

珠光集团跨境商贸板块贸易业务风险管理体系建设试点
项目
采购文件
(适用于谈判采购)



采购人（法人章）：珠海国际经济技术合作有限公司

联系人：钟肇康

联系电话：0756-3253621

编制时间：2025 年 12 月

一、采购邀请

1	项目名称	珠光集团跨境商贸板块贸易业务风险管理体系建设试点项目
2	项目地址	广东省珠海市
3	采购内容	本项目采购内容为珠光集团跨境商贸板块贸易业务风险管理体系建设试点项目，服务内容包括提供风控体系顶层设计、风控组织与授权、风险、业务管理制度及负面清单、项目风险评估模型、关键风险指标与预警台账、合同模板及操作手册、培训宣贯与试运行辅导等全流程服务。具体内容详见合同及任务书。
4	报价要求	含税报价≤上限 300,000.00 元，不设下限。
5	供应商资格要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商须为在中华人民共和国境内注册、持有合法有效的营业执照或法人证书的单位； 2. 本项目不接受联合体； 3. 两家或以上投标人有如下情况之一的，不得同时参加投标，一经发现均作无效投标：a、法定代表人为同一人的；b、存在控股或管理关系的。①控股关系包含 A. 绝对控股，指股东出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股本总额百分之五十以上；B. 相对控股，指出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。②所谓管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。
6	议程安排	<ol style="list-style-type: none"> 1. 响应文件递交截止时间：2026 年 1 月 5 日 10 时 00 分（北京时间）。 2. 谈判时间：2026 年 1 月 5 日 10 时 00 分（北京时间）。 3. 谈判地点：横琴国际商务中心第一座 9 楼 905 会议室 4. 响应文件递交方式： 供应商需现场递交响应文件，递交地址：横琴国际商务中心第一座 9 楼 905 会议室 5. 谈判会议说明： <ol style="list-style-type: none"> 5.1 供应商代表需参加谈判会议，并进行签到。 5.2 如供应商代表不参加谈判会议，视为放弃后续谈判资格，按其第

		一次提交的响应文件进行评审。供应商应确保响应文件所载联系电话畅通，因供应商原因导致未能及时澄清的，相应后果由供应商自行承担。
7	采购文件 附件清单	<ul style="list-style-type: none"> ■ 合同文本 ■ 任务书
8	响应文件组成	<p>1. 文件份数</p> <p>(1) 纸质版正本一份、副本二份；</p> <p>(2) 电子版一份。</p> <p>2. 文件内容</p> <p>(1) 响应文件封面，详见响应文件格式（二）；</p> <p>(2) 资格证明文件，详见响应文件格式（三）；</p> <p>(3) 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书，详见响应文件格式（四）、（五）；</p> <p>(4) 响应承诺书，详见响应文件格式（六）；</p> <p>(5) 报价书，详见响应文件格式（七）；</p> <p>(6) 《评分细则》中需要提供的资料（八）。</p> <p>3. 文件编制及封装要求</p> <p>(1) 供应商应按照采购文件提供的格式、内容和顺序编制响应文件，正、副本分别装订成册，副本可为正本复印件。</p> <p>(2) 电子版以 U 盘或光盘形式存储，内容为已签字盖章的响应文件 PDF 扫描件，须与纸质版完全一致。</p> <p>(3) 纸质版与电子版共同密封在不透明的封袋中，封袋包装封面详见响应文件格式（一）。</p> <p>(3) 最后报价书谈判后按规定时间提交。</p>
9	响应有效期	响应文件递交截止之日起 90 个日历天。
10	响应保证金	■ 无
11	响应文件 否决性条款	<ul style="list-style-type: none"> 1. 响应文件逾期送达； 2. 响应文件未密封或封口未加盖公章； 3. 采购文件明示盖公章处未加盖公章的； 4. 采购文件明示需签字或盖章处未签字或盖章的；

		<p>5. 响应文件签字代表不是法定代表人或被授权委托人的；</p> <p>6. 供应商不满足资格要求或资格证明文件不全的；</p> <p>7. 未按采购文件规定格式填写；</p> <p>8. 报价超过上限的，或超出报价范围的；</p> <p>9. 响应文件附有采购人不能接受的条件的；</p> <p>10. 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。</p>
12	有效供应商不足的处理	截止至响应文件递交截止时间，提交响应文件的供应商不足两家，或有效供应商不足两家的，本次采购活动失败。
13	评审小组	评审小组由[3]名（3人以上单数）成员组成。
14	谈判内容	本项目谈判内容为■响应报价/■服务方案/■其它[合同条款（包括但不限于服务边界、验收与付款条件、间接损失免责条款等）]
15	评审规则	<p>1. 开启响应文件，评审小组对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商为有效供应商。</p> <p>2. 有效供应商进入谈判环节，评审小组与单一供应商分别进行谈判，并形成谈判记录，由供应商代表及评审小组签字确认。谈判内容不得超出采购邀请第 14 项规定的范围。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。</p> <p>3. 经谈判，对采购文件及其附件作出实质性变动的，将作为采购文件的有效组成部分，以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；需重新提交修正文件的，供应商应按照采购文件及其附件的变动情况和评审小组的要求重新提交，修正文件与响应文件具有同等法律效力。</p> <p>4. 谈判结束后，评审小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。</p> <p>5. 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。</p> <p>6. 进入综合评分流程，谈判小组成员独立地根据《评分细则》的评价标准，分别对每个供应商的响应文件进行打分。将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该供应商得分；所有评委对同一供应商的评分的算术平均值为该供应商的综合得分。评审小组将最终得分从高至低进行排序，综合得分最高的供应商排名第一。如最终得分相同的，</p>

		<p>将依次按[商务指标、技术指标、报价]的单项得分从高至低进行排序，若依然相同，则采用随机摇号方式按照大号在前进行排序。</p> <p>7. 采购人授权评审小组确定排名第一的有效供应商为成交供应商。</p> <p>注：邀请供应商未出席谈判会议的，视为该供应商放弃谈判资格。谈判结束后未在规定时间内重新提交响应文件及最后报价的，谈判小组以其第一次递交的响应文件为依据进行评审打分。</p>
16	异议及投诉	<p>供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交结果发出后 3 日内向采购人提出，采购人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。</p> <p>供应商或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、法规和规章规定的，自知道或者应当知道之日起 10 日内，向采购人提出，采购人应当自收到投诉之日起 15 个工作日内作出答复。</p>
17	其他说明	<p>报价需保留小数点后两位，评审时发现报价小数点未按要求保留的，视为细微偏差，按照四舍五入计算。报价大写与小写不一致的，以大写为准。报价计算有误时，在报价总价（或费率）不变的前提下，按照有利于采购人的原则进行修正。</p>

评分细则

序号	评价指标	分值	评分细则
一、技术部分（40分）			
1	对业务风险的理解与重难点分析	10分	<p>根据供应商提供的对本项目业务特点、风险场景及实施重难点的分析内容进行评分：</p> <p>优[10-7)分：对跨境大宗贸易的业务链条、环节风险（如货款、外汇、合规等）理解准确；能清晰识别“三级风控体系落地”“风控与业务深度融合”“动态监测预警机制建设”等核心重难点，并提出具体、创新、可行的解决思路。</p> <p>良[7-3)分：对业务风险和项目重点有一定理解，但分析不够深入；能识别主要难点，但应对措施较为常规，缺乏创新性或具体实施路径。</p> <p>一般[3-0)分：对业务风险理解表面化，存在偏差；重点难点分析空洞；应对措施简单、笼统，缺乏针对性和可操作性。</p> <p>注：未提供相关分析的，本项不得分。</p>
2	建设方案完整性	20分	<p>根据供应商提交的整体建设方案，对照任务书中“体系建设内容”的七大模块（风控组织体系、业务及风控制度体系、风险评估与应对机制、风险监测预警体系、风险报告机制、应急管理体系、风险文化建设）的覆盖深度进行评分：</p> <p>优[20-14)分：对七大模块理解深刻、逻辑清晰、内容完整；方案系统性强，模块间衔接顺畅，能体现“体系化”建设思路；对每项内容均提出了具体、可操作的实施方案。</p> <p>良[14-7)分：方案覆盖了大部分模块，但部分内容深度一般或略有缺失；系统性尚可，但模块之间的整合与联动描述不够清晰；实施方案方向正确，但细节不足。</p> <p>一般[7-0)分：方案内容有明显缺失或错误；结构松散，未能体现体系化设计，缺乏具体实施内容。</p> <p>注：未提供整体建设方案的，本项不得分。</p>
3	方案实施计划与人员配备	10分	<p>根据各供应商提供的实施计划及人员配备方案进行综合评审：</p> <p>优[10-7)分：实施计划合理，可操作性强，优于项目需求，能</p>

			<p>完全匹配工期，人员配备的核心人员角色、资历、经验与项目需求高度契合，能充分支撑各阶段任务高效完成。</p> <p>良[7-3]分：实施计划较为合理，可操作，人员配备的团队分工基本合理，能支撑项目按时完成。</p> <p>差[3-0]分：实施计划及人员配置无法满足项目需求。</p> <p>注：响应文件中提供人员配备表（格式自拟）及拟派人员近三个月中任意一个月的社保证明，未按要求提供资料或未提供方案的不得分。未提供相关分析的，本项不得分。</p>
二、商务部分（30分）			
1	同类项目业绩	24分	<p>1. 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，每提供1项其承担的“跨境贸易”或“大宗商品贸易”领域风险管理建设项目合同，得5分；若该项目委托方为国有企业、事业单位或大型集团型企业（注册资本≥1亿元），则每项额外加3分。本项最多计2项业绩，满分16分。</p> <p>2. 供应商拟派的项目负责人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，每提供1项其本人作为项目负责人或核心成员参与的“跨境贸易”或“大宗商品贸易”领域风险管理建设项目合同，得5分。若该项目委托方为国有企业、事业单位或大型集团型企业（注册资本≥1亿元），则每项额外加3分。本项最多计1项业绩，满分8分。</p> <p>本项总分由第1、2两项得分相加得到，满分24分。</p> <p>注：</p> <p>① 响应文件中须提供业绩合同的关键页复印件并加盖供应商公章。关键页应清晰包含：合同双方单位名称、合同名称、涉及风险管理建设的关键内容描述页、合同双方盖章页及合同签订日期页。</p> <p>② 第1项与第2项提交的业绩合同不得重复。若同一合同同时用于两项评分，评审时仅按其中一项计分，不重复累计。</p> <p>③ 未按上述要求提供完整证明材料，或材料无法清晰证实的，相应得分项不得分。</p>
2	企业获奖情况	6分	<p>供应商在风险管理、贸易合规、供应链安全等相关领域，获得</p>

			<p>省级以上政府、国家级行业协会、知名咨询机构或经权威媒体发布的研究成果、创新案例、项目奖项等荣誉认定，每提供 1 项得 2 分，最高得 6 分。同一奖项多次得奖不累计得分。</p> <p>注：1. 须提供相关证书扫描件或提供颁发机构官网截图均加盖供应商公章，材料应能清晰体现发证/发布单位、获得时间、项目名称及供应商名称。未提供或信息不符的不得分。</p> <p>2. 供应商无论是分所或总所，本评分细则的各评价指标均是评价供应商自身是否满足计分条款，不包括其兄弟所或分所或总所。</p>
三、经济报价（30 分）			
1	经济报价	30 分	<p>各供应商的报价得分按以下公式进行计算： $\text{报价得分} = \text{评审基准价} / \text{供应商报价} * 30$</p> <p>注：</p> <p>（1）供应商报价均以含税报价计算得分。</p> <p>（2）评审基准价：为所有有效供应商含税报价的最低值。</p> <p>说明：报价得分只保留小数点后两位有效数值，超过小数点后两位的数值视为细微偏差，按照四舍五入处理。</p>

二、响应文件格式

(一) 包装封面

_____年__月__日__时__分之前不得开启。

项目名称：珠光集团跨境商贸板块贸易业务风险管理体系建设试点项目

供应商（法人公章）：

法定代表人或被授权委托人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

(二) 响应文件封面

响 应 文 件

项目名称：珠光集团跨境商贸板块贸易业务风险管理体系建设试点项目

供应商（法人公章）：

法定代表人或被授权委托人（签名或签章）：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

(三) 资格证明资料

提供合法有效的营业执照（副本）或法人证书复印件并加盖供应商公章。

(四) 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

_____ (法定代表人姓名) 系 _____ (供应商名称) 法定代表人。

特此证明。

供应商（公章）：

年 月 日

法定代表人身份证正反面复印件

(五) 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托
（被授权委托人姓名）代表本人负责珠光集团跨境商贸板块贸易业务风险
管理体系建设试点项目的采购活动，处理与之相关的事务。

委托期限（ ）年（ ）月（ ）日起至响应有效期截止日。

被授权委托人无转让委托权。

被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由供应商承担。

附件：法定代表人身份证明

供应商（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年 月 日

被授权委托人身份证正反面复印件

备注：法定代表人作为代表签署投标文件的，则不需提供本授权委托书。

(六) 响应承诺书

响应承诺书

珠海国际经济技术合作有限公司：

我司已详细阅读了珠光集团跨境商贸板块贸易业务风险管理体系建设试点项目的采购文件，自愿参加上述项目采购活动，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1. 接受采购文件全部内容。遵守相关工作会议现场纪律。
2. 响应有效期为响应文件递交截止之日起 90 个日历天。
3. 保证响应文件内容无任何虚假。若评审过程中查出有虚假，同意作无效响应文件处理，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格。
4. 保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。
5. 保证按采购文件及成交通知书的规定内容商签合同，完全接受采购文件所附合同文本。
6. 保证按合同约定完成合同范围内的全部内容。
7. 保证成交之后安排专业技术人员开展工作。
8. 保证按采购文件及合同约定的原则处理费用事宜，不发生签署合同之后恶意提高费用的行为。

若有违反以上任意一条，同意被废除成交资格。

供应商 （公章）：

法定代表人或被授权委托人（签名或签章）：

年 月 日

(七) 报价书

报价书

我司自愿参加珠海国际经济技术合作有限公司组织的珠光集团跨境商贸板块贸易业务风险管理体系建设试点项目采购活动，接受采购文件的全部内容，我司的含税报价为大写：_____，小写：_____元。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权委托人（签名或签章）：

年 月 日

(八) 《评分细则》中需要提供的资料。

- 1、按照评分细则要求提供技术部分资料和证明材料，提供详细的方案，包括文字描述或图表显示。方案格式自拟。
- 2、按照评分细则要求提供商务部分资料和证明材料；

(九) 最后报价书（谈判后按规定时间提交）

最后报价书

我公司已完全理解珠海国际经济技术合作有限公司组织的珠光集团跨境商贸板块贸易业务风险管理体系建设试点项目采购活动，接受采购文件及谈判后的全部内容，经充分考虑决定，我司最后的含税报价为大写：_____，小写：_____元。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权委托人（签名或签章）：

年 月 日