

太平资产 ESG 评级数据采购招标公告
(招标编号: CP-TPA-2024-G1-008/ZYSH-2024-0075)

项目所在地区: 上海市, 市辖区, 浦东新区

一、招标条件

本太平资产 ESG 评级数据采购已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为自筹资金 150 万元, 招标人为太平资产管理有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 【采购 ESG 评级数据】, 包括但不限于上述采购事项的供应、运输、安装调试、培训、差旅和售后服务事宜。具体采购范围及所应达到的具体要求以本招标文件中商务和技术规定为准。投标人的投标文件必须满足本次招标的实质性要求, 否则可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 太平资产 ESG 评级数据采购;

三、投标人资格要求

(001 太平资产 ESG 评级数据采购) 的投标人资格能力要求: 1、投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉, 具体要求为:

- (1) 具有独立承担民事责任能力的法人或者非法人组织, (提供中华人民共和国境内合法注册的法人或“三证合一”营业执照的复印件并加盖公章);
- (2) 未被列入国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 经营异常名录和严重违法失信企业名单 (提供网站截图, 截图必须体现出“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息”的查询结果);
- (3) 投标人未被纳入中国太平保险集团供应商库负面清单 (采购方查询);
- (4) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司, 不能同时参与本项目的投标 (须提供投标人控股及管理关系情况申报表);
- (5) 能够遵守相关保密要求 (承诺函加盖公章) (详见第七章);
- (6) 投标人必须出具未受过中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会的监管处罚承诺 (承诺函加盖公章)。



(7) 自 2019 年 1 月（合同签订日期）至今，具备不少于 5 个与保险行业相关机构（保险集团公司、保险公司、保险资管公司等）的签约合作案例（提供合同关键页的复印件，必须能体现签订日期、保险行业相关机构、合同首页、双方加盖公章页等关键信息。如无法体现以上内容则不予认可）。

(8) 供应商需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商财务状况良好，其财产没有处于被接管、冻结或者是处于破产状态（投标函加盖公章）。

(9) 供应商开展 ESG 评级业务不短于 3 年，ESG 评级历史数据不短于 5 年（承诺函加盖公章）

(10) 供应商拥有系统间对接能力，能够满足业务功能开展需要的系统间数据获取技术能力。（承诺函加盖公章）

2、本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2025 年 02 月 13 日 09 时 00 分到 2025 年 02 月 19 日 17 时 00 分

获取方式：详见公告内容

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025 年 03 月 06 日 10 时 30 分

递交方式：上海市浦东新区金港路 211 号中新传媒大厦 18 层 18A 室。纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2025 年 03 月 06 日 10 时 30 分

开标地点：上海市浦东新区金港路 211 号中新传媒大厦 18 层 18A 室。

七、其他

1、项目编号：CP-TPA-2024-G1-008

2、项目名称：【太平资产 ESG 评级数据采购】

3、招标内容：【采购 ESG 评级数据】，包括但不限于上述采购事项的供应、运输、安装调试、培训、差旅和售后服务事宜。具体采购范围及所应达到的具体要求以本招标文件中商务和技术规定为准。投标人的投标文件必须满足本次招标的实质性要求，否则可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

4、合同类型：【固定总价合同】

5、履约地点：【上海市】

6、服务期限：36个月；系统上线并通过验收后，提供3年免费维保服务。

7、预算：本项目预算150万元。

8、投标人资格要求：

8.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉，具体要求为：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人或者非法人组织，（提供中华人民共和国境内合法注册的法人或“三证合一”营业执照的复印件并加盖公章）；

(2) 未被列入国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）经营异常名录和严重违法失信企业名单（提供网站截图，截图必须体现出“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”的查询结果）；

(3) 投标人未被纳入中国太平保险集团供应商库负面清单（采购方查询）；

(4) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，不能同时参与本项目的投标（须提供投标人控股及管理关系情况申报表）；

(5) 能够遵守相关保密要求（承诺函加盖公章）（详见第七章）；

(6) 投标人必须出具未受过中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会的监管处罚承诺（承诺函加盖公章）。

(7) 自2019年1月（合同签订日期）至今，具备不少于5个与保险行业相关机构（保险集团公司、保险公司、保险资管公司等）的签约合作案例（提供合同关键页的复印件，必须能体现签订日期、保险行业相关机构、合同首页、双方加盖公章页等关键信息。如无法体现以上内容则不予认可）。

(8) 供应商需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商财务状况良好，其财产没有处于被接管、冻结或者是处于破产状态（投标函加盖公章）。

(9) 供应商开展ESG评级业务不短于3年，ESG评级历史数据不短于5年（承诺函加盖公章）

(10) 供应商拥有系统间对接能力，能够满足业务功能开展需要的系统间数据获取技术能力。（承诺函加盖公章）

8.2 本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。

9、投标报名时间及招标文件发售时间期限：自2025年2月13日起至2025年2月19日止，每天上午9:00-11:30；下午13:30-17:00（北京时间）。

10、招标文件发售地点：上海市浦东新区金港路211号中新传媒大厦18层18A室。

11、招标文件售价：每本500元人民币，招标文件售后不退。

12、投标文件递交截止时间：2025年3月6日10:30（北京时间）。

13、投标文件递交暨开标地点：上海市浦东新区金港路211号中新传媒大厦18层18A室。

14、评标方法：综合评分法（注：本次招标只有一次商务报价）

15、领取招标文件方式：线上或线下

（1）线上：投标人请将：1）加盖公章的法定代表人授权委托书；2）加盖公章的被授权人身份证复印件；3）加盖公章的营业执照，以上资料的扫描件及投标人单位名称、联系人、联系电话、邮箱发送至招标代理电子邮箱（zhaobiao03@zyzbd1.com），标题为“XX公司+***项目领取文件资料”。经招标代理邮件回复确认后，投标人电汇标书款（以招标代理到账时间为准）后，登陆中国太平保险集团电子化采购平台（<http://eps.cntaiping.com>）完成注册（已在库供应商无需重复注册）、上传缴费凭证。投标人完成上传缴费凭证，由招标代理机构项目经理审核后完成报名，须在投标文件递交截止时间前登录中国太平保险集团电子化采购平台（<http://eps.cntaiping.com>）下载招标文件。

（2）线下：携带以下资料复印件加盖公章至招标文件发售地点购买招标文件。

1)“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位提供民办非企业登记证书（所有提供的复印件须加盖本单位公章）；

2)法定代表人授权委托书原件（须加盖本单位公章）

3)被授权人身份证原件及复印件（须加盖本单位公章）。

注 缴纳招标文件费及在中国太平保险集团电子化采购平台线上提交缴费凭证均须在报名截止时间前完成，投标人如不按上述要求缴费及获取招标文件的，招标人将不接收该投标人所递交的投标文件。

16、凡对本次招标提出询问，请与中钰招标有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

17、发布媒介：同时在中国采购与招标网（<http://www.chinabidding.com.cn>）、中国太平电子化采购平台（<https://eps.cntaiping.com/>）、中国招标投标公共服务平台

（<https://testbulletin.cebpubservice.com/>）、中钰招标有限公司官网

（<https://www.sinogembidding.com/>）上发布，其他媒体转载无效。我司郑重提醒各投标人注意：与本项目相关的招标事宜均须与我司指定人员联系，我司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

18、项目联系方式：

招 标 人：太平资产管理有限公司

地 址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 43 楼

邮 编： 200120 网 址： http://eps.cntaiping.com

技术联系人：王臻 电 话： 021-60623631

电子邮件： wangzhen@tpa.cntaiping.com

招标代理机构：中钰招标有限公司

地 址：上海市浦东新区金港路 211 号中新传媒大厦 18 层 18A 室

电 话： 021-52797856

传 真： 010-60624505-840

电子信箱： zhaobiao03@zyzbd1.com

联系人：魏俊强、刘晶晶、孙佳伟

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：太平资产管理有限公司

地 址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 43 楼

联 系 人：王臻

电 话： 021-60623631

电子邮件： wangzhen@tpa.cntaiping.com

招标代理机构：中钰招标有限公司

地 址：上海市浦东新区金港路 211 号中新传媒大厦 18 层 18A 室

联 系 人：魏俊强

电 话： 021-52797856

电子邮件： zhaobiao03@zyzbd1.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 魏俊强（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

