竞标书密封情况确认无误后当场拆封开标，并宣读开标一览表主要内容。竞

标书未按规定密封的，其竞标将被拒绝。

（三）竞标有效性的审查

1、开标后，评标小组将组织审查竞标书是否完整，是否有计算错误。若文字大写表示的数据与小写表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若竞标人拒绝接受上述修正，其竞标将被拒绝。

2、在对竞标书进行详细评估之前，评标小组将依据竞标人提供的资格证明文件审查竞标人的资质、专业水平和能力。如发现有下列情况之一者，其竞标将被拒绝：

（1）资格证明文件不符合竞标文件要求；

（2）竞标书未满足竞标文件的主要条款。

3、由评标小组对各竞标书的全部内容进行审阅，确定各竞标书是否合格有效。凡是对竞标文件的实质性要约内容不作响应的竞标，将被视为废标。经过审标，对其竞标书中需要进行澄清的问题，将由评标小组向竞标单位进行询标，竞标单位应接受询标、澄清；其记录须经竞标单位人员签字，并应视作竞标文件的补充，对竞标单位具有约束力，但有关澄清不得对竞标内容进行实质性修改。

（四）独立评审

1、评标采取累计总分制，即总分由综合实力（包括但不限于：业务范围、组织架构、行业排名、公司规模、财务情况、资质认证、获奖、违约、处罚、通报、诉讼、舆情等）、历史咨询经验（金融机构流动性同类咨询项目、五大资产管理公司咨询项目、地方资产管理公司咨询项目及其他可供参照的案例）、咨询方案（方案覆盖程度、咨

询方法、设计思路、进程规划、交付成果、项目管理能力等)、项目人员配置(团队实力、负责人履历、项目经理履历、项目组成员履历、人员投入计划、驻场时间安排等)、历史合作(同浙商资产及其母公司、关联公司历史合作情况介绍)、费用报价、服务承诺等几部分构成(具体竞标文件内容及目录详见附件)。

2、评标小组成员严格按照竞标文件要求和条件,依据评标标准,结合竞标书审阅情况进行独立审标打分。

(五) 保密要求

1、有关竞标书的审查、澄清以及有关授予合同意向的一切情况,评标小组以及评标工作相关人员都不得透露给任何竞标人或与上述评标工作无关的人员。

2、竞标人不得干扰招标人的评标活动,否则其竞标将被作废。

3、评标小组的成员不得私下接触竞标人,任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评标小组的成员和参与评标的工作人员不得透露对竞标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(六) 确定评标结果

浙商资产工作人员现场统计各竞标人得分,并按高低顺序排出名次。

五、授予合同

(一) 中标通知

1、中标人确定后,由招标人在公司网站发布《项目中标结果公

告》。《项目中标结果公告》一经发出即发生法律效力。

2、对落标的竞标人，招标人不发落标通知书，不退还竞标书及资料。

3、《项目中标结果公告》将作为签订合同的依据。

（二）签订合同

1、招标人在发布《项目中标结果公告》后，将根据工作安排，及时与中标人签订《浙江省浙商资产管理有限公司流动性风险管控咨询服务协议》（暂定名）。

2、竞标文件、中标人的竞标书及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、中标人因故未能在规定的时间内与招标人签订合同的，视作中标人自动放弃中标。

4、中标人与招标人签订合同后，如因中标人原因未能按时进场开展工作的，合同终止，综合得分排名靠后的竞标人递补；原中标人一年内不得参加招标人其他项目的竞标。

第三章 监督管理

一、竞标的监管

竞标人不得采取串通竞标、向评标小组成员行贿等不正当竞争手段谋取中标；已经中标的，经查实有上述不当行为的，取消中标资格，并依法追究其相应的法律责任。

二、评标的监管

（一）保密

评标小组的成员应当按照公平、公正、择优的原则进行评标，不得泄露应当保密的与竞标活动有关的情况和资料，不得与竞标人进行私下接触。否则，浙商资产将予以撤换，违反相关法律法规的，承担相应的法律责任。

（二）回避

评标小组成员与竞标人有利害关系，足以影响评标的公正性的，应当自行提出回避；未提出，浙商资产可以要求其回避。

三、特别提醒

1、竞标人或中标人违反本部分规定的，浙商资产将有权解除合同，更换中介机构。

2、因中标人原因对原中标项目不能按期完成的，不能参加下一轮招竞标。

第四章 附件

第一部分 竞标文件内容及目录

(包括但不限于以下内容，并按如下顺序编排)

一、竞标人声明

二、营业执照以及相应资格证书复印件

三、竞标人基本情况

介绍竞标人的综合实力和过往工作业绩，至少包括以下内容：

1、竞标人综合实力：包括但不限于业务范围、组织架构、行业排名（例如：Vault consulting）、公司规模、财务情况、资质认证。

2、历史咨询经验：竞标人从2018年至今为金融机构、五大资产管理公司和地方资产管理公司提供的咨询服务案例介绍。重点介绍流动性管理相关咨询项目。

3、执业信誉：介绍近三年内，竞标人在管理咨询领域获得荣誉情况；近三年参加各类管理咨询项目期间，是否存在违规违约情况；近三年是否受到司法机关或监管机构的处罚、通报等情况；其他诉讼、舆情等不利情况。

四、项目方案

介绍竞标人本次提供咨询服务的工作方案。结合竞标人对项目行业背景、浙商资产运营特点、业务流程等认知情况，介绍竞标人对本次流动性管理咨询项目的具体内容和重点领域的服务，至少包

括以下内容:

1、具体咨询方案: 对照招标方提出的项目需求提供具体咨询方案, 完全覆盖各单项需求, 明确各单项交付标准。介绍本次咨询使用的方法论、设计思路、项目管理能力等, 充分体现项目的先进性、科学性、可行性。

2、项目人员配置: 介绍竞标人为本次咨询项目所安排的团队综合实力, 介绍项目负责人、项目经理、项目组成员基本情况(履历、能力和经验)。

3、项目时间规划: 详细列示项目进程规划、人员投入计划和驻场时间安排, 明确阶段性成果及交付条件。

4、交付成果: 介绍竞标人在本次咨询项目中交付的各类成果, 应以交付清单列示, 并对质量进行描述, 不限成果的载体形式。

五、费用报价

竞标人对本项目的咨询费用报价。

六、历史合作

与浙商资产及其母公司、关联公司历史合作情况介绍, 包括过往各类项目的配合度、服务表现等。

七、其他优势

指除以上内容外, 服务性承诺等其他优势。

第二部分 附件

竞标人声明

本竞标人声明：

一、已详细查阅并已完全理解全部竞标文件以及相关资料和有关附件。

二、本竞标人保证：本次竞标没有故意隐瞒与本竞标书不符的重大事实，没有应披露而未披露的现象存在，对竞标书提供的一切资料的真实性负责。

三、本竞标人保证：如果本竞标人中标，将按竞标文件的规定履行合同责任和义务。

四、本竞标人同意：如果中标后不履行竞标文件规定的责任和义务，不再享有参与其他项目竞标权利。

竞标人名称（盖公章）：-----

-----年---月---日

费率报价表

项目编号：

项目名称	
咨询费报价	<hr/> (大写: _____)
项目负责人	
备注	



注：

咨询费包括差旅费等管理费用。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

