

评标程序附表

评审步骤	是否暗标	评审项	评审标准	评审内容（对应投标文件组成部分）
		资格性审查	1、经招标人确认，投标人在公共资源交易企业库填报的与本项目密切相关的信息与事实不相符的；2、投标人资格不满足第二篇投标人须知第2款的要求；3、投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的。	报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标
			1、上传的投标文件损坏或无法读取的；2、投标文件中使用的本项目招标文件版本，与交易系统上发布的本项目招标文件的最新版本不一致的；3、投标文件未使用企业数字证书签名的；4、投标文件签名使用的数字证书与签到的投标人名称不一致的；5、投标人的投标编制MAC信息、投标编制CPU序列号、投标编制硬盘序列号均与其他投标人相同的；6、投标	→ 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或提供服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、投标人资格证明文件 投标文件商务标 → 五、投标人基本情况一览表 投标文件商务标 → 六、证监会分类评级 投标文件商务标 → 七、合同条款响应程度（合同条款偏离表） 投标文件商务标 → 八、承销金额规模及承销数量 投标文件商务标 → 九、债券业务执业质量 投标文件商务标

初步评审	否	符合性审查	<p>文件附有招标人不能接受的条件的；7、投标文件报价信封中填报的投标费率报价高于招标文件最高费率限价的；8、投标人以低于企业成本价报价，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料；9、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；10、投标文件未按第二篇投标人须知第17款的要求编制、使用企业数字证书或个人数字证书电子签名的；11、投标有效期限不符合要求；12、投标文件未对招标范围内的全部内容进行投标报价或投标方案不是唯一；13、未提供或虚假填写《合同条款偏离表》，或对《合同条款偏离表》有负偏离的；14、未填写或虚假填写《用户需求偏离表》的；15、未响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）；16、属于招标文件中规定为无效标的；属于法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的。</p>	<p>→ 十、中标服务费承诺书 投标文件商务标 → 十一、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物及有关服务能力的有关其它商务文件 投标文件技术标 → 封面及目录 投标文件技术标 → 一、用户需求响应程度（即用户需求偏离表） 投标文件技术标 → 二、承销人员及销售资源配备 投标文件技术标 → 三、受托管理费用 投标文件技术标 → 四、发行方案 投标文件技术标 → 五、进度、质量保证措施及服务承诺 投标文件技术标 → 六、投标人认为有必要提供的其</p>
------	---	-------	---	---

			它材料（不做强制要求）
		根据证监会2022-2024年证券公司分类结果进行评审，投标人连续3年为A类AA级的，得10分；其中2年为A类AA级的得6分；其中1年为A类AA级的得2分；其余情况得0分。备注：1、上述序号1评分内容自行提供相关证明材料；2、序号2、3的评分内容需提供WIND系统查询获取的截屏图片加盖投标人公章【wind系统查询路径：债券专题-承销统计-债券承销排名（wind口径）-任意区间选择“2022-01-01”到“2024-12-31”，机构类型选择“证券”，债券分类选择“公司债”，主体评级选择“AAA”，不包括自主自办发行，筛选合并母子公司，剩余选项保持默认。】图片内容至少包含证券简称、发行日期、评级、债券期限、实际发行金额、主承销商、票面利率等信息；3、序号4的评分内容提供中国证券业协会网站查询的截图加盖投标人公章（截图界面需显示有“中国证券业协会”或“显示网站为https://www.sac.net.cn/”），否则不得分。4、未按上述要求提供证明材料的，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的，在评标时将不予考虑。	
	证监会分类评级(10)		
		自2022年1月1日至2024年12月31日，全国范围内，投标人担任主承销商发行的AAA企业公司债发行总额。按高到低排名得分，第1-2名15分，第3-4名13分，第5-6名得11分，以此类推，最低得分为0分。备注：1、上述序号1评分内容自行提供相关证明材料；2、序号2、3的评分内容需提供	报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或

		<p>承销金额规模 (15)</p>	<p>供WIND系统查询获取的截屏图片加盖投标人公章【wind系统查询路径：债券专题-承销统计-债券承销排名（wind口径）-任意区间选择“2022-01-01”到“2024-12-31”，机构类型选择“证券”，债券分类选择“公司债”，主体评级选择“AAA”，不包括自主自办发行，筛选合并母子公司，剩余选项保持默认。】图片内容至少包含证券简称、发行日期、评级、债券期限、实际发行金额、主承销商、票面利率等信息； 3、序号4的评分内容提供中国证券业协会网站查询的截图加盖投标人公章（截图界面需显示有“中国证券业协会”或“显示网站为https://www.sac.net.cn/”），否则不得分。 4、未按上述要求提供证明材料的，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的，在评标时不予考虑。</p>	<p>提供服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、投标人资格证明文件 投标文件商务标 → 五、投标人基本情况一览表 投标文件商务标 → 六、证监会分类评级 投标文件商务标 → 七、合同条款响应程度（合同条款偏离表） 投标文件商务标 → 八、承销金额规模及承销数量 投标文件商务标 → 九、债券业务执业质量 投标文件商务标 → 十、中标服务费承诺书 投标文件商务标 → 十一、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物及有关服务能力的有关其它商务文件</p>
<p>商务评分</p>	<p>否</p>	<p>承销数量 (13)</p>	<p>自2022年1月1日至2024年12月31日，全国范围内，投标人担任主承销商发行的AAA企业公司债的数量。按高到低排名得分，第1-2名13分，第3-4名11分，第5-6名得9分，以此类推，最低得分为0分。备注： 1、上述序号1评分内容自行提供相关证明材料； 2、序号2、3的评分内容需提供WIND系统查询获取的截屏图片加盖投标人公章【wind系统查询路径：债券专题-承销统计-债券承销排名（wind口径）-任意区间选择“2022-01-01”到“2024-12-31”，机构类型选择“证券”，债券分类选择“公司债”，主体评级选择“AAA”，不包括自主自办发行，筛选合并母子公司，剩余选项保持默认。】图片内容</p>	

	<p>至少包含证券简称、发行日期、评级、债券期限、实际发行金额、主承销商、票面利率等信息； 3、序号4的评分内容提供中国证券业协会网站查询的截图加盖投标人公章（截图界面需显示有“中国证券业协会”或“显示网站为https://www.sac.net.cn/”），否则不得分。 4、未按上述要求提供证明材料的，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的，在评标时将不予考虑。</p>	<p>投标文件技术标准 → 封面及目录 投标文件技术标准 → 一、用户需求响应程度（即用户需求偏离表） 投标文件技术标准 → 二、承销人员及销售资源配备 投标文件技术标准 → 三、受托管理费用</p>
<p>债券业务执业质量(12)</p>	<p>根据中国证券业协会公布的2022年、2023年、2024年证券公司债券业务执业质量评价结果进行评审。 1、2022年度评级为A类的得4分，评级为B类的得2分，评级为C类的得1分； 2、2023年度评级为A类的得4分，评级为B类的得2分，评级为C类的得1分； 3、2024年度评级为A类的得4分，评级为B类的得2分，评级为C类的得1分。 评审总分=2022年得分+2023年得分+2024年得分。备注： 1、上述序号1评分内容自行提供相关材料； 2、序号2、3的评分内容需提供WIND系统查询获取的截屏图片加盖投标人公章【wind系统查询路径：债券专题-承销统计-债券承销排名（wind口径）-任意区间选择“2022-01-01”到“2024-12-31”，机构类型选择“证券”，债券分类选择“公司债”，主体评级选择“AAA”，不包括自主自办发行，筛选合并母子公司，剩余选项保持默认。】图片内容至少包含证券简称、发行日期、评级、债券期限、实际发行金额、主承销商、票面利率等信息； 3、序号4的评分内容提供中国证券业协会网站</p>	<p>投标文件技术标准 → 四、发行方案 投标文件技术标准 → 五、进度、质量保证措施及服务承诺 投标文件技术标准 → 六、投标人认为有必要提供的其它材料（不做强制要求）</p>

		<p>查询的截图加盖投标人公章（截图界面需显示有“中国证券业协会”或“显示网站为https://www.sac.net.cn/”），否则不得分。4、未按上述要求提供证明材料的，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的，在评标时将不予考虑。</p>	
	用户需求响应程度(5)	<p>对用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，完全满足用户需求书的要求得满分；每一处负偏离，扣1分；同时参照其投标文件中其他部分的内容进行对比，每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离，但评标委员会评审认定其为负偏离的，每处扣5分；本项最低分为0分。</p>	
	承销人员及销售资源配置(4)	<p>根据投标人针对本项目提供的承销人员及销售资源配置从以下维度进行评审：①项目承销团队完整度；②团队专业资质与经验；③销售资源覆盖程度。优[3-4]分：人员配置完整，各关键岗位均有人员配备，且各专业人员比例合理，满足项目需求；团队专业资质与经验非常丰富，团队人数≥8人；具有5年或以上债券承销业务经验人员≥4人；销售网络资源丰富，销售资源覆盖程度非常广；良[2-3]分：人员配置较为完整，专业人员基本齐全，能满足项目的基本需求；团队专业资质与经验较为丰富，团队人数为6-7人；具有5年或以上债券承销业务经验人员3人；销售网络资源较丰富，销售资源覆盖程度较广；中[1-2]分：项目团队人数较少，勉强达到最低标准，团队专业资质与经验一般，团队人数为4-5人；具有5年或以上债券承销业务经验人员2人；销售网络资源尚可，销售资</p>	<p>报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、投标人资格证明文件 投标文件商务标</p>

技术评分

否

	<p>源覆盖程度一般； 差[0-1)分：人员配置严重不足，团队专业资质与经验不足，团队人数<4人；具有5年或以上债券承销业务经验人员<2人；销售网络资源差，销售资源覆盖程度差。 备注：团队人员须同时提供①身份证扫描件、②人力资源和社会保障部门（或税务部门）出具的投标人2025年2月至2025年7月连续六个月为其缴纳的社保证明扫描件，并加盖投标人公章。</p>	<p>→ 五、投标人基本情况一览表 投标文件商务标 → 六、证监会分类评级 投标文件商务标 → 七、合同条款响应程度（合同条款偏离表） 投标文件商务标 → 八、承销金额规模及承销数量 投标文件商务标 → 九、债券业务执业质量 投标文件商务标 → 十、中标服务费承诺书 投标文件商务标 → 十一、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物及有关服务能力的有关其它商务文件 投标文件技术标 → 封面及目录 投标文件技术标 → 一、用户需求响应程度（即用户需求偏离表）</p>
受托管理费用(2)	<p>根据各投标人受托管理费用报价进行评审，各投标人的得分=【1-（受托管理费报价/受托管理费含税最高限价）】×2。 备注： 1、须提供受托管理费用报价书加盖投标人公章； 2、分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。</p>	
发行方案(11)	<p>根据投标人提供的整体服务方案、存续期服务方案、销售方案及融资成本控制从以下维度进行评审：①整体服务方案的完整性与匹配度；②存续期服务方案的可行性；③销售方案及融资成本控制的合理性。 优[9-11]分：整体方案设计与时间规划完整、合理，工作流程合理，存续期服务方案完备，销售方案及措施细致，融资成本控制非常合理； 良[6-9)分：整体方案设计与时间规划较完整、较合理，工作流程较合理，存续期服务方案较完备，销售方案及措施较细致，融资成本控制较合理； 中[3-6)分：整体方案设计与时间规划一般，工作流程存在一定合理，存续期服务方案不完整，销售方案及措施细致度一般，融资成本控制较合理性一般； 差[0-3)分：整体方案设计与时间规划不清晰，工作流程过不清</p>	

		<p>晰，存续期服务方案过于简单，销售方案及措施不充分，融资成本控制差。</p>	<p>投标文件技术标 → 二、承销人员及销售资源配备</p>
	<p>进度、质量保证措施及服务承诺(8)</p>	<p>对各投标人发行进度计划、服务质量的保证措施及服务承诺从以下维度进行评审：①发行进度计划的合理性与可行性；②服务质量保证措施的全面性与有效性；③服务承诺的明确性。优[6-8]分：进度计划详细、合理，关键节点明确，时间安排科学，具备可操作性；保证措施全面、具体，涵盖人员配备、流程控制、质量检查、风险防控等方面，措施有效；服务承诺明确、具体，内容详实，服务标准清晰。良[4-6]分：进度计划较为合理，关键节点较明确，时间安排较科学；进度计划较为合理，关键节点较明确，时间安排较科学，服务承诺较为明确，内容较具体。中[2-4]分：进度计划一般，关键节点不够明确，时间安排略显紧张；保证措施一般，仅涵盖部分方面，措施效果有限，服务承诺一般，但内容不够具体。差[0-2]分：进度计划不合理，关键节点缺失，时间安排不科学，保证措施不全面，措施缺乏针对性，效果差。服务承诺不明确，内容空泛。</p>	<p>投标文件技术标 → 三、受托管理费用 投标文件技术标 → 四、发行方案 投标文件技术标 → 五、进度、质量保证措施及服务承诺 投标文件技术标 → 六、投标人认为有必要提供的其它材料（不做强制要求）</p>
			<p>报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书</p>

<p>价格评分</p>	<p>否</p>	<p>价格评分 (20)</p>	<p>A、根据有效投标人的投标报价。投标人报价为最低价的得满分20分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算： 价格得分=(报价最低价 / 投标报价)×20 B、分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。</p>	<p>投标文件商务标 → 三、供货及/或提供服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、投标人资格证明文件 投标文件商务标 → 五、投标人基本情况一览表 投标文件商务标 → 六、证监会分类评级 投标文件商务标 → 七、合同条款响应程度（合同条款偏离表） 投标文件商务标 → 八、承销金额规模及承销数量 投标文件商务标 → 九、债券业务执业质量 投标文件商务标 → 十、中标服务费承诺书 投标文件商务标 → 十一、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物及有关服务能</p>
-------------	----------	----------------------	--	---

			<p>力的有关其它商务文件</p> <p>投标文件技术标 → 封面及目录</p> <p>投标文件技术标 → 一、用户需求响应程度（即用户需求偏离表）</p> <p>投标文件技术标 → 二、承销人员及销售资源配备</p> <p>投标文件技术标 → 三、受托管理费用</p> <p>投标文件技术标 → 四、发行方案</p> <p>投标文件技术标 → 五、进度、质量保证措施及服务承诺</p> <p>投标文件技术标 → 六、投标人认为有必要提供的其它材料（不做强制要求）</p>
--	--	--	--