

深圳地铁置业集团城市建设管理有限
公司

基本结算账户开立服务

比选文件

比 选 人：深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司

法定代表人：蒋万军

二〇二二年十一月

目录

致参选人	4
参选文件无效和废标的情形摘要	5
比选公告	7
一、项目名称	7
二、比选内容	7
三、参选人资格要求	7
四、参选时间、地点	8
五、参选所需材料	8
六、参选联系人	8
第一篇 参选须知	9
第一章 总则	9
一、项目概况	9
二、服务内容	9
三、工作方式及时间要求	9
四、选人资格条件	9
五、比选、参选的时间安排	10
六、参选费用	11
第二章 比选文件	11
一、比选文件的构成	11
二、比选文件的补遗、澄清、修改	11
第三章 参选文件的编写	12
一、参选文件的组成及要求	12
二、参选文件内容编写要求	12
三、参选人的承诺	13
第四章 参选文件的签章及封装要求	14
一、参选文件的份数	14
二、参选文件的签章	14
三、参选文件的密封与标识	错误！未定义书签。

第五章 参选文件递交·····	14
第六章 参选有效期·····	14
第七章 开标·····	14
第八章 评标·····	15
第九章 确定中选人·····	15
附件：评标办法·····	16
一、总则·····	16
二、评定标组织·····	16
三、评标方法与程序·····	16
四、评审标准·····	19
六、定标·····	19
七、评标守则·····	20
第二篇 参选文件格式·····	31
符合性审查文件目录 ·····	16
技术标书目录·····	40

致参选人

本比选文件是依据有关招标参选的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本比选项目的特点和需要编制的。

比选文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，比选文件的内容已清楚地反映了深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结算账户开立服务工作内容和基本要求。我们要求参选人必须完全响应本比选文件的实质性内容。

领取了本比选文件的正式参选人，请随时查看“深圳地铁官网”、“深铁置业微信订阅号”、“深铁招采平台”中有关该项目补遗文件的信息。否则，由此导致的不利后果由参选人自负。

比选人：深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司

比选人地址：深圳市福田区深南大道深铁置业大厦五十一层

邮政编码：518000

联系人：陈小姐

联系电话：17322023680

电 邮：1205261692@qq.com

日 期：2022 年 11 月 17 日

参选文件无效和废标的情形摘要

本章节是本比选文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除出现以下情形外，参选文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。比选文件中有关无效标和废标条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、参选文件不予受理的情形（由比选人负责判定）：

1. 参选文件在规定的参选截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；
2. 参选文件未按规定封装和加盖参选人公章的。

二、参选文件有下列情形之一的，初步评审不合格，应作无效标处理（由评标委员会负责判定）：

1. 参选文件未按要求加盖参选人公章的；
2. 参选文件未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，或由委托代理人签字但未随参选文件一起提供“法定代表人授权书”原件的；
3. 对固定的参选格式文件内容进行了实质性修改，或加进额外的条件；
4. 参选函中的内容未按比选文件的要求填写；
5. 参选人的报价超出本项目参选上限价或分项价格上限的；
6. 经审查参选人不符合资格要求的。

三、参选文件存在下列情形的，应作废处理（由评标委员会负责判定）：

1. 参选人以他人的名义参选或出现串通参选、弄虚作假情形的；
2. 不同参选人的参选文件内容存在非正常一致的（包括但不限于线上递交参选文件的 CPU 序号、硬盘序列号、MAC 地址、IP 地址等）；
3. 不同参选人的参选文件错漏之处一致的；
4. 不同参选人的参选报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
5. 不同参选人的参选文件由同一单位或者同一个人编制的；
6. 不同参选人的参选文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；
7. 不同参选人的参选文件相互混装的；
8. 不同参选人委托同一人参选的；
9. 不同参选人聘请同一人为其参选提供技术或者经济咨询服务的，但比选项目本身要求采用专有技术的除外。

10. 参选人拒不按照评标委员会要求对参选文件进行澄清、说明、补正的。

当参选人出现上述 10 条的情形时，比选人将该参选人列入比选人不良诚信行为名录，并保留对外公示的权利。

比选公告

深圳市地铁集团有限公司拟对 “深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结算账户开立服务项目”（以下简称“本项目”）进行公开比选，欢迎符合本比选公告公布资质要求的参选人参加比选。

一、项目名称

深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结算账户开立服务

二、比选内容

为城建管理公司选择银行开立基本结算账户，在基本结算账户存续期间为城建管理公司提供包括但不限于下述服务：

（一）在符合相关监管规定的前提下，银行应按照企业需求提供便捷的银行对公服务，包括但不限于企业网银服务、账户管理服务、账户资金存款服务、存款利率优惠服务等。

（二）中选银行应为企业员工提供便捷的工资卡开立服务。

（三）在符合相关监管规定的前提下，银行应为企业员工提供优惠便捷的个人银行服务。

（四）在符合相关监管规定的前提下，企业款项支付及对公业务的办理应具有便捷性和可操作性。

三、参选人资格要求

（一）参选银行必须是在中华人民共和国境内依法成立的全国性的银行机构在深圳设立的分行，或由深圳分行授权的下属支行，并已在集团本部开立有结算账户的银行；

（二）参选银行需持有中国银行业监督管理委员会核发的经营金融业务许可证；

（三）本项目不接受：自 2019 年 1 月 1 日以来，因串通参选不良行为记录或涉嫌串通参选，正在接受城市主管部门调查的参选人；在参选（询价）活动（包括在深圳地铁项目）中因串通参选（报价）被暂停参选（报价）资格期间的参选人；在深圳市地铁集团有限公司或其下属直管单位存在不良行为记录或违约行为的参选人；与深圳市地铁集团有限公司或其下属直管单位有过诉讼、仲裁史，且其诉讼请求、仲裁申请没有被法院、仲裁庭支持的参选人；正在与深圳市地铁集

团有限公司或其下属单位进行诉讼、仲裁，且在截标前未达成和解或纠纷化解的参选人。

（四）本项目不接受联合体参选。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目比选。

四、参选时间、地点

序号	内 容	时间安排	备 注
1	发布比选公告 (发标)	2022 年 11 月 17 日	深圳地铁官网、深铁置业微信订阅号、深铁招采平台
2	截标	2022 年 11 月 28 日 上午 09:30	电子版参选文件递交平台：深圳地铁智能招采系统 https://cg.shenzhenmc.com/szmccg/anonymous/jyzt/zc/gyszc
3	开标	2022 年 11 月 28 日 上午 09:30	开标地点：地铁大厦 1 楼评定标中心指定会议室

备注：以上地点有可能变动。如有变动，以比选人的最新通知为准。

五、参选所需材料

根据比选文件编制的参选文件。

如递交参选文件的参选人为参选单位的法定代表人，须携带法定代表人证明书及本人身份证原件和复印件；如递交参选文件的不是参选人的法定代表人，除携带本人身份证复印件外，还需携带法定代表（负责）人证明书和法定代表人身份证复印件及授权委托书。

六、参选联系人

联系人：陈小姐

联系电话：17322023680

日期：2022 年 11 月 17 日

第一篇 参选须知

第一章 总则

一、项目概况

深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司已在本月完成工商注册登记。城建管理公司是深圳地铁置业集团有限公司的全资子公司，负责管理深铁集团或深铁置业承接的代建项目。按照公司年度工作计划及城建管理公司发展规划，需尽快开立基本结算账户，开展相关代建项目承接工作。

二、服务内容

为城建管理公司选择银行开立基本结算账户，在基本结算账户存续期间为城建管理公司提供包括但不限于下述服务：

（一）在符合相关监管规定的前提下，银行应按照企业需求提供便捷的银行对公服务，包括但不限于企业网银服务、账户管理服务、账户资金存款服务、存款利率优惠服务等。

（二）中选银行应为企业员工提供便捷的工资卡开立服务。

（三）在符合相关监管规定的前提下，银行应为企业员工提供优惠便捷的个人银行服务。

（四）在符合相关监管规定的前提下，企业款项支付及对公业务的办理应具有便捷性和可操作性。

三、工作方式及时间要求

暂定自账户开立之日起至账户销户之日止。

发出中标通知书之日起，5个工作日内开立基本结算账户。

四、参选人资格条件

（一）参选银行必须是在中华人民共和国境内依法成立的全国性的银行机构在深圳设立的分行，或由深圳分行授权的下属支行，并已在集团本部开立有结算账户的银行；

（二）参选银行需持有中国银行业监督管理委员会核发的经营金融业务许可证；

（三）本项目不接受：自 2019 年 1 月 1 日以来，因串通参选不良行为记录或涉嫌串通参选，正在接受城市主管部门调查的参选人；在参选（询价）活动（包括在深圳地铁项目）中因串通参选（报价）被暂停参选（报价）资格期间的参选人；在深圳市地铁集团有限公司或其下属直管单位存在不良行为记录或违约行为的参选人；与深圳市地铁集团有限公司或其下属直管单位有过诉讼、仲裁史，且其诉讼请求、仲裁申请没有被法院、仲裁庭支持的参选人；正在与深圳市地铁集团有限公司或其下属单位进行诉讼、仲裁，且在截标前未达成和解或纠纷化解的参选人。

（四）本项目不接受联合体参选。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目比选。

五、比选、参选的时间安排

序号	内 容	时间安排	备 注
1	发布比选公告 (发标)	2022 年 11 月 17 日	深圳地铁官网、深铁置业微信订阅号、深铁招采平台
2	截标	2022 年 11 月 28 日 上午 09:30	电子版参选文件递交平台：深圳地铁智能招采系统 https://cg.shenzhenmc.com/szmccg/anonymous/jyzt/zc/gyszc
3	开标	2022 年 11 月 28 日 上午 09:30	开标地点：地铁大厦 1 楼评定标中心指定会议室

注：以上地点有可能变动。如有变动，以比选人的最新通知为准。

六、参选费用

参选人应承担所有与准备和参加比选有关费用。无论比选的结果如何，参选人均自行承担因参加参选而发生的一切费用。

第二章 比选文件

一、比选文件的构成

比选文件用以阐明所需参选须知、评标程序、深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结算账户开立服务工作任务及要求、合同条款等，比选文件由下述部分组成：

致参选人

参选文件无效和废标的情形摘要

第一篇 参选须知

第二篇 参选文件格式

二、比选文件的补遗、澄清、修改

1、参选人若对比选文件有疑问，需要比选人予以澄清，应于 参选截止日 5 日前 以书面形式向比选人提出，送至比选文件“致参选人”中写明的比选人地址。不论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清或是根据参选人的要求对比选文件做出澄清，比选人的补遗文件都将在 参选截止日 3 日前 “深圳地铁官网”、“深铁置业微信订阅号”向所有参选人公示。比选文件的补遗作为比选文件的组成部分，具有约束力。参选人应随时查看“深圳地铁官网”、“深铁置业微信订阅号”、“深铁招采平台”中有关该项目补遗文件的信息。否则，由此导致的不利后果由参选人自负。比选文件的补遗作为比选文件的组成部分，具有约束力。

2、比选人对在 参选截止日 5 日前 收到的以书面函件的方式要求澄清的问题，将视具体情况进行澄清，比选人的澄清将通过“深圳地铁官网”、“深铁置业微信订阅号”、“深铁招采平台”向所有参选人公示。如比选人认为参选人所提出的问题已在比选文件中明确说明，或可以根据比选文件做出明确的推断，比选人将不再予以澄清。

3、比选文件发出后，在 **参选截止日 5 日前** 的任何时候，确需要变更比选文件内容的，比选人可主动或在解答参选人提出的澄清问题时对比选文件进行修改。

4、比选文件、比选文件补遗、澄清(答疑)、澄清(答疑)会议纪要、修改(补充)函件内容均以书面明确的内容为准。当比选文件、补遗、澄清(答疑)、纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

5、为使参选人在编写参选文件时有充分时间对比选文件的补遗、修改(补充)部分进行研究，比选人有权适当延长递交参选文件的截止日期。

第三章 参选文件的编写

一、参选文件的组成及要求

参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按要求提供参选文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

参选文件格式要求：参选文件采用中文编写，A4 纸印刷。

参选文件按照“符合性审查文件”、“技术标书”分别上传至平台。

二、参选文件内容编写要求

(一) “符合性审查文件”的编写

1. 参选人应按照比选文件第二篇“参选文件格式”中符合性审查文件要求编写。符合性审查文件应包括以下几个主要内容：

- (1) 法定代表人证明书（原件）；
- (2) 法定代表人身份证复印件；
- (3) 法人授权委托书证明书（原件）；
- (4) 委托代理人身份证复印件；
- (5) 经年审的营业执照（复印件加盖公章）；
- (6) 金融许可证（复印件加盖公章）；
- (7) 若参选人为由深圳分行授权的下属支行，需提供深圳分行的授权书，并提供已在地铁集团本部或深铁置业及受托公司开立有结算账户的证明。

(二) 技术标书的编写

1. 参选人应按照比选文件第二篇“参选文件格式”中技术标书部分的要求

编写技术标书。技术标书应包括以下几个主要内容：

- (1) 数据汇总表（固定格式加盖公章）；
- (2) 参选人深圳分行财务报表（加盖公章）；
- (3) 参选人年度报告等相关页（加盖公章）；
- (4) 纳税证明（加盖公章）；
- (5) 贷款规模相关证明资料（加盖公章）；
- (6) 按揭放款相关证明资料（提供清单，加盖公章）
- (7) 债券认购相关资料（加盖公章）；
- (8) 理财认购相关资料（加盖公章）；
- (9) 资金业务参与度相关证明材料（加盖公章）；
- (10) 参选函。

二、参选人的承诺

参选人必须对下列各项做出承诺：

1、参选人所提供的资料真实可靠，并完全接受比选人对参选文件的最终审核结果。如经审核参选人参选文件存在虚假资料，比选人有权随时终止其参选（或中选）资格，记录该参选人的不良行为，并由该参选人赔偿由此给比选人造成的损失。

2、参选人所委派的工作人员在中选后不得随意更改，如确需变更，需经比选人认可同意，如未经比选人同意，参选人自行变更参选文件中委派的主要人员（项目经理、顾问团队成员、项目组主要人员），比选人有权对参选人予以相应违约处理或终止履行合同。

3、参选人保证在参选过程中，严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向比选人或评委成员行贿谋取中选、无以他人名义参选或以其它方式弄虚作假骗取中选的不良行为。

4、参选人同意：①由于非比选人原因（如因国家审批或政策环境、深圳市城市规划等因素）导致该项目被取消或无法实施，比选人将否决所有参选；②比选人可否决所有参选，终止比选而无须说明理由，比选人不承担因此给参选人造成的损失。

第四章 参选文件的签章及封装要求

一、参选文件的份数

参选人提交的参选文件应包含 1 套“符合性审查文件”和 1 套“技术标书”。

二、参选文件的签章

1、所有参选文件（正、副本）均须加盖公章及骑缝章。

2、参选文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并由参选人正式授权人签署。有增加或修正的各项，都应由参选文件签字人签字证明。

3、参选文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选人指示进行，或是参选人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由参选文件签字人签字证明。

第五章 参选文件递交

一、参选人应按本参选须知规定时间和方式的在深圳地铁智能招采系统平台递交参选文件。

二、迟到的参选文件

在本参选须知第一章第四条规定的参选截止期以后递交的参选文件将不予受理。

第六章 参选有效期

一、自规定的参选文件递交截止期限起 180 天内，参选文件均保持有效。

二、在原定参选有效期满之前，比选人可以根据需要以书面形式向参选人提出延长参选有效期的要求，对此要求参选人须以书面形式予以答复。同意延长参选有效期的参选人不能要求也不允许修改其参选文件。

第七章 开标

一、截标后首先进入开标环节，比选人将于参选须知所规定的时间和地点公开举行开标会议。开标会议由比选人主持。

二、按本须知规定宣布为不予受理情形的参选文件，不予送交评标委员会评审。

三、开标结束后，进入评标环节。资格审查合格的参选人进入下一轮技术标评审。根据评标“先评技术标，再评商务标”的原则。技术标评完后，所有合格参选人进入商务标的评审环节。

第八章 评标

一、开标完成结束后，进入评标环节。

评标委员会由比选人组建，采用“综合评估法”，满分为 100 分。评标方法及评分标准详见附件《评标办法》。

二、评标

（一）评标委员会对参选文件的 “符合性审查文件” 进行评审（有效性审查），并完成符合性评审表（详见评标附表）。只有通过符合性审查的参选文件才有资格进入下一环节评 “技术标书” 的评审。

（二）技术标评审：

（1）将所有合格参选文件的技术标书移交至评标委员会，评标委员会对参选文件的技术标书进行详细评审。

（2）评标委员会否决无效标或者界定为废标后，有效参选人不足 3 家的，比选人宣布本次比选失败，重新组织比选。

（3）技术标审查完成后，最终得分为各评标指标分数的总计。

2、汇总完成后，评委按照各参选人按照总得分由高及低依次进行排序确定排名，排名第一的推荐为中选候选人。如参选人的综合得分结果出现相同的情况，优先选择服务能力指标分数最高的机构作为中选候选人；如该指标分数相同，则根据评分细则中银企合作规模的得分由高及低排位参选人名次，得分最高的作为中选候选人；若银企合作规模的得分仍相同，则根据评分细则中利率报价的得分由高及低排位参选人名次，得分最高的作为中选候选人。最终，评委推荐一名中选候选人中选，并形成评标报告。

第九章 确定中选人

一、比选人根据评标委员会提出的书面评标报告，在对推荐的中选候选人的参选文件进行审核后，确定中选人。

二、比选人在发出中选通知书前的任何时候，有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何参选，而且比选人不承担因此产生的任何责任，也无须将这样做的理由通知参选人。

三、在参选有效期内，比选人将中选结果在“地铁公司官网”公示，公示 3 个工作日 无异议的，比选人将向中选候选人发出中选通知书。

附件：评标办法

一、总则

为了保证本次比选参选工作的公开、公平和公正，使评标工作规范化、标准化、科学化，选择有经验、有实力、社会信誉好的单位承担本项目任务，依据相关招参选的法律、法规，特制定本评标办法。本办法作为比选文件的一部分，一切与评标工作有关的人员在评标过程中必须遵守本方法的各项规定。

二、评定标组织

（一）评标委员会组成

由比选人在开标前成立评标委员会。

（二）评标委员会职责

评标委员会负责依据比选文件、本评标原则与程序对参选文件进行客观公正的评审；负责评标过程中的质疑；根据评审标准及答疑结果对参选人的参选文件进行评审；编写评标报告，推荐中选候选人。

（三）评标过程由比选人派出监督专员负责监督比选、评标全过程。

（四）评标过程的会务工作由本次比选工作小组成员负责。

三、评标方法与程序

（一）本次评标采用“综合评分法”，满分为 100 分。评标委员会**按照评分标准对各参选人技术文件进行打分，最终得分为各评标指标分数的总计。**各参选人按照总得分由高及低依次进行排序确定排名，排名第一的推荐为中选候选人。如参选机构的综合得分结果出现相同的情况，优先选择服务能力指标分数最高的机构作为中选候选人；如该指标分数相同，则根据评分细则中银企合

作规模的得分由高及低排位参选人名次，得分最高的作为中选候选人；若银企合作规模的得分仍相同，则根据评分细则中利率报价的得分由高及低排位参选人名次，得分最高的作为中选候选人。最终，评委推荐一名中选候选人中选，并形成评标报告。

（二）评标程序

1、评标委员会对参选文件的 **“符合性审查文件”** 进行评审，并完成符合性评审表（详见评标附表）。只有通过符合性审查的参选文件才有资格进入下一环节评 **“技术标书”** 的评审。

2. 技术标评审：

开标工作人员将技术标书移交评标委员会，评标委员会对技术标部分进行详细评审。

经技术标初步审查，评标委员会作出无效标或者废标处理，致有效参选人数不足 3 家，比选人宣布本次比选失败，重新组织比选。评标委员会对照评分细则（详见下表）对所有通过符合性审查的参选银行进行综合打分。

评分细则：

序号	评标指标	指标说明	权重 (分数)	评分标准
1	资产实力和资本安全	反映银行资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制等	15	资产规模：经统计集团公司各银行深圳分行 2021 年度资产规模，求出平均值（四舍五入取整）然后分五档计算分数。资产规模$\geq$平均值*2 得 5 分；平均值*1.5$\leq$资产规模$<$平均值*2 得 4 分；平均值$\leq$资产规模$<$平均值*1.5 得 3 分；平均值*0.5$\leq$资产规模$<$平均值得 2 分，0$\leq$资产规模$<$平均值*0.5 得 1 分。（需提供 2021 年度各银行深圳分行财务报表并加盖公章） 拨备覆盖率：2021 年末总行拨备覆盖率$\geq$150%得 5 分，140%$\leq$拨备覆盖率$<$150%得 4 分，130%$\leq$拨备覆盖率$<$140%得 3 分，120%$\leq$拨备覆盖率$<$130%得 2 分，拨备覆盖率$<$120%得 1 分。（需提供 2021 年度各银行年度报告等相关页并加盖公章） 资本充足率：2021 年末总行资本充足率$\geq$13.5%得 5 分，12.5%$\leq$资本充足率$<$13.5%得 4 分，11.5%$\leq$资本充足率$<$12.5%得 3 分，10.5%$\leq$资本充足率$<$11.5%得 2 分，资本充足率$<$10.5%得 1 分。（需提供 2021 年度各银行年度报告等相关页并加盖公章）
2	银行纳税贡献	反映银行机构在深圳市缴纳纳税金额	10	深圳缴纳税款金额：原则上选用《纳税证明》中 “自缴税费” 所在列合计数，不考虑个税，分三档计算分数。纳税额最高的银行，计 10 分；最高金额*0.5 $\leq$ 纳税额$<$最高金额，计 6 分； 0$<$纳税额$\leq$最高金额*0.5，计 3 分。（需提供 2021 年纳税证明并加盖公章）
3	银企合作规模	反映银行发放贷款规模、按揭放款、认购债	35	贷款余额：集团公司贷款余额，5 分。百分比=单一银行贷款余额/单一银行最高贷款余额。百分比等于 100%得 5 分，80%$\leq$百分比$<$100%得 4 分，50%$\leq$百分比$<$80%得 3 分，20%$\leq$百分比$<$50%得 2 分，0$<$百分比$<$20%得 1 分，未发放贷款不得分。（需提供贷款合同相关页等证明材料并加盖公章。）

		券、理财认购等情况		8	贷款发放规模，2020年9月起至2022年10月底累计为集团公司发放贷款规模。百分比=Σ（单一银行贷款发放额*贷款期限系数）/MaxΣ（单一银行贷款发放额*贷款期限系数）。百分比等于100%得8分，80%≤认购度<100%得6分，60%≤百分比<80%得4分，40%≤百分比<60%得3分，20%≤百分比<40%得2分，0<百分比<20%得1分，未有贷款发放不得分。 （贷款期限系数：5年期为贷款为基数1，每递增5年调增0.1系数，5年期以下每递减一年则调减0.1系数。）（需提供贷款合同相关页等证明材料并加盖公章。）
				5	按揭放款：2020年9月起至2022年10月底累计为集团公司提供按揭放款额。百分比=单一按揭放款额/单一银行最高放款额。百分比等于100%得5分，80%≤百分比<100%得4分，50%≤百分比<80%得3分，20%≤百分比<50%得2分，0<百分比<20%得1分，未有按揭放款不得分。
				12	债券认购：2020年9月起至2022年10月底参与集团公司发行债券的认购金额（包括企业债、公司债、中期票据和超短期融资券等）。认购金额以银行方出资计算，若为借渠道购买需提供证明文件并加盖公章。不含认购主体为债券主承销商的认购金额。债券认购度=Σ（单一银行各期认购规模*年系数）/MaxΣ（单一银行各期认购规模*年系数），认购债券的银行需提供相关认购书面证明。认购度等于100%得12分，80%≤认购度<100%得10分，60%≤认购度<80%得8分，40%≤认购度<60%得6分，20%≤认购度<40%得4分，0<认购度<20%得2分，未认购不得分。年系数：根据债券发行年限设定年系数，1年期以内债券年系数=债券期限/360天；一年系数为1；1年至5年（含）期年系数按每年0.5跳升，5年到10年（含）期年系数按每年0.8跳升，10年期以上年系数按每年1.5跳升。 （1.认购主体为银行所属集团控股子公司的证明材料：申购单、缴款单或分销协议；认购主体非银行的，需提供证明其与银行存在控制或股权关系的证明文件；2.认购主体为其他公司的（指借通道购买）：需提供申购单、缴款单或分销协议、支付认购款项的银行流水证明。以上资料均需要加盖公章。）
				5	理财认购：2020年9月起至2022年10月底集团公司理财产品的认购金额。理财认购度=单一银行理财认购金额/单一银行最高认购额。认购度等于100%得5分，80%≤认购度<100%得4分，50%≤认购度<80%得3分，20%≤认购度<50%得2分，0<认购度<20%得1分，未认购不得分。（需提供认购单、存单、产品协议盖章版等相关证明材料并加盖公章）
4	服务水 平	反映日常服 务、费用减 免、服务特 性指标等专 业服务水平	10	10	费用减免（5分）：对集团公司的账户开立、支付结算费、银企直连及账户管理费等日常服务实现全免，已经完成得5分，未有完成不得分。
					日常服务（5分）：银行卡/扫码支付费率（按境内借记卡、信用卡、微信及支付宝扫码费率分项报价）按每项费率报价由低到高评分，前5名依此得分5分、4分、3分、2分、1分，之后排名不得分
5	资 金 业 务 参 与 度	反映银行参 与资金业务 的情况	15	9	按照2020年9月起至2022年10月底集团公司资金业务采购和债券认购的中标情况。按项目中标次数计分，百分比=中标次数/项目总数，百分比等于100%得9分，85%≤百分比<100%得8分，70%≤百分比<85%得7分，60%≤百分比<70%得6分，50%≤百分比<60%得5分，40%≤百分比<50%得4分，30%≤百分比<40%得3分，20%≤百分比<30%得2分，0<百分比<20%得1分，未有中标不得分。
				6	按照2020年9月起至2022年10月底集团公司资金业务采购项目的参与程度。按项目参与次数计分，百分比=参与次数/项目总数。百分比等于100%得6分，80%≤百分比<100%得5分，60%≤百分比<80%得4分，40%≤百分比<60%得3分，20%≤百分比<40%

					得 2 分，0<百分比≤20%得 1 分，未有参与不得分。
6	利率 报价	反映存款利 率报价	15	15	存款利率报价/最优报价*15, 存款利率报价最高者为最优报价。 注：该项存款报价分仅针对可为我司提供方便快捷的存款产品，包括但不限于可自动起息或可通过网银灵活操作的现金类增值产品，如需线下认购则该项不得分。

注：1、以上数据除利率报价外均保留小数点后 2 位；

2、上述评分细则中“集团公司”除特别说明外是指地铁集团本部。

3、各参选人按照总得分由高及低依次进行排序确定排名，排名第一的推荐为中选候选人。如参选机构的综合得分结果出现相同的情况，优先选择服务能力指标分数最高的机构作为中选候选人；如该指标分数相同，则根据评分细则中银企合作规模的得分由高及低排位参选人名次，得分最高的作为中选候选人；若银企合作规模的得分仍相同，则根据评分细则中利率报价的得分由高及低排位参选人名次，得分最高的作为中选候选人。最终，评委推荐一名中选候选人中选，并形成评标报告。

四、评审标准

技术标初步评审及详细标准详见附件。

五、定标

比选人在评标工作结束后，将根据评标委员会提交的评标报告，对推荐的中选候选人进行参选文件审核，确定中选人。确定中选人后，将按照参选文件及相关项目文件在中选人处办理相关业务，如中选人不按其参选文件或无法办理其参选时承诺的业务优惠，则比选人将有权撤销中选结果，并保留要求中选人赔偿损失、承担相应法律责任的权利，并按评分由高至低依次顺延至下一参选银行。

六、评标守则

- （一）必须遵守评定标纪律，不得泄密；
- （二）必须公正、公平，不得徇私；
- （三）必须科学严谨，不得草率马虎；
- （四）必须客观，不得带有成见；
- （五）必须平等，不得强加于人。

所有与比选评标活动有关的人员必须遵守国家、地方政府制定的法律、法规和市建设行政主管部门的相关规定，遵守保密制度；如有违犯，将按有关规定给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，交由司法机关依法追究其法律。

附表 2： 开标记录表

开标记录表

项目名称：深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结算账户开立服务

日期： 2022 年 月 日

序号	项目	参选人名称						
1	参选文件在截止时间前送达 指定地点							
2	参选文件按规定密封							
参选人签名确认								

记录人签名：

复核人签名：

监督人签名：

附表 3：符合性评审表

符合性评审表

项目名称：深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结算账户开立服务

序号	项目名称	参选人	参选人名称				
1	参选文件按要求加盖参选人公章						
2	参选文件经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，或由委托代理人签字并随参选文件一起提供“法定代表人授权书”原件						
3	参选银行必须是在中华人民共和国境内依法成立的全国性的银行机构在深圳设立的分行，或由深圳分行授权的下属支行，并已在地铁集团本部开立有结算账户的银行						
4	持有中国银行业监督管理委员会核发的经营金融业务许可证						
评审结论：							

说明：1、评审通过的用“√”表示，未通过的用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。

2、只有以上项目全部通过，评审结论为“合格”，否则结论为“不合格”。

评标委员会（签名）：

监督（签名）：

日期： 年 月 日

附表 4：技术标详细评审表

技术标详细评审表（100 分）

项目名称：深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结算账户开立服务

序号	银行名称	资产实力和资本安全			缴纳税款情况	银企合作规模					资金业务参与度		利率报价		总分	
		深圳分行资产规模	拨备覆盖率	资本充足率	缴纳税款情况	贷款额	贷款余额	按揭放款	债券认购	理财认购	费用减免情况	服务能力	项目中标次数	项目的参与次数	存款利率	
		5	5	5	10	8	5	5	12	5	5	5	9	6	15	100
1																
2																
3																
4																
5																

评委（签名）：

监督（签名）：

日期： 年 月 日

附表 5：参选人最终得分排序表

参选人最终得分排序表

项目名称：深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结算账户开立服务

日期： 年 月 日

序号	参选人	排名	An 得分	备注
1		1		如参选机构的综合得分结果出现相同的情况，优先选择服务能力指标分数最高的机构作为中选候选人；如该指标分数相同，则根据评分细则中银企合作规模的得分由高及低排位参选人名次，得分最高的作为中选候选人；若银企合作规模的得分仍相同，则根据评分细则中利率报价的得分由高及低排位参选人名次，得分最高的作为中选候选人。
2		2		
3		3		
4		4		
评委(签名)：				
监督（签名）：				

附表 7 中选备选情况表

中选备选情况表

比选项目名称：深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结算账户开立服务项目

中选/备选	银行名称
中选银行	
备选银行 1	
备选银行 2	

备选银行规定：

比选人确定中选人后，将按照参选文件及相关项目文件在中选人处办理相关业务，如中选人不按其参选文件或无法办理其参选时承诺的业务优惠，则比选人将有权撤销中选结果，并保留要求中选人赔偿损失、承担相应法律责任的权利，并按评分由高至低依次顺延至下一参选银行。

评委（签名）：

监督（签名）：

日期： 年 月 日

附表 8（此表由评委或参选人填写）

参选文件不予受理情况说明表

项目名称：
日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

参选人名称	
不予受理情况说明	
参选人受理记录	
比选工作人员意见	
需要说明的 其他情况	
比选工作人员 及 监督人员 签字	

附表 9（此表由评委或参选人填写）

参选文件无效/作废情况说明表

项目名称：

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

参选人名称	
无效情况说明	
参选人受理记录	
评标委员会意见	
需要说明的 其他情况	
评委签字	

第二篇 参选文件格式

每一对“[]”及其中间的内容，均应由参选人在编制参选时根据情况以适当的内容代替。每一对“{}”及其中间的内容，参选人在编制参选书时应予以删除。在留有的空白或下划线上或…均应由参选人填入适当内容。

第一章

深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结 算账户开立服务

参 选 文 件

符合性审查文件

参选人(盖章): _____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

日 期: 年 月 日

符合性审查文件目录

一、法定代表人证明书（原件）

二、法定代表人身份证复印件

三、法人授权委托书证明书（原件）

四、委托代理人身份证复印件

五、经年审的营业执照（复印件加盖公章）

六、金融许可证（复印件加盖公章）

七、若参选人为由深圳分行授权的下属支行，需提供深圳分行的授权书，并提供已在地铁集团本部开立有结算账户的证明

1 法定代表人证明书（原件）

法定代表人资格证明书

单位名称：_____
地 址：_____
姓 名：_____ 性 别：_____
年 龄：_____ 职 务：_____
系_____的法定代表人。

特此证明。

参选人（盖章）：_____ [参选人名称]

日期：_____年____月____日

2 法定代表人身份证复印件

3 法人授权委托书证明书（原件）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 _____ [姓名] 系 _____ [参选人名称] 的法定代表人，现授权委托 _____ [单位名称] 的 _____ [姓名] 全权代表我单位参选项目、代表我单位签署参选文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的参选文件的内容、我承认代理人全权代表我单位的参选任何行为。

授权有效期由 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： _____ 性别： _____ 年龄： _____

身份证号码： _____ 职务： _____

参选人（盖章）： _____ [参选人名称]

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

4 委托代理人身份证复印件

5 经年审的营业执照副本复印件（加盖公章）

6 金融许可证复印件（加盖公章）

7 若参选人为由深圳分行授权的下属支行，需提供深圳分行的授权书，并提供已在地铁集团本部开立有结算账户的证明

深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司基本结
算账户开立服务

参 选 文 件

技术标书

参选人(盖章): — —

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

日 期: 年 月 日

技术标书目录

- 一、数据汇总表（固定格式加盖公章）；
- 二、参选人深圳分行财务报表（加盖公章）；
- 三、参选人年度报告等相关页（加盖公章）；
- 四、纳税证明（加盖公章）；
- 五、贷款规模相关证明资料（加盖公章）；
- 六、按揭放款相关证明资料（提供清单，并加盖公章）；
- 七、债券认购相关资料（加盖公章）；
- 八、理财认购相关资料（加盖公章）；
- 九、资金业务参与度相关证明材料（加盖公章）；

若比选人查实上述信息不真实，参选人将负全责。

- 十、参选函；

1 数据汇总表（固定格式并加盖公章）

（根据评分办法填列相对应指标，并根据目录顺序后附数据来源证明文件）

（一）深圳分行资产规模：

填写要求：按照 2021 年末深圳分行资产总额填报，单位亿元，四舍五入保留 2 位小数。

（二）拨备覆盖率：

填写要求：按照 2021 年末总行拨备覆盖率填报。

（三）资本充足率：

填写要求：按照 2021 年末总行资本充足率填报。

（四）深圳市缴纳税款金额：

填写要求：参选人按照 2021 年度在深圳市税务局《纳税证明》中“自缴税费”所在列合计数填报（不考虑个税），单位亿元，四舍五入保留 2 位小数。

（五）银行贷款发放额*贷款期限系数：

填写要求：按照 2020 年 9 月起至 2022 年 10 月底，为集团提供的银行贷款发放额*贷款期限系数的合计数填报。贷款期限系数：5 年期为贷款为基数 1，每递增 5 年调增 0.1 系数，5 年期以下每递减一年则调减 0.1 系数。单位亿元，四舍五入保留 2 位小数。

（六）贷款余额：

填报要求：按照 2022 年 10 月底前，累计为集团提供的贷款余额填报，单位亿元，四舍五入保留 2 位小数。

（七）按揭放款额：

填写要求：按照 2020 年 9 月起至 2022 年 10 月底，累计为集团提供的按揭放款额填报，单位亿元，四舍五入保留 2 位小数。

（八）认购金额*年系数：

填写要求：填写 2020 年 9 月起至 2022 年 10 月底，参与集团发行债券的认购金额*年系数的合计数（含企业债、公司债、中期票据和超短期融资券）。认购金额以银行所属集团旗下所有分子公司的认购金额合并计算，但不含认购主体为债券主承销商的认购金额。年系数：根据债券发行年限设定年系数，1 年期以内债券年系数=债券期限/360 天；一年系数为 1；1 年至 5 年（含）期年系数按每年 0.5 跳升，5 年到 10 年（含）期年系数按每年 0.8 跳升，10 年期以上年系数按每年 1.5 跳升。单位亿元，四舍五入保留 2 位小数。

（九）理财认购额：

填写要求：按照 2020 年 9 月起至 2022 年 10 月底，集团公司理财产品的认购金额填报，单位亿元，四舍五入保留 2 位小数。

（十）服务方案

1. 费用减免情况

是否承诺为深圳地铁集团及系统内企业（包括集团本部、分公司及全资子公司）账户结算（管理）、结算、账户开销户费用、账户年费、短信即时通、跨行手续费、询证函费用、网银管理费、保函查验费、账户管理费、Ukey 和支票工本费、历史回单打印费等全免手续。

☐ 是

☐ 否

2. 服务能力情况

银行卡/扫码支付费率（按境内借记卡、信用卡、微信支付宝扫码费率分项报价）

（1）境内借记卡费率：xx%（单笔 xxx 元封顶）；

（2）境内贷记卡/信用卡费率 xx%；

（3）微信\支付宝扫码费率：xx%。

（十一）资金业务参与度

1. 项目中标次数： 次

填写要求：按照 2020 年 9 月起至 2022 年 10 月底，集团资金业务招标采购和债券认购的中标情况。项目中标次数。

2. 项目参与次数： 次

填写要求：按照 2020 年 9 月起至 2022 年 10 月底，集团资金业务招标采购项目的参与程度。项目参与次数。

（十二）利率报价

（此处利率报价仅针对可为我司提供方便快捷的存款产品，包括但不限于可自动起息或可通过网银灵活操作的现金类增值产品，如需线下认购的则该项不得分；基准上浮比率按百分比的形式填写。）

开通_____存款基准利率上浮比率_____,即存款利率为_____（该利率报价可适用深圳地铁集团及系统内企业）。产品名称_____，是否满足评分指标中对于产品使用便捷度的要求：

☐是

☐否

如选“是”则根据利率报价值计算评分，如选择“否”则“利率报价”指标计零分

参选人（盖公章）： [参选人名称]

法定代表人/机构负责人（签章）：

日期： 年 月 日

2 参选人深圳分行财务报表（加盖公章）

3 参选人年度报告等相关页（加盖公章）

4 纳税证明（加盖公章）

5 贷款规模相关证明资料（例：贷款合同相关页等证明材料，加盖公章）

贷款规模清单

序号	发放日期	项目名称	贷款发放额	贷款期限系数	贷款发放额*贷款期限系数
合计					

注：贷款期限系数：5 年期为贷款为基数 1，每递增 5 年调增 0.1 系数，5 年期以下每递减一年则调减 0.1 系数。

贷款规模清单（按贷款年限汇总）

序号	贷款年限	贷款发放额	贷款期限系数	贷款发放额*贷款期限系数
合计				

注：贷款年限列请填写所发放贷款的贷款年限，单位为 “年”，贷款发放额等按照贷款年限进行汇总。

6 按揭放款相关证明资料（提供清单，并加盖公章）

按揭放款清单

序号	项目名称	按揭放款金额
合计		

7 债券认购相关资料（1. 认购主体为银行所属集团旗下所有分子公司的证明材料：申购单、缴款单或分销协议，认购主体非银行的，需提供证明其与银行存在股权或控制关系的证明文件；2. 认购主体为其他公司的（指借通道购买）：需提供申购单、缴款单或分销协议、支付认购款项的银行流水证明；3. 按债券认购清单要求填写已认购债券，并按清单顺序装订上述资料，以上资料均需要加盖公章）

债券认购清单

序号	认购日期	债券简称	主承销商	认购金额	年系数	认购金额*年系数	认购主体	是否从一级市场购买
合计								

注：1. 若认购主体为控股子公司，控股比例需在 50%以上。
2. 年系数：根据债券发行年限设定年系数，1 年期以内债券年系数=债券期限/360 天；一年系数为 1；1 年至 5 年（含）期年系数按每年 0.5 跳升，5 年到 10 年（含）期年系数按每年 0.8 跳升，10 年期以上年系数按每年 1.5 跳升。

债券认购清单（按债券期限汇总）

序号	债券期限	认购金额	年系数	认购金额*年系数
合计				

注：债券期限列请填写所认购债券（企业债、公司债、中期票据和超短期融资券等）的期限，单位为“天”或“年”，认购金额等按照债券期限进行汇总。

8 理财认购相关资料（提供认购单、存单、产品协议盖章版等证明材料，并加盖公章）

理财认购清单

序号	认购日期	产品名称	认购金额
合计			

9 资金业务参与度相关证明材料（例：投标文件盖章版封面、中标通知书等，加盖公章）

资金业务参与清单

序号	招标日期	项目名称	招标主体	是否参与	是否中标
合计					

10、参选函格式

参选函

致：深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司

1、经分析研究了贵司提供的比选文件，经研究后，我方愿以存款基准利率上浮比率_____，即存款利率_____作为深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司开立基本结算账户开立服务项目报价，并按合同条件、比选文件、参选文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。

2、我方对贵司比选文件中的合同条件无保留、无条件同意，特此声明及承诺。

3、我方承诺按照参选文件中存款利率报价为贵司提供方便快捷的存款产品，包括但不限于可自动起息或可通过网银灵活操作的现金类增值产品，如未能提供符合贵司要求的产品，我行自愿接受相应处罚。

4、我方承诺：参选人有深圳公积金归集业务资格，如未有深圳公积金归集业务资格，我行自愿接受相应处罚。

5、如果贵公司接受我方的参选，我方保证按合同规定的期限完成深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司开立基本结算账户开立服务项目工作。

6、我方同意在规定的递交参选书截止之日起 180 天内遵守本参选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。

7、如果我方中选，我方保证在接到比选人通知中规定的日期内开始深圳地铁置业集团城市建设管理有限公司开立基本结算账户开立服务项目工作，并在规定的期限内提供相应的服务。

8、我方承诺：参选人所委派的项目组主要人员在中选后不得任意更改，如确需变更，需经比选人认可同意，如未经比选人同意，我方自行变更参选文件中委派的主要人员，自愿接受相应处罚。

9、若我方中选本项目，我方承诺本项目可开具增值税专用发票，按合同约定于申请付款前向比选人提供正式的增值税专用发票，否则比选人有权拒绝付款，且并不因此承担任何违约责任。

10、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向比选人或评委成员行贿谋取中选、无以他人名义参选或以其它方式弄虚作假骗取中选的不良行为。并承诺从2017年以来在比选参选活动中，没有串通参选不良行为记录或涉嫌串通参选，承诺是未接受我市主管部门调查的参选申请人。

11、我方同意：比选人可以在参选有效期截止前，要求延长参选有效期并取得参选人或中选候选人同意。

12、我方同意：①由于非比选人原因（如因国家审批或政策环境、深圳市城市规划等因素）导致该项目被取消或无法实施，比选人有权否决所有参选；②比选人可否决所有参选终止比选而无须说明理由，比选人不承担因此给参选人造成的任何损失。

13、我方保证，服务期间公司与贵司无法律纠纷，一旦发生，将终止合同。

参选人：（盖章）_____ [参选人名称]

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____ 联系人：_____

电 话： _____

传 真： _____

日 期： _____年 _____月 _____日