

北京市财政局

北京市财政局关于 2024-2026 年北京市政府债券信用评级机构采购邀请的公告

各有关信用评级机构：

根据财政部相关规定，按照公开、公平、公正原则，北京市财政局（采购人）将通过综合评议方式确定 2024-2026 年北京市政府债券信用评级机构，成交机构负责对 2024-2026 年北京市政府债券的综合性评级，包括各批次一般债券和专项债券的首次评级和跟踪评级。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响应，细则详见《2024-2026 年北京市政府债券信用评级机构综合评议文件》（附件）。特此公告。

附件：2024-2026 年北京市政府债券信用评级机构综合评议文件

（联系人及电话：宋景棉，010-55592025）



附件：

2024-2026 年
北京市政府债券信用评级机构

综合评议文件

采购人：北京市财政局

2023 年 12 月

目录

第一章 采购邀请.....	3
第二章 供应商须知.....	5
第三章 评审方法和评审标准.....	8

第一章采购邀请

按照财政部相关规定，北京市财政局遵循公开、公平、公正原则，将择优选择信用评级机构开展2024-2026年北京市政府债券信用评级工作。欢迎具有相应资质和服务能力的信用评级机构前来响应，有关事项如下：

一、项目概况：

1. 项目名称：2024-2026年北京市政府债券信用评级机构。

2. 采购预算：人民币60万元。

3. 项目内容：选择一家机构作为2024-2026年北京市政府债券信用评级机构，对2024-2026年北京市政府债券的综合性评级，包括各批次一般债券和专项债券的首次评级和跟踪评级。及时开展信用评级工作；按要求出具信用评级首次评级报告；根据相关监管规定，每年进行一次跟踪评级，按要求出具跟踪评级报告；配合做好地方债发行相关工作。

二、合格的供应商必须具备的条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 具备中国境内债券市场评级资质的信用评级机构。
7. 由供应商总部进行响应。
8. 成交后能够与采购人签署并履行信用评级委托协议。
9. 本项目不接受联合体响应。
10. 符合法律、法规规定的其他条件。

三、评审要求和说明

1. 响应文件递交时间：2023年12月20日下午17时（北京时间）前。

接收截止时间后送达的响应文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

2. 响应文件递交地点：北京市通州区承安路3号院2号楼2304房间(北京市财政局)。

3. 响应文件递交：正本1份，副本2份，电子版1份（加盖公章并密封），及授权委托书1份（附件3）。

4. 评审时间：2023年12月21日10:00（北京时间）。

5. 评审地点：北京市通州区承安路3号院（北京市财政局）。

四、采购人信息

采购人名称：北京市财政局

采购人地址：北京市通州区承安路3号院

联系人：宋景棉

联系电话：010-55592025

五、以上信息如有变动将会另行通知，请各供应商关注。

第二章 供应商须知

一、响应文件

1. 供应商编写的响应文件应包括以下内容，并按顺序装订：

(1) 应答函（格式见附件 1）。

(2) 响应一览表（格式见附件 2）。

(3) 供应商授权委托书（原件，格式见附件 3）。

(4) 机构情况。包含但不限于以下内容：资格证明文件（营业执照、组织机构代码证的复印件等）、具备债券市场评级资质的相关证明、机构规模和经营状况、总资产、2022 年营业收入、利润情况、业绩与经验情况、缴纳税收和社会保障资金证明等。

(5) 2021-2023 年供应商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（相关监管部门包含但不限于人民银行、发改委、财政部、证监会、银行间市场交易商协会、各地证监局等）。

(6) 2023 年开展地方政府债券信用评级业务情况。2023 年供应商在全国范围内接受地方政府债券发行人委托，开展政府债券信用评级情况，列出发行人名称（省级名称）。

(7) 2021-2023 年评级业务研究情况。供应商 2021-2023 年发布的评级相关报告，列出发布时间、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等。

(8) 供应商出具北京市政府债券信用评级的方案。包含但不限于以下内容：评级思路、评级方法、评级标准、评级指标、评级流程、时间安排、评级资料来源等。

(9) 评级资料清单情况。供应商评级所需资料清单。（第 8 项中已包含的请注明。）

(10) 参与本项目人员团队情况。团队人员清单（从业经验、职称学

历、专业背景等)。(第8项中已包含的请注明。)

(11) 出具评级报告时间。每年出具首次评级、其他期次及复评报告时间。(第8项中已包含的请注明。)

(12) 质量承诺、保密义务、突发事件应急处理等。(第8项中已包含的请注明。)

(13) 2024-2026年北京市政府债券信用评级收费情况。

2. 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠,并接受采购人的审查和现场核实要求。如果供应商所提供的资料有欺诈和严重失实情况,采购人有权取消其资格。

3. 供应商应准备1份响应文件正本、2份响应文件副本。每份文件需在封面清楚地标明“正本”或“副本”字样,正本同副本内容必须保持一致(副本可以是正本的复印件,如正副本不一致时,以正本为准。)

4. 响应文件的正本和副本均需打印并装订,并由供应商的法人代表或授权代表签字并加盖公章。响应文件中凡有涂改之处,需由供应商法人代表或授权代表签字并加盖公章。

5. 供应商应将响应文件正本和副本装入封套中加以密封,并在封套上标明项目名称、供应商名称和联系地址,注明“在评审时间12月21日10:00之前不得启封”的字样,于封口处加盖供应商公章。如果未按上述要求密封和加写标记,采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件,采购人将予以拒绝,并退回供应商。

6. 供应商在递交响应文件后,可以修改或撤回其响应文件,但供应商必须在规定的响应文件递交截止时间之前将修改或撤回的书面通知送达采购人。补充、修改响应文件的书面材料,作为响应文件的组成部分,应当按照以上规定密封、标记、盖章和发送,并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。响应文件递交截止时间之后,供应商不得修改或撤回其响应文件。

二、评审

1. 采购人将按第一章第三点规定的时间和地点组织评审。

2. 采购评审小组负责对响应文件进行评审，并向采购人推荐成交候选机构。

3. 采购人和评审小组成员均无义务向供应商进行任何有关评审的解释。

三、成交确定

1. 评审小组根据综合评分情况确定成交候选机构，并按照综合评分由高到低顺序推荐成交候选机构排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 采购人按照评审小组推荐的成交候选机构确定成交机构。采购人将向成交机构发出《成交通知书》通知成交，同时通知其他未成交的供应商。

3. 成交机构收到《成交通知书》后，按要求与采购人签订信用评级委托协议。

四、其他事项

1. 确定的成交机构如放弃成交、因不可抗力等提出不能履行合同，采购人将确定排名第二的为成交机构。排名第二的成交机构因上述原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的为成交机构，以此类推。

2. 在合同执行过程中，如成交机构有违约或按照财政部相关管理要求采购人认为其不适合继续履行本项目合同的情况，采购人有权提前终止合同，重新选择评级机构。

第三章 评审方法和评审标准

本项目采用综合评分法，总分为 100 分，指标设置为“机构实力、业绩经验、服务承诺、报价情况”四部分。详细评审标准：详见“详细评审办法”。

详细评审办法

序号	评审内容	总分	评分细则		细则总分	评分说明
1	机构实力	25 分	资质状况		10 分	是否具备中国境内银行间债券市场信用评级资质或证券交易所债券市场信用评级资质。
			信用情况		15 分	2021-2023 年供应商受到行政处罚或监管机构、自律机构通报、处分情况。包括但不限于人民银行、发改委、财政部、证监会、银行间市场交易商协会、各地证监局等。
2	业绩经验	30 分	2023 年开展地方政府债券信用评级业务情况		15 分	2023 年供应商在全国范围内接受地方政府债券发行人委托，负责地方政府债券评级业务的发行人情况进行统计（统计至省级）。
			专项研究情况		15 分	2021-2023 年对地方政府债券相关文章发表情况进行统计。
3	服务承诺	35 分	信用评级工作内容	评级方案	10 分	供应商的评级方案合理性、规范性、内容准确性方面和评级评价指标或评级方法科学性方面综合评分。
				评级资料清单	5 分	供应商所需评级资料清单是否合理、可行，以及资料清单的公开性、科学性、逻辑性等方面综合评分。
			人员团队组成	评级人员团队	5 分	参与本项目评级团队组成人员情况。
			服务响应时间情况	每年首次评级时间	4 分	在保证评级质量的前提下，每年首次信用评级根据供应商承诺的自采购人通知之日起到出具信用评级初评报告计划完成天数（自然日）。
				每年其他期次债券评级时间	4 分	在保证评级质量的前提下，其他期次信用评级报告根据供应商承诺的自采购人通知之日起到出具信用评级初评报告计划完成天数（自然日）。
				每年复评时间	2 分	在保证评级质量的前提下，根据供应商承诺的自受理复评请求之日起到复评工作完成并向采购人发送复评报告计划完成天数（自然日）。
质量、保密、应急处理等		5 分	对评级（包括首次评级和跟踪评级）有关工作及结果的质量承诺、有关信息的保密义务、突发事件的应急处理等。			
4	报价情况	10 分	报价情况		10 分	涵盖 2024-2026 年北京市发行的各批次政府债券首次评级及对应债券存续期内的跟踪评级费用总价。
合计		100 分				

致：北京市财政局

根据贵方 2024-2026 年北京市政府债券信用评级机构采购项目的综合评议文件，法定代表人/负责人或授权代表_____（全名、职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方将按《综合评议文件》的规定履行合同责任和义务。
2. 我方已详细审查全部《综合评议文件》，包括修改文件（如有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本采购有关的任何证据或资料。

我方郑重承诺：

我方提交的响应文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目采购过程中或者在获得成交后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的采购中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的参与资格和成交资格；如果我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认我方收到的该项目的成交通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方响应文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____电话：_____

邮编：_____传真：_____

法定代表人/负责人或授权代表签字：

供应商名称：_____

（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 2

2024-2026 年北京市政府债券信用评级机构响应一览表

1. 机构资质状况	1. 具备中国境内银行间债券市场信用评级资质：是（ ）否（ ）；
2. 机构信用情况	2. 具备中国境内证券交易所债券市场信用评级资质：是（ ）否（ ）。
3. 开展地方债信用评级情况	2021-2023 年受到行政处罚或监管机构、自律机构等通报、处分次数：（ ）次。 2023 年（1-10 月）开展地方政府债券信用评级业务负责的发行人家数（省级）：（ ）家。
4. 专项研究情况	2021-2023 年发表的关于地方政府债券相关文章：（ ）篇。
5. 信用评级方案情况	
6. 信用评级资料清单	
7. 本项目人员团队情况	
8. 服务响应时间情况	每年首次信用评级出具信用评级报告天数（自然日）：（ ）天； 每年其他期次信用评级出具信用评级报告天数（自然日）：（ ）天； 每年复评工作完成并出具信用评级报告天数（自然日）：（ ）天。
9. 质量、保密、应急处理等	
10. 报价情况	每年费用报价：（ ）元/年，大写： 2024-2026 年三年合计费用报价：（ ）元，大写：
备注：1. 第 3、4、5、6、7、9 项可在响应文件中详尽说明，需在表内列明具体章节页码。 2. 第 10 项中如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。	

法定代表人/负责人或授权代表签字：

供应商（公章）：

日期： 年 月 日

附件 3

授权委托书

致：北京市财政局

兹委托_____先生/女士作为_____（供应商名称）的合法代理人，以本公司名义参加 2024-2026 年北京市财政局政府债券信用评级机构采购项目。

委托权限：以本公司名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：本授权书自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日有效。

法定代表人/负责人签字或签章：

授权代表签字：

授权代表身份证：

供应商名称（公章）：

供应商联系人：

联系电话：

附：法定代表人/负责人身份证复印件加盖公章，授权代表身份证复印件加盖公章