

新晟期货五年战略规划编制

项目采购招标书

新晟期货有限公司编制

发布日期：2021 年 8 月 16 日

一、引言

招标采购说明

为做好新晟期货有限公司（以下简称“公司”）五年战略规划编制工作，科学谋划公司发展蓝图，公司拟委托专业机构开展公司五年战略规划编制工作，现对本项目采购进行公开招标。秉承公开、公平、公正的原则，新晟期货特向外界发出采购招标信息。

二、标的

本次标的为五年战略规划，内容项目如下：

项目阶段	成果名称	时间节点	备注
战略规划准备阶段	1. 深入开展期货市场发展空间研究，统筹考虑公司主业运营模式、商业模式和盈利模式的选择方向，完成研究报告； 2. 深入开展内外部环境调研，完成公司内、外部环境调研报告； 3. 深入开展行业内先进企业研究，完成行业标	签订合同后的一个月内	报告须分析全面、结论明确、观点客观准确，对证券期货公司战略能够提供有效支撑。

	杆企业分析报告。		
战略规划编制阶段	基于前期准备工作和双方沟通结果，完成公司战略规划建议书。		1. 报告提出的战略方向和目标须兼顾前瞻性和可落地性，发展思路清晰，战略举措实操性强，可确保公司快速做大做强；
	根据相关修改意见和评审结果，完成公司战略规划报告（最终稿）。	签订合同后的三个月内	
	针对公司新的功能定位，明晰业务发展策略和区域拓展策略，加强业务协同发展，完成公司业务发展战略报告。		2. 报告提出的业务定位和业务须目标合理，既能对业务拓展提供方向性指引，又能符合公司资源能力现状，发展思路和路径须清晰明确，能够切实指导业务推进；
	基于公司发展现状和政策要求，聚焦公司战略和业务提升的重点，完成公司改革等专题研究方案。	签订合同后的四个月内	3. 规划方案必须符合实际，提出的工作思路及建议须具有创新性和较强的可操作性，能够对具体工作开展提供实际指导。
	结合公司新的战略规划，制定思路方案。		

战略规划落地规划	根据公司战略定位和业务发展要求，优化对分支机构的管控模式，完成公司管控、职能战略等报告。		同市场上的同类企业相比，方案须具备竞争力，确保内部保障体系具有竞争优势。
	用战略地图将总体发展目标进行分解细化，制定详细行动方案和筹措计划，完成公司五年战略行动方案、分年度详细行动计划、战略实施评估体系等。		战略行动计划和资源筹措计划须清晰、具体，能够实际指导工作落地。
后续跟踪服务	1. 构建包含公司战略思考/分析、战略规划、战略保障、战略执行、战略评价、战略优化在内的战略管理体系，具体包括但不限于：通过内、外部资源支持保障战略研究；建立与健全适应战略管理的组织保障；制定与完善战略管理制	战略规划实施期间	

	度；强化战略规划执行的监督考核力度。 2. 提供与公司战略管理相关的专业服务，包括但不限于：项目过程管理、成果评审、专业培训、辅导实施、上级汇报、定期回访、方案修订等。		
--	--	--	--

三、投标条件

（一）具备独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照；

（二）具有与本项目相适应的服务范围和能力，经营范围应涵盖企业管理咨询等相关内容；

（三）具有类似项目服务经验（指从事过同类公司战略咨询及规划编制工作）；

（四）项目负责人从事战略咨询工作 10 年以上；团队核心成员应具有类似项目服务成功案例，承诺从事新晟期货有限公司五年战略规划编制的人数不少于 4 人，且必须是中介机构全职人员；

（五）遵守国家有关法律法规，近 3 年内无仲裁或诉讼介入情况，没有被有关部门明文规定市场禁入，在国家企业信用系统无不良记录。

***本项目不接受联合体投标以及任何形式的转包、分包。**

四、遴选原则

请符合条件的单位递交报价单及编制方案等材料。投标截止后，公司将进行资格审核，再组织审核合格的中介机构进行综合评选。

（一）资格审查

公司将对中介机构提交的资料进行资格审查，筛选出符合投标资格的中介机构。

（二）综合评选

由公司评选，采取综合评分法，评标评委对投标单位进行逐一评分，去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分之和平均值为该投标机构的最终评分。依分数高低确定中标机构，评分相同时，取报价低的中介机构。中标报价在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

五、投标事项

（一）投标时间及方式

即日起至 2021 年 8 月 24 日下午 3:00。本项目可现场递交标书或邮寄（地址：广州市海珠区新港东路 1000 号保利世界贸易中心 C 座东塔 8 楼 803 房）方式，投标标书必须在截止时间前送达指定地点，逾期不予受理。材料一式两份，正本和副本各壹份。 盖章密封。

（二）材料包括：

1. 营业执照、行业执业资格许可证复印件；近一年来依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年以来在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件；提供法定代表人证明书及法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、受委托人身份证复印件（若为法定代表人作为投标代表参加投标，则只需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件）。

2. 本单位基本情况(含单位简介、已开展的课题研究及转化成果等)；

3. 报价明细表；

4. 编制方案（含具体研究、编制思路；服务团队总牵头人姓名、学历、职务职称；服务团队成员名单及学历、职务职称；各团队成员各自负责内容等）。

投标人可根据需要提供其它相关辅证材料（例如相关研究专著或者曾经参与课题资料；服务团队成员职称证书复印件等）。

注：以上材料需加盖单位公章，如未按要求提交，将作无效投标处理。

六、联系方式

综合部，联系电话：020-89203909。

七、其他说明

（一）公司承诺，将坚持诚实守信的原则对待所有参加邀标中介机

构，公开、公平、公正地进行评选工作。

（二）评选结果发布。中选结果将在评选结束后通过公司门户网站公布，同时向中标机构发出中标通知书。

（三）在项目评选期间以及整个编制工作开展期间，如果公司发现参加投标的中介机构或是中标机构存在申报材料与公告要求不符、弄虚作假等情形，公司有权取消中介机构的投标资格或单方面无条件解除合同，一切责任由中介机构自行承担。

（四）为保证咨询服务质量，本项目拟按比例分期支付项目费用，支付条件和支付比例最终在合同中约定；本项目比选不收取任何保证金。中介机构参加本次比选所发生的费用自行承担。

（五）未尽事宜，以公司书面通知或电话告知为准；本公告的解释权归新晟期货有限公司。

新晟期货有限公司

2021 年 8 月 11 日

附件一

投标企业廉洁承诺书

采购必须遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，在参与贵司采购活动时，我代表_____（企业名称）并以本企业名义向新晟期货有限公司承诺：

1. 本企业不会向贵司员工行贿；

2. 贵司员工如有受贿行为或索贿言行，本企业会如实向贵司监察审计部告知；

3. 如有知情不报或谎报情况，贵司有权取消本企业投标资格，或可终止本企业继续参与项目；

4. 本企业或下属员工存在行贿的，将丧失进入贵司采购活动的资格。

承诺人签名：

职务：

承诺单位盖章：

日期：

投标项目：