

关于2025 年员工商业保险 招标文件

采购人：爱建证券有限责任公司

2025年10月17日

一、 总则

(一) 采购邀请

本采购项目公司 2025 年员工商业保险供应商采购，采购人为爱建证券有限责任公司。项目已具备采购条件，现邀请你单位参加该项目采购投标；

(二) 本次招标并确定中标人的过程遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则；

(三) 本项目不设置述标环节；

(四) 采用综合评分法，重点考察供应商价格政策、付款方式、服务标准、团队配置和增值服务等；

(五) 项目组根据评分标准表进行评分和统计，采取评分排名制，选出公司 2025 年员工商业保险供应商，评分结果由项目组协商后统一进行公布。

二、 潜在供应商须知

(一) 基本资质要求

1. 潜在供应商应为在中华人民共和国境内合法注册的、具有独立法人资格、具有法律法规、行业自律规则等规定的提供相关产品及服务资质的企业；
2. 潜在供应商应具有独立承担民事责任的能力；
3. 潜在供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4. 潜在供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 具有国内基金、金融行业服务经验优先考虑。

(二) 采购文件的获取

1. 采购文件将由联系人员以邮件形式通知。

(三) 投标文件（详见附件，应包括但不限于以下部分）

1. 应提供的资信证明文件（包括但不限于以下种类）：
 - 1) 潜在供应商情况表（详见附件六）加盖公章；

- 2) 营业执照复印件加盖公章;
- 3) 授权委托书;
- 4) 法人代表身份证及授权人代表身份证复印件加盖公章。

2. 投标承诺函

必须按照本采购文件附件四、附件五进行制作, 未经采购人书面同意, 该格式不允许作任何修改。

3. 潜在供应商情况说明 (包括但不限于以下内容):

- 1) 经营范围;
- 2) 服务涵盖地区;
- 3) 开票内容、发票类型、税率;
- 4) 付款方式、付款账期;
- 5) 服务我司团队及人数;
- 6) 增值服务。

(四) 提交投标文件的截止时间

- 1) 投标单位必须在2025年10月29日(周三)下午 17:30之前以纸质材料邮寄的方式进行回复(详见附件), 以示参与本次采购;
- 2) 投标地址: 上海市前滩大道199弄5号爱建证券大厦9楼, 杨敏捷收。

(五) 采购人联系方式

地 址: 上海市前滩大道199弄5号爱建证券大厦9楼

联 系 人: 杨敏捷

电 话: 021-32229888*32191

邮 箱: yangminjie@ajzq.com

(六) 有下列情况的, 其投标书无效(即废标):

1. 投标书未盖单位公章、无法定代表人或授权代表人签章;

2. 投标书逾期送达；
3. 评标过程中，投标方有企图影响评标者的行为；
4. 投标书正本与副本不同；
5. 投标书书面文档与电子文档不符；
6. 资格证明不全；
7. 其他导致投标单位真实性存疑、影响投标行为法律效力的情况。

三、 评标规则

（一） 开标与评标

1. 开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封；
2. 为利于投标审查，采购人在开标后请将通过初审的投标单位对投标书进行更进一步的现场说明、演示，时间另行通知。

（二） 评标原则

根据下述条件择优选择中标单位：

1. 有意与采购人建立长期合作的战略伙伴关系；
2. 所建议的方案满足邀请书的要求，采购方案优秀可行；
3. 价格合理、品质保证；
4. 发票、合同、清单等财务合规方面符合我司要求。

（三） 评标办法

1. 本采购项目“评标办法”采用：综合评分法；
2. 评标由采购人依法组建的采购工作小组负责；
3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
 - 1) 潜在供应商或潜在供应商主要负责人的近亲属；
 - 2) 与潜在供应商有经济利益关系；
 - 3) 曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 4) 与潜在供应商有其他利害关系。

（四） 评标结果通知

2. 评标结果分：采购、不采购两类；

3. 评标后向投标单位邮件发出评标结果通知书，并有权不作任何解释。

（五） 签订合同

1. 中标人中标后应当根据采购人的要求，及时与采购人根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或逾期签署合同的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

四、采购细节补充

- （一） 本采购工作按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行；
- （二） 投标方需承担与本次投标有关的自身所发生的所有费用，包括标书准备、提交、以及其他相关费用。无论投标结果如何，采购人不承担、分担任何相关类似费用；
- （三） 邀标人有权拒绝邀标人认为不符合资质要求的潜在供应商参加竞标；
- （四） 潜在供应商接受邀标人规定的邀标截止日期；
- （五） 在投标书递交截止日之前邀标人可对邀标文件进行补充和修改，修改通知书构成邀标文件的一部分，对潜在供应商有约束力；
- （六） 邀标人有权根据投标文件的内容对潜在供应商进行初审，并据此选定第一轮胜出的潜在供应商进行后续竞标；
- （七） 邀标人组织评标后，以邮件的方式向潜在供应商发出评标结果，有权不做出任何解释；
- （八） 为了利于审查，邀标人有权要求潜在供应商澄清其投标内容，重要的澄清必须为书面形式；
- （九） 邀标人可在必要的情况下修改标书递交的截止日期；
- （十） 对本次邀标活动中的属密件类的供方资料，潜在供应商应尽保密义务；
- （十一） 对本次邀标活动中的属密件类的相关应标资料，邀标人将尽保密义务；
- （十二） 邀标人拥有对邀标书及整个邀标过程的解释权。

五、反商业贿赂

- （一） 投标方承诺，投标方（无论是自己或是通过投标方人员或代表）没有并

且将来也不会向采购方任何员工或其亲属或其代表输送不正当利益：

- 1、 提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、报酬等财物，或者为上述行为提供代持等便利；
- 2、 提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；
- 3、 安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易或达成其他任何商业或财务上的安排；
- 4、 直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动；
- 5、 其他输送不正当利益的情形。

(二) 投标方承诺（无论是自己或是通过投标方人员或代表）没有并且将来也不会将从采购方收到的任何款项转给第三方，用以实现上述第（一）款中所禁止行为相关的用途。

(三) 若有采购方的任何员工向投标方索要任何形式的报酬或礼物，投标方同意立即就此向采购方汇报。投标方同意，若其违反上述的声明和承诺，采购方有权在书面通知投标方后立即终止本合同，而无须对投标方承担任何赔偿责任，同时，采购方有权在法律允许的范围内寻求任何其他法律救济方法。

附件一：

授权书

爱建证券有限责任公司：

兹委派_____（被授权人职务、姓名、身份证号）为我司_____（公司名称）的授权代表（下称“代理人”），授权其代表我公司参加限公司员工商业保险供应商资格，负责有关投标文件递交、参加投标过程，洽谈、签署合同书和执行一切与此事有关的事务。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

年 月 日

附：代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面，加盖公章）

附件二：

法定代表人身份证明

潜在供应商名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系（潜在供应
商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面，加盖公章）

附件三：

爱建证券有限责任公司-员工商业保险询价函		
险种	保险方案责任	供应商信息
		**保险公司
一般意外伤害	意外身故、残疾	
	意外医疗	
住院津贴	意外或疾病导致的住院	
疾病身故	疾病身故、全残、猝死	
重大疾病	重大疾病	
交通出行	飞机	
	轨道	
	轮船	
	营运汽车	
	自（驾）乘	
补充医疗	门急诊	
	住院	
	住院津贴	
增值服务		
年度报价		元/人/年

注：请填写各险种额度

附件四

保密协议

爱建证券有限责任公司：

1. 我公司（下称“乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）【2025年员工商业 保险 供应商采购】（以下称“本项目”）的邀标活动。乙方已明确并接受甲方在采 购材料中提出的各项要求，同时，对保密事项做出如下承诺：

2. 本承诺函所称“保密信息”是指：在参与本项目前期沟通、技术交流、竞标及后续工作中，某些已经或将要以书面或口头形式由甲方提供给乙方的非公开的、保密的、专有的信息、文件和数据，或甲方时不时指定为保密信息的。

3. 乙方同意除向其直接或间接参与本项目工作的合伙人、管理人员、专业人员、顾问和其他雇员以及甲方为本项目所聘请的其他专业人士（统称“项目有关人员”）外，未经甲方书面授权，不得向任何其他人士披露保密信息，但项目有关人员应当在与本协议条款相同的文件上签字承诺不披露保密信息的义务。

4. 除非得到甲方同意，乙方不得向任何第三方披露乙方已得到的保密信息和项目的进展情况。

5. 除有管辖权的法院、政府或其他有权机关另有规定外，乙方承诺保密信息的使用只限于本项目有关工作，未经甲方同意，不得将保密信息用于任何其它目的。乙方因有管辖权的法院、政府或其他有权机关的司法文书、行政命令或要求而向其披露的，应在法律法规允许的范围内，提前向甲方告知。

6. 乙方承认并同意，甲方向乙方披露保密信息之行为不构成甲方向乙方转让或授权乙方享有甲方对其商标、专利或技术秘密拥有的权益，亦不构成向乙方转让或授予乙方使用第三方许可甲方使用的商标、专利或技术秘密等有关权益。

7. 若乙方或项目有关人员违反本承诺函的保密义务，乙方和项目有关人员承担相应的法律责任，同时，向甲方做出赔偿，包括但不限于甲方因乙方的违约行为而受到的索赔、支出、商业损失、法庭或仲裁庭或任何其他权威机构做出的处罚。本承诺函作为本项目签订有关合同或协议中的保密条款的构成部分。

8. 本承诺函受中国法律管辖并按中国法律解释。

9. 承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的保密义务在本项目采购、实施和本项目完成之后，继续有效。

乙方：

（签章）

法定代表人：

（签字）

日期：

附件五：

承诺书

1、我方作为2025年员工商业保险供应商采购项目潜在供应商，承诺不存在下列任一情形：

- （1）为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）被责令停业或处于破产状态的；
- （3）被暂停或取消报价资格的；
- （4）财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；
- （5）在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或被取消供应商资格的；
- （6）在最近三年内有弄虚作假、串通报价、骗取入选情形的；
- （7）在与采购人合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的；
- （8）相关产品在金融服务或其他项目中出现过重大质量问题且未妥善解决的；
- （9）法律法规规定的其他情形。

2、我方承诺不向第三方透露与本次采购相关的所有信息。

3、我方承诺在采购邀请文件规定的报价有效期（报价有效期为90 天）内不修改、撤销响应采购文件。

4、如我方入选：

- （1）我方承诺在收到入选通知书后，在入选通知书规定的期限内与你方 签订合同。
- （2）按照采购邀请文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的响应采购文件及有关资料内容完整、真实和准确。如有弄虚作假，将承担相应当的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

潜在供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日

附件六:

潜在供应商情况表

单位名称			
法定代表人		成立日期	
企业地址		注册资本	
营业执照登记号		税务登记号码	
开户行:		银行帐号	
职工人数			
本项目联系人	姓名: 联系方式:		
2022年以来曾合作过的金融行业伙伴（可例举）			
服务我司的团队			
其他需要说明的情况			

潜在供应商全称（公章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期: