

## 珠光集团信用评级服务

### 采购文件

(适用于谈判采购)



采购人（法人章）：珠海市珠光集团控股有限公司

联系人：覃晓素

联系电话：18578218677

编制时间：2026 年 2 月

## 一、采购邀请

1	项目名称	珠光集团信用评级服务
2	项目地址	珠海市
3	采购内容	<p>本项目采购内容为：珠光集团信用评级服务。为珠光集团提供主体信用评级服务以及为拟注册发行的债券提供首次/分期债项评级服务和跟踪评级服务。</p> <p>具体详见附件合同。</p>
4	报价要求	<p>总价报价≤上限 800,000.00 元（含税），其中主体评级报价≤上限 200,000.00 元（含税）；债项评级（含跟踪评级）报价总价≤上限 600,000.00 元（含税），债项评级（含跟踪评级）每期报价≤上限 1500,000.00 元（含税）/期。</p>
5	供应商资格要求	<p>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，且具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 供应商具备银行间债券市场信用评级资格。（登录中国银行间市场交易商协会网站查询并下载评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单，供应商须为目录名单内。供应商自行下载打印盖章后放入响应文件中。网址：  <a href="https://www.nafmii.org.cn/hyfw/hyflmd/pjjgmd/202112/t20211207_93350.html">https://www.nafmii.org.cn/hyfw/hyflmd/pjjgmd/202112/t20211207_93350.html</a>；中国银行间市场交易商协会官网首页-会员-会员名单-评级机构名单栏目）。</p> <p>3. 供应商具备从事证券市场资信评级业务资格。（登录中国证券监督管理委员会网站查询并下载完成首次备案的证券评级机构名录，供应商须为最新版目录名单内。供应商自行下载打印盖章后放入响应文件中。网址：  <a href="http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/common_list.shtml">http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/common_list.shtml</a>；中国证监会官网-办事服务-备案结果公示栏目）。</p> <p>4. 信用信息：供应商无列入经营异常名录信息、无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，且需提供《国家企业信用信息公示系统的查询记录》网页截图（其中包括基础信息页、列入经营异常名录信息页、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息页），查询网址：</p>

		<p><a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>;（事业单位、民办非企业、社会团体无须提供）。</p> <p>5. 分支机构参加投标的须取得总公司授权。</p> <p>6. 总公司与分支机构或同属一总公司的不同分支机构不得同时参与本项目投标，一经发现均作无效投标处理。</p> <p>7. 本项目不接受联合体投标。</p>
6	议程安排	<p>1. 响应文件递交截止时间：2026 年 3 月 4 日 9 时 30 分（北京时间）。</p> <p>2. 谈判时间：2026 年 3 月 4 日 9 时 30 分（北京时间）。</p> <p>3. 谈判地点：珠海市珠光集团控股有限公司会议室（珠海市香洲区水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼 2 楼 204 会议室）。</p> <p>4. 响应文件递交方式：</p> <p>4.1 本项目接受现场递交或邮寄方式递交响应文件。</p> <p>4.2 采用邮寄方式的供应商应注意：</p> <p>(1) 响应文件递交时间以采购人签收时间为准。</p> <p>(2) 采购人对邮寄过程中可能发生的迟交、遗失或损毁不承担任何责任，相关风险由供应商自行承担。</p> <p>(3) 顺丰快递（寄方付费）寄送至以下地址：</p> <p>收件地址：珠海市珠光集团控股有限公司会议室（珠海市香洲区水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼 2 楼 204 会议室）。</p> <p>收件人：覃晓素，联系电话：18578218677</p> <p>4.3 采用现场递交的，递交地址：珠海市珠光集团控股有限公司会议室（珠海市香洲区水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼 2 楼 204 会议室）。</p> <p>5. 谈判会议说明：</p> <p>5.1 供应商代表需参加谈判会议，并进行签到。</p> <p>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。</p>
7	支付方式	<p>主体评级：合同生效后，一次性支付。</p> <p>债项评级：在成交供应商开展债项分期发行的尽职调查工作前，支付分期债项相应的评级费用。</p>

		具体按合同约定执行。
8	履约担保	无
9	结算方式	<p>主体评级：总价包干。</p> <p>债项评级：分期费用包干。</p> <p>评级费用包括了成交供应商为采购人提供评级服务的服务费用、评级项目组差旅费、食宿费等所有费用。具体按合同约定执行。</p>
10	质量要求	成交供应商应组建评级项目组，配备专业人员按监管机构或相关法律法规要求完成信用评级工作。具体按合同及需求书约定执行。
11	时间要求	<p>主体评级：自合同生效起至主体信用评级结果有效期届满之日止。</p> <p>债项评级：自合同生效起至拟注册发行的债券存续期届满之日止。</p>
12	采购文件 附件清单	<p>■ 合同；</p> <p>■ 项目需求书。</p>
13	响应文件组成	<p><b>1. 文件份数</b></p> <p>(1) 纸质版正本一份、副本二份；</p> <p>(2) 电子版一份。</p> <p><b>2. 文件内容</b></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) 最终报价书，详见响应文件格式（八）</p> <p>(7) 《评分细则》中需要提供的资料。</p> <p><b>3. 文件编制及封装要求</b></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</p>

		见响应文件格式（一）。  （4）最终报价书由供应商自行打印响应文件格式（八）并带到谈判会议现场，在谈判后按规定时间提交。
14	响应有效期	响应文件递交截止之日起 90 个日历天。
15	响应保证金	<input type="checkbox"/> 有，X 元/ <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	响应文件 否决性条款	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； 5. 响应文件签字代表不是法定代表人或被授权委托人的； 6. 供应商不满足资格要求或资格证明文件不全的； 7. 未按采购文件规定格式填写； 8. 报价超过上限的，或超出报价范围的； 9. 响应文件附有采购人不能接受的条件的； 10. 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。
17	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。
18	评审小组	评审小组由[ 3 ]名（3 人以上单数）成员组成。
19	谈判内容	本项目谈判内容为 <input checked="" type="checkbox"/> 响应报价/ <input type="checkbox"/> 服务方案/ <input type="checkbox"/> 其它[        ]
20	评审程序	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。 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。 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有效供应商；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效力。 4. 谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内

		<p>内（谈判小组视谈判进程决定）提交最终报价，最终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，在提交最终报价之前，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，将依次按[商务指标、技术指标、经济报价]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><b>注：</b>1. 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终报价的，谈判小组以其递交的响应文件为依据进行评审打分。</p> <p>2. 评审过程中如出现疑问，谈判小组可以要求供应商进行澄清说明。供应商的澄清或答辩文件应加盖供应商公章，并在规定时间内回复。澄清或答辩文件将作为供应商响应文件的有效组成部分。</p>
21	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>
22	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>

## 二、评分细则

序号	评价指标	分值	评分细则
<b>一、技术部分（50 分）</b>			
1	评级实施方案与工作计划	20 分	根据供应商针对本次评级业务制定实施方案及工作计划（如珠光集团的整体资信情况分析、本次信用评级的思路、具体工作阶段划分与时间进度安排、沟通协调机制等）进行综合分析与评审： 优：[20-14]分；良：（14-8]分；一般：（8-0]分。
2	质量控制及风险防范措施	15 分	根据供应商对本次评级业务提出的质量控制方案（如利益冲突防控机制、评级委员会运作规程、报告撰写和审核流程、跟踪评级安排等）等进行综合分析与评审： 优：[15-10]分；良：（10-5]分；一般：（5-0]分。
3	增值服务与后续支持	15 分	根据供应商承诺的增值服务与后续支持（如召开行业研讨会、线上线下培训等）的可行性与内容价值进行综合分析与评审： 优：[15-10]分；良：（10-5]分；一般：（5-0]分。
<b>二、商务部分（40 分）</b>			
1	类似业绩	20 分	<p>供应商 2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）已完成的主体信用评级或债项评级项目业绩，每个业绩得 3 分，最多计 4 个业绩；如提供的业绩服务单位为全国范围内地市级 AAA 级企业的，每项业绩加 1.5 分；如提供的业绩均包含主体信用评级及债项评级项目的，再加 2 分。本项满分 20 分。</p> <p>注：</p> <p>1、响应文件中须提供委托合同（或合同关键页）及已完成的证明材料（加盖供应商公章的评级报告，或委托单位出具的已完成证明材料，或累计金额至对应合同金额 70%（含）以上的收付款凭证等）复印件加盖供应商公章，未按要求提供不得分。</p> <p>2、服务内容和时间以合同所载为准。</p>
2	从业人员	10 分	<p>根据供应商拟投入的人员配备情况进行评审：</p> <p>1、拟投入的评级项目组长（1 名），本小项满分 6 分：</p>

			<p>(1) 具有大学本科学历（或以上）的，得 2 分，大专学历得 1 分，其余情况不得分；</p> <p>(2) 具有 6 年或以上从事信用评级业务的，得 2 分；</p> <p>(3) 具有 1 项 2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）已完成的主体评级或债券评级业绩，得 2 分。</p> <p>2、拟投入本项目的评级分析人员（1 名）（不包含拟派评级项目组长）具有 4 年或以上从事信用评级业务的，得 4 分。</p> <p>注：</p> <p>1、响应文件中须提供上述人员清单及学历证明、业绩合同（或合同关键页）及已完成的证明材料（加盖供应商公章及拟投入的评级项目组长签字的信用评级报告）、在供应商任职的证明材料（如加盖地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止之前连续两个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》）复印件加盖供应商公章、中国证券业协会证券从业人员信息公示截图，未按要求提供不得分。</p> <p>2、从业年限时间以中国证券业协会证券从业人员信息公示中登记日期所载时间为准，业绩时间以合同所载时间为准。</p>
3	评级违约情况	10 分	<p>按照供应商 2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日评级的债券市场累计违约主体数量进行横向评审：</p> <p>按供应商累计的违约主体数量由低到高进行排序，供应商中违约主体数量最少的，得 10 分，排名每退一位减 2 分直至减至 0 分为止。</p> <p>注：</p> <p>1、同一个主体多次违约只统计一次，违约主体数量相同的并列同一名次，均得排名对应分。</p> <p>2、响应文件中须提供根据 wind 查询结果提供证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。（查询路径：Wind 金融终端-&gt;债券-&gt;专题统计-&gt;信用债研究-&gt;债券违约-&gt;违约债券报表-&gt;查询 2022-01-01 至 2024-12-31, 事件类型选全部, 提取数据-&gt;导出</p>



			EXCEL->在评级历史中筛选统计评级机构->客户名称不重复统计)
<b>三、经济报价（10 分）</b>			
1	经济报价	10 分	<p>根据各供应商的报价得分按以下公式进行计算：</p> <p>价格得分=评审基准价/供应商报价×10</p> <p>注：1. 评审基准价为所有有效供应商报价的最低值。</p> <p>2. 供应商报价为供应商的含税报价。</p>
备注			<p>1、证明材料由供应商自行确定并提供，如因证明材料提供不全导致评标委员会无法判定是否符合得分条件，由此可能不予计分的后果由供应商自行承担。</p> <p>2、小括号表示不包括边界数值，中括号表示包括边界数值。</p>

### 三、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：珠光集团信用评级服务

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：珠光集团信用评级服务

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

1. 提供营业执照（副本）复印件并加盖供应商公章；

2. 供应商自行下载打印盖章后放入响应文件中：供应商具备银行间债券市场信用评级资格。（登录中国银行间市场交易商协会网站查询并下载评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单，供应商须为目录名单内。供应商自行下载打印盖章后放入响应文件中。网址：[https://www.nafmii.org.cn/hyfw/hyflmd/pjjgmd/202112/t20211207\\_93350.html](https://www.nafmii.org.cn/hyfw/hyflmd/pjjgmd/202112/t20211207_93350.html)；中国银行间市场交易协商官网会首页-会员-会员名单-评级机构名单栏目）。

3. 供应商自行下载打印盖章后放入响应文件中：供应商具备从事证券市场资信评级业务资格。（登录证监会网站查询并下载完成首次备案的证券评级机构名录，供应商须为最新版目录名单内。供应商自行下载打印盖章后放入响应文件中。网址：

[http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/common\\_list.shtml](http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/common_list.shtml)；中国证监会官网-办事服务-备案结果公示栏目。

4. 供应商自行下载打印盖章后放入响应文件中：供应商无列入经营异常名录信息、无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，且需提供《国家企业信用信息公示系统的查询记录》网页截图（其中包括基础信息页、列入经营异常名录信息页、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息页），查询网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>；（事业单位、民办非企业、社会团体无须提供）。

（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）代表本人负责参加珠海市珠光集团控股有限公司组  
织的珠光集团信用评级服务的采购活动，参加谈判会议及处理与之相关的  
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

珠海市珠光集团控股有限公司：

我司已详细阅读了珠光集团信用评级服务的采购文件，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

我司自愿参加珠海市珠光集团控股有限公司组织的珠光集团信用评级服务采购活动，接受采购文件的全部内容，我司的报价如下：

项目名称	暂定数量 (期)	含税单价 (元/期)	税率	含税小计 (元)	备注
主体评级费用	1		____%		主体评级费用含税小计报价≤上限 200,000.00 元，不设下限。
债项评级费用	4		____%		债项评级（含跟踪评级）费用含税单价报 价≤上限 150,000.00 元/期，债项评级 （含跟踪评级）费用含税小计报价≤上限 600,000.00 元，不设下限。
含税合计：（元）					

注：

1. 含税小计=含税单价\*暂定数量。
2. 以上数量为暂定数量，结算以合同期内实际发生的数量为准。

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) 最终报价书 (谈判后按规定时间提交)

## 最终报价书

我公司已完全理解珠海市珠光集团控股有限公司组织的珠光集团信用评级服务采购活动, 接受采购文件及谈判后的全部内容, 经充分考虑决定, 我司最终报价如下:

项目名称	暂定数量 (期)	含税单价 (元/期)	税率	含税小计 (元)	备注
主体评级费用	1		____%		主体评级费用含税小计报价≤上限 200,000.00 元, 不设下限。
债项评级费用	4		____%		债项评级(含跟踪评级)费用含税单价报 价≤上限 150,000.00 元/期, 债项评级 (含跟踪评级)费用含税小计报价≤上限 600,000.00 元, 不设下限。
含税合计: (元)					

注: 1. 除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容, 否则采购人不接受高于第一次报价的最终报价。

2. 请供应商自行打印, 加盖供应商公章并由法定代表人或被授权委托人签字后带到谈判会议现场, 按谈判小组要求在规定时间内现场进行填写并提交。

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