

广东省财政厅

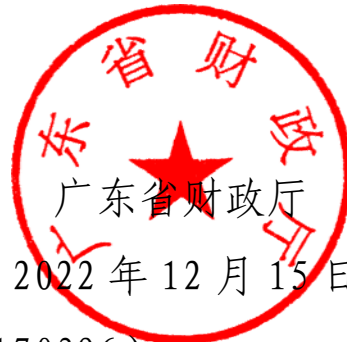
广东省财政厅关于 2023-2025 年 广东省政府债券信用评级服务招标的公告

各有关信用评级机构：

根据财政部地方债发行有关规定，按照“机构自愿报名，操作程序公开公平公正，择优选取机构”的原则，广东省财政厅（招标人）将通过招标方式确定广东省政府债券信用评级机构，中标机构负责 2023-2025 年广东省各批次政府债券信用评级及相应政府债券存续期内跟踪评级工作。欢迎具备中国境内债券市场评级资质的信用评级机构前来投标，招标细则详见《2023-2025 年广东省政府债券信用评级机构招标文件》（附件）。

特此公告。

附件：2023-2025 年广东省政府债券信用评级机构招标文件



（联系人及电话：张峰，020-83170396）

附件

**2023-2025 年广东省政府债券
信用评级机构招标**

招
标
文
件

招标人：广东省财政厅

二〇二二年十二月

目 录

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评标标准和方法

- 附件一 投标函格式
- 附件二 开标一览表格式
- 附件三 授权委托书格式

第一章 投标邀请

按照财政部相关规定，广东省财政厅遵循公开、公平、公正原则，公开招标选择地方政府债券信用评级机构。欢迎具有相应资质和服务能力的信用评机构前来投标，有关事项如下：

一、项目概况

1. 项目名称：2023-2025 年广东省政府债券信用评级机构招标。

2. 项目内容：中标的一家投标人作为 2023-2025 年广东省政府债券信用评级机构，与招标人签订《2023-2025 年广东省政府债券信用评级委托协议》，按照独立、客观、公正的原则，为 2023-2025 年广东省各批次政府债券开展信用评级及相应政府债券存续期内跟踪评级工作。

二、合格的投标人必须具备的条件

1. 具备中国境内债券市场评级资质的信用评级机构。
2. 由投标人总部进行投标。
3. 中标后能够与招标人签署并履行信用评级委托协议。
4. 本次招标不接受联合投标。

三、投标及开标的说明

1. 递交投标文件时间：2022 年 12 月 22 日上午 9:00-10:00。逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

2. 开标时间：2022 年 12 月 22 日上午 10:15。
3. 评标时间：2022 年 12 月 22 日下午 14:30-17:30。
4. 投标、开标地点：广州大厦 4 楼云山厅（广东省财政厅旁）。
5. 投标书的份数：正本 1 份，副本 7 份（一式八份）。
6. 敬请投标人委派授权委托书上明确的授权代表出席开标会议。

四、招标人的名称、地址和联系方式

招标人名称：广东省财政厅（网址：www.gdczt.gov.cn）

招标人地址：广东省广州市北京路 376 号

招标人联系方式：张 峰 020-83170396

五、以上信息若有变更我们会另行通知，请投标人关注。

第二章 投标人须知

一、投标文件要求

1. 投标人编写的投标文件应包括以下内容，并按下列顺序编排：

(1) 投标函（格式见附件一）。

(2) 开标一览表（格式见附件二），并注明开标一览表中信息对应佐证材料所在页码范围。

(3) 投标人授权委托书（原件，格式见附件三）、被授权人身份证（复印件）。

(4) 资格证明文件（营业执照、组织机构代码证的复印件，具备银行间债券市场或证券交易所债券市场评级资质的相关证明）。

(5) 专业技术人员清单及其执业资格证书复印件。

(6) 2021 年实现营业收入金额，并注明债券评级业务收入金额。

(7) 2021 年评级业务研究情况。投标人 2021 年发布的宏观、债市、行业、评级四方面研究报告清单，必须列出报告发布时间、研究报告名称、报告作者、报告作者在本单位职务、报告发布对应刊物名称。

(8) 2021 年完成债券初始评级的发行人清单（包括发行人名称、出具信用评级报告的时间、发行人信用等级等内

容，以 2021 年出具报告涉及发行人家数为准)。

(9) 2022 年完成国内地方政府债券初始评级的发行人数量 (列出发行人名称，以 2022 年出具报告涉及发行人家数为准)。

(10) 2020-2022 年投标人是否受到过相关监管部门处理或处罚的情况说明，并附相关文件 (相关监管部门包括但不限于人民银行、证监会、发改委、保监会、银行间市场交易商协会等)。

(11) 投标人对地方政府债券信用评级方法和评级标准的相关内容。

(12) 投标人出具广东省政府债券信用评级的初步方案。

(13) 2023-2025 年广东省政府债券信用评级收费情况。

上述投标内容中，第 (6)、(8) 项请按照上报给银行间市场交易商协会或者证券业协会的相关报告中的数据提供。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人的审查和现场核实要求。如果投标人所提供的资料有欺诈和严重失实情况，招标人有权取消其资格。

3. 投标人应准备 1 份投标文件正本、7 份投标文件副本。每份投标文件须在封面上清楚地标明“正本”或“副本”的字样，正本同副本内容必须保持一致。

4. 投标文件的正本和副本均需打印并装订，并由投标人

的法人代表或法人代表授权的代表签字并加盖公章。投标文件中凡有涂改之处，都应由投标人法人代表或其授权代表签字并加盖公章。

5. 投标人应将投标文件正本和副本装入封套中加以密封，并在封套上标明招标人名称、项目名称、投标人名称和联系地址，注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样，于封口处加盖投标人公章。如果未按上述要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退回投标人。

6. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但修改或撤回的书面通知必须在规定的投标截止时间之前送达招标人。修改或撤回通知书应按以上规定密封、标记和发送，并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。投标截止后，投标人不得修改或撤回其投标。

二、开标与评标

1. 招标人将按第一章第三点规定的时间和地点组织开标，投标人应委派授权代表参加，参加开标的代表应签到以证明出席，并携带能证明其身份的相关材料。

2. 开标时，招标人将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、开标一览表以及招标人认为合适的其他内容。按招标文件规定提交了“撤回”通知的投标文件将不予启封。

撤回的投标文件将原封退回投标人。

3. 招标人将对开标过程进行记录，投标人的授权代表应在开标记录上签名以确认开标过程和结果。

4. 招标人在开标后组织招标评审委员会进行评标。招标评审委员会负责对投标文件进行评审，并向招标人推荐中标候选人。

5. 招标人和招标评审委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

三、确认中标

1. 招标人将根据招标评审委员会的建议确定中标人，并当场宣布中标人名单。招标人将向中标人发出《中标通知书》通知中标，同时通知其他未中标的投标人。

2. 中标人在收到《中标通知书》后，应按要求与招标人签订信用评级委托协议。

四、其他事项

确定的中标人如放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的原因废除授标，招标人将确定排名第二的为中标人。排名第二的中标人因上述的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的为中标人，以此类推。

在合同执行过程中，如中标机构有违约或按照财政部相关管理要求招标人认为其不适合继续履行本项目合同的情况下，招标人有权提前终止合同，重新选择中标人。

第三章 评标标准和方法

本项目采用综合评分法，总分为 100 分，指标设置为“机构实力、评级经验、评级方法、费用成本”四大部分，各评审因素和权重如下：

1. 机构实力（30分）：一是包括各机构是否具备银行间债券市场信用评级资质、是否具备交易所债券市场信用评级资质情况。投标人应提供相关信用评级资质的文件（或证书）的复印件。二是专业技术人员数量。投标人应提供具有2年以上（含2年）信用评级从业经验的专业技术人员（公司正式员工，不含派遣制员工，持有执业资格证书，从业年限以取得执业资格证书起至2022年12月31日止的年限计算，即2021年1月1日及之后取得执业资格证书的人员不计入）清单，同时提供其执业资格证书复印件，并按清单顺序编排。三是2021年实现营业收入金额，并注明债券评级业务收入金额。

2. 评级经验（35分）：一是2021年评级业务研究情况。投标人应提供2021年发布的宏观、债市、行业、评级四方面研究报告清单，必须列出报告发布时间、研究报告名称、报告作者、报告作者在本单位职务、报告发布对应刊物名称。二是2021年完成债券（不含地方政府债券）初始评级的发行人清单（包括发行人名称、出具信用评级报告的时间、发行

人信用等级等内容，以2021年出具报告涉及发行人家数为准)。三是2022年完成国内地方政府债券初始评级的发行人清单。四是2020-2022年投标人是否受到过相关监管部门处理或处罚的情况说明，并附相关文件(相关监管部门包括但不限于人民银行、证监会、发改委、保监会、银行间市场交易商协会等)。

3. 评级方法 (25分): 一是2022年债券评级报告。投标人应提供一份2022年正式出具的有效地方政府债券(任何一期)信用评级报告(不含跟踪评级);若2022年未出具地方政府债券信用评级报告(不含跟踪评级),则提供一份2022年正式出具的有效其他债券信用评级报告(不含跟踪评级)。二是投标人应提供一套地方政府债券信用评级方法和评级标准,并制定一份科学详细的广东省政府债券信用评级初步方案。

4. 费用成本 (10分): 信用评级费用涵盖2023-2025年广东省发行各批次政府债券信用评级费用及对应政府债券存续期内跟踪评级费用。投标人总报价必须为3万元的倍数(不是3万元整数倍的报价往下取3万元整数倍进行计算打分,招标人将均分至三年分年支付中标人),报价不能模棱两可,必须明确清晰,否则以零分计算。投标人不得以明显低于市场实际的信用评级收费价格恶意竞标。

附件一 投标函格式

致：广东省财政厅

根据贵方 2023-2025 年广东省政府债券信用评级机构招标项目的招标公告，-----（姓名和职务）
被正式授权代表投标人-----（投标人名称、
地址）向贵方提交开标一览表正本壹份，副本玖份：

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 我们同意按照招标文件要求委派代表参加开标。
2. 我们已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的修改书（若有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并同意放弃提出对招标文件误解的权利。
3. 我们同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的任何证据或资料。

投标人确认的通信地址为：

地址：-----

电话、传真：-----

邮政编码：-----

投标人授权代表签名：-----

投标人名称（公章）：-----

日期： 年 月 日

附件二 开标一览表格式

项目名称：2023-2025 年广东省政府债券信用评级机构招标

序号	评审项目	内容
1	是否具备银行间债券市场信用评级资质	
	是否具备交易所债券市场信用评级资质	
	专业技术人员数量	
	2021 年实现营业收入金额（万元）	
	其中：债券评级业务收入（万元）	
2	2021 年评级业务研究情况	
	2021 年完成债券初始评级的发行人数量	
	2022 年完成国内地方政府债券初始评级的发行人数量	
	2020-2022 年是否受到过相关监管部门的处理或处罚（是/否）	
3	2022 年债券评级报告	
	地方政府债券信用评级方法和评级标准	
	广东省政府债券信用评级的初步方案	
4	信用评级费用（总报价，必须为 3 的倍数）	

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

附件三 授权委托书格式

致：广东省财政厅

兹委托 ----- 先生 / 女士 作为 -----
(投标人名称)的合法代理人，以本公司名义参加**2023-2025**
年广东省政府债券信用评级机构招标项目的投标。

委托权限：参加投标、开标，负责信用评级委托协议的
签定、执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

委托期间：本授权书自 年 月 日至 年
月 日有效。

委托人名称（公章）：

受托人（签章）：

法定代表人（签章）：

住所：

委托人注册地/营业地：

身份证：

邮政编码：

邮编：

电话：

电话：

传真：

传真：

公开方式：主动公开

抄送：省档案馆。