招标编号：KSRCBJC2025022

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

招标书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2025年08月

声 明

本招标文件专用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司本次采购昆山农商银行科创债发行项目的信用评级服务采购进行招标，江苏昆山农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本声明并保证对本招标文件可能涉及的江苏昆山农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏昆山农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

# 第一部分 投标函

根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏昆山农村商业银行股份有限公司采购昆山农商银行科创债发行项目的信用评级服务采购进行招标：

1、招标编号：KSRCBJC2025022

2、招标人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商银行”）

3、招标内容：昆山农村商业银行科创债发行项目的信用评级服务采购

4、项目实施地点：昆山

5、发放标书时间：北京时间2025年08月22日

6、投标截止时间：北京时间2025年09月14日17：00前将密封的投标文件寄（送）至昆山农村商业银行集中采购中心（以我行收到日戳为准），逾期送达的投标文件将不予接受。

7、开标时间、地点：另行通知

8、招标人联系方式：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省昆山市前进东路828号1510室集中采购中心

邮编：215301

集中采购中心联系人：陈雷

联系电话：0512-57371715

项目联系人：高海英

联系电话：0512-57157591

# 第二部分 招标内容及要求

## 一、项目概述：

本次采购的主要内容是选择一家为江苏昆山农村商业银行股份有限公司2025年科创债发行提供评级服务的评级机构。服务机构在收到我行提供符合要求的信用评级所需文件及相关资料后，按照监管相关规定向我行提供信用评级报告以及在债券存续期内，每年提供跟踪评级报告。服务有效期限为自本次债券筹备发行时起至到期日止。

## 二、服务要求：

服务要求：本项目评级机构应当履行相应职责，主要服务内容包括但不限于:评估资产历史及现状信息、服务商服务能力等信用评级工作，出具信用评级报告及跟踪评级报告。从项目启动至项目完成发行全程提供服务，并提供存续期跟踪评级服务。现场服务时间不少于20天，根据项目需要参与集中讨论。

# 第三部分 招标说明

## 一、总体说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商银行”）采购而进行的招标。

（二）定义

1、“招标人”系指组织本次招标的招标机构：昆山农商银行；

2、“投标人”系指遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位；

3、“设备（系统）”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务；

5、“招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分；

6、“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明，则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分；

7、“无效的投标文件”系指属于下列情况之一者，将作为无效处理：

1）投标文件未按招标文件的要求密封；

2） 投标文件未盖公章或未经法定代表人（或授权代理人）签字；

3）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；

4）在投标文件截止期后送达或是通过电报、电话、电传、传真投标文件；

5）投标文件字迹模糊不清无法辨认的；

6）投标人在投标文件中提供虚假信息的；

7）投标文件未送达指定地点，指定接收人。

（三）对投标人的要求

1、供应商必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于200万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系；

2、供应商须具有法律规定的从事相关业务的资质文件；

3、供应商需提供对本次招标的授权函原件；

4、供应商必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交招标人要求的交付件，并能够及时地提供招标人要求的优质服务；

5、供应商必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态；

6、供应商不得联合第三方共同投标，否则取消投标资格，且不允许中标后将本招标进行分包、转包；

7、对标的物中包含的第三方产品和服务，要求供应商出具第三方授权书（包括产品、服务功能和价格），招标人保留对该第三方资格认定及与其直接签署合同的权利；

8、符合条件需报名的供应商，可在昆山农商银行采购管理平台(https://zbcgzx.ksrcb.com:30018/)上完成注册。

（四）投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

（五）投标保证金

1、项目投标保证金信息

□有投标保证金 █无投标保证金

投标保证金金额（小写）：

（大写）：

户名：昆山农商银行投标保证金专户

账号：3052252018224116010001

开户行名称：昆山农村商业银行营业部

行号：314305206650

2、投标保证金的缴纳

（1）投标人应在投标前通过我行指定账户足额缴纳投标保证金，投标人缴纳投标保证金后，及时将回执单电子档发招标人邮箱，以便招标人审核，招标人邮箱：[zbcgzx@ksrcb.com](mailto:zbcgzx@ksrcb.com)，并将该转账凭证单独密封后寄（送）至集中采购中心；

（2）投标保证金需以投标人名义采用银行转账或汇款等方式缴纳，不接受现金或个人账户缴纳保证金。

（3）投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上注明投标项目编号和名称。

（4）凡出现投标保证金未到位或未足额缴纳等与招标文件要求不一致的情况，均自动取消投标人参加该项目的投标资格；

3、投标保证金的扣划

投标过程中发生以下情形时，予以投标保证金的扣划，并按相关规定处理：

（1）投标人在有效期内发生随意撤回、撤销投标行为的；

（2）投标人中标后无正当理由拒签合同的；

（3）投标人中标后未按招标人要求足额缴纳履约保证金的；

（4）其他违法违规行为，经查实情况属实的；

4、投标保证金的退还

（1）招标人如有需要要求中标方缴纳履约保证金的，投标人中标后，在中标人与招标人签订正式合同后，投标人投标保证金转入其履约保证金账户；如投标人中标后投标保证金不转入其履约保证金账户的，请投标人在投标时书面申明。

（2）投标人未中标，招标人按照“资金从哪里来，原样回那里去”的原则退还投标人投标保证金。

（3）投标保证金不计息。

（六）履约保证金

1、项目履约保证金信息

□有履约保证金 █无履约保证金

接到中标通知后五日内向招标人指定账户缴纳中标金额的10%作为履行合同条款；

2、履约保证金的缴纳

（1）履约保证金需以投标人名义采用银行转账或汇款等方式缴纳，不接受现金或个人账户缴纳保证金。

（2）投标人在缴纳履约保证金时，需在进帐凭证上注明投标项目编号和名称。

3、履约保证金的扣划

当合同执行过程中发生违反合同规定或违约行为时，应扣划投标人缴纳的履约保证金。

4、履约保证金的退还

（1）项目结项后满足退还标准且资料齐全；

（2）履约保证金不计息。

（七）招标文件的解释及咨询

本招标文件的解释权属招标人，对本次招标有任何询问，请与昆山农商银行本次招标联系人联系。

## 二、招标文件说明

（一）是否限价招标

□是 最高限价 （元） █否

（二）项目实施时间、地点和方式

1、项目实施时间：自合同签署之日至项目结束

2、项目实施地点：江苏省昆山市花桥镇商祥路259号3号楼

3、项目实施方式：现场或远程实施

（三）合同款的支付条件、时间和支付方式

合同签订后，招标单位现场提供咨询服务开始日计算，5个工作日内全额支付合同约定的款项。

（四）评标方法、评标标准

1、本项目根据实际情况,将采用“综合评分法”评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

具体评标方法：综合评分=商务评分（报价）【30分】＋技术评分（现场）【70分】。

2、评标标准：

（1）商务评分（报价）计算规则【30分】：以投标人有效投标报价为准，按均值偏离度规则计算。均值偏离度规则是以所有有效报价均值作为评标基准价，报价等于评标基准价得满分30分。报价比评标基准价每低1%，扣0.3分；报价比基准价每高1%，扣0.5分

（2）技术评分（现场）【70分】，标准及内容详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目：信用评级机构评标标准** | | | |
| **内容** | **分值** | **评分标准** | **备注** |
| **一、资质实力** | 10分 | 进入人民银行、银保监会、交易商协会、交易所监管机构与交易场所评级机构名单或获得其资质的，每个加2分，最高10分。 | 提供监管机构名单或者业务资质材料，加盖公章 |
| **二、业务经验和实施案例** | 20分 | 2022年至2024年末参与商业银行债券评级单数，10单（含）以下，5分；10~20单（含），8分；20~30单（含），10分；30~40单（含），15分；40单以上，20分。 | 业绩证明材料包括：签署的合同复印件至少包括合同封面首页、服务内容页及签字盖章页，第三方数据。 |
| **三、合规情况** | 10分 | 2022-2024年未收到监管警示函和处罚的得10分；2022-2024年内收到监管警示函但未收到监管处罚的机构得5分；近三年内受到监管处罚的得0分。 | 提供盖章版证明或承诺函 |
| **四、服务方案** | 30分 | 详细阐述针对本项目制定的项目计划、人员配备、业务流程、实施方案等，由评委根据投标人的服务方案及述标情况进行客观评价，本项不提供的不得分。 | 提供服务方案，加盖公章 |
| **满分** | 70分 |  |  |

（五）拟签订的合同文本

详见第四部分附件12。

（六）其他说明

无。

## 三、投标文件说明

（一）要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝；

2、除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备（系统）或服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述情况。

（二）投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列所列文件：

1、投标书（附件1）

必须按照本招标文件第四部分附件的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

2、投标人情况简介（附件2）

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标，不用此委托书）（附件3）。

4、身份证明文件（附件4）

5、投标价格一览表（附件5，须另装，详见“投标文件的签署及规定”）

应包括投标报价、维护承诺、其他重要补充事项等内容。

6、关于资格文件的声明函（附件6）

7、资格证明文件（附件7）

8、投入本项目人员一览表（附件8）

9、项目需求、商务及其它条款响应表（附件9）

10、综合评审要点在响应文件中的页码（附件10）

11、供应商反腐败/反贿赂承诺书（附件11）

必须按照本招标文件第四部分的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

12、其他

1）投标方实施其它银行此产品案例的合同复印件或加盖单位公章的产品定单；

2）投标人自愿提供的其他全部文件；

3）优惠条款的说明等。

（三）投标文件的签署及规定

1、投标人应准备一份正本、二份副本、一份电子档，正副本及电子档均不含报价单，另装一份密封投标报价单和一份投标保证金回执单（报价单与保证金回执分装）。在每一份投标文件上要明确注明“正本”、“副本”、“电子档”、“报价单”、“保证金回执单”字样，若正本和副本有差异以正本为准；

2、投标文件正本、副本、报价单须统一用A4纸打印装订并由投标人法定代表人或授权代理人在正本封面上签章处签字并加盖公章、骑缝章；

3、投标文件须标注页码，封面后的第一页为标书的目录，整本标书须标注统一的页码，成功案例合同等复印件可以手工填上统一的页码；

4、除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

## 四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和递交

1、投标人应将投标文件的正、副本、报价单和电子档、保证金回执单分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明投标人名称、正本（或副本、报价单、电子档、回执单）招标编号、投标产品名称及项目联系人和联系电话；

2、每一密封袋上注明“于开标前不准启封”的字样；

3、投标价格表及其它各种承诺均须有法定代表人（或其委托的全权代表人）的签字、日期并加盖公章。

（二）投标文件的修改和撤回

1、投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但招标人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章；

2、投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样；

3、投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

## 五、开标和评标

（一）开标

此次招标采用：本行评标专家组进行现场开标、评标。

（二）评标因素

1、招标人根据具体招标项目分类对每一个投标条件进行比较。对其内容进行分析比较：

1）投标价格；

2）投标方整体实力及成功案例总数；

3）投标方技术方案、成功案例分析及产品特制设计；

4）投标方技术实力（研发人员、售后服务能力）；

5）投标方的资信情况和履约能力；

6）投标方提供的其他优惠条件。

（三）投标文件的审查

1、开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署；

2、在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力提供设备（系统）和技术支持，其投标将被拒绝；

3、招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有明显的偏离或保留；

4、招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

5、招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（四）投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标期间，投标人法定代表人或授权代理人及其他有关人员应当等候质疑。招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清；

2、澄清应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字；

3、投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分；

4、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

（五）评标工作

1、招标人将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标方；

2、 评标是招标工作的重要环节，评标工作在招标人内独立进行；

3、招标人不承诺报价最低者为中标者；

4、在投标、开标期间，投标人不得向招标人询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，招标人保留对投标人进行疑问咨询的权力；

5、在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标；

6、江苏昆山农村商业银行股份有限公司保留对本次招标的最终解释权。

## 六、中标与签署合同

（一）定标原则

招标人不承诺向投标方披露招标过程中任何细节，包括中标或落标原因。

（二）中标通知

1.定标后，招标人将发出中标通知；

2.对落标的投标人不再另行发出落标通知；

3.中标通知将作为招标人与中标人签订合同的依据之一。

（三）签订合同

1、招标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，签订合同之前，双方需对合同的具体细节进行商谈。

2、招标人对有关内容有权作出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件和投标文件的实质性内容。

3、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

4、投标人同意按招标人的要求签定相关合同，具体内容以实际签订的合同内容为准。

# 第四部分 投标文件格式

附件1：《投标书》

投 标 书

致：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

根据贵方 招标书，投标人 （投标人名称）提供相关文件并做出以下承诺：

1. 招标文件规定的全部文件正本一份，副本二份，电子文档一份、报价单一份。

二、投标人同意如下：

1．投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务，按相关法律法规履行投标人的全部责任；

2.投标人己详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，无其他不明事项；

3.投标人同意招标人要求的相关数据或资料，完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

三、投标方保证投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，投标方愿意承担由此而产生的一切后果。

与本投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： 年 月 日

附件2：《投标人情况简介》

投标人情况简介

1.名称和概况

投标人名称：

地址：邮编：

传真／电话：

成立日期或注册日期：

法定代表人或主要负责人姓名：

2．财务数据

注册资本：

3．业绩或服务的情况

年至今国内外主要用户的名称和地址：

本次投标或服务在国内金融行业的应用情况（如有的话）：

4.年至今投标人是否受到过监管机关的处罚？是否有重大涉诉法律纠纷？如有，请列明原因及相关情况。

5.所属集团（如有的话）：

6.其它情况（组织、机构、技术力量、参与本产品的实施人员情况等）

附件3：《法定代表人委托书》

江苏昆山农村商业银行股份有限公司：

兹委托 (代理人姓名)参加贵单位组织的招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：传真：

邮政编码：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年 月 日 年 月 日

（说明：法定代表人参加投标，不用此委托书）

附件4：身份证明文件

1. 法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）。
2. 授权代理人身份证复印件（加盖单位公章）。

附件5：《投标价格一览表》

**投标价格一览表**

1、投标单位名称：

2、投标项目名称：

3、本项目报价：（大写）人民币

（小写）¥

4、付款方式：合同签订后，招标单位现场提供咨询服务开始日计算，5个工作日内全额支付合同约定的款项。

5、 其他优惠条件（如有请列明）

**备注：**

**本次报价包含本项目所有费用及供应商为项目实施而支付的交通、食宿、通讯、税费等全部费用，昆山农商银行不再另外支付与本项目有关的其他费用。**

**（本表内未明确列述的项目费用应视为包括在项目费用总额之内）**

公司盖章：

法定代表人或其授权的代表签字：

日 期：

附件6：《关于资格文件的声明函》

江苏昆山农村商业银行股份有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的“昆山农商银行科创债发行项目的信用评级服务采购”（项目编号：KSRCBJC2025022）的采购活动进行招标。本公司所提交的商务、技术及报价文件中的内容均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

**供应商（公章）：**

**法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：**

**日期： 年 月 日**

附件7：资格证明文件

（格式不限）

1、公司营业执照复印件；（加盖公章）

2、供应商须提供中国证券监督管理委员会核发的《经营证券业务许可证》或中国银行业监督管理委员会核发的《金融许可证》扫描件；（加盖公章）

3、供应商提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺（需额外提供书面承诺，格式不限，加盖公章）；

4、供应商认为需要加以说明的其他内容。

**注：**供应商应提供满足上述资格要求的充分证明，所提供的各类证件、证书、证明、说明，具有有效期的，响应时均应在有效期内，否则不予认可；

附件8：投入本项目人员一览表

**投入本项目人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务  与技术专长 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.附供应商为上述人员缴纳的社保证明。

\*如招标人发现供应商提供的人员资料存在弄虚作假，一律按无效响应处理，供应商入围资格将被取消，并列入采购人黑名单。

附件9：项目需求、商务及其它条款响应表

**项目需求、商务及其它条款响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的条款 | 响应文件的条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：**供应商的投标文件与采购文件项目要求、商务或其它条款有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件条款要求（如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准）。**未完全响应的，按无效响应处理。**

**供应商：（公章）**

**法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）**

**日期： 年 月 日**

附件10：综合评审要点在响应文件中的页码

**综合评审要点在响应文件中的页码**

供应商应根据**第三部分中评标标准的综合评分表**要点提供相关**评审证明材料及方案**，并在下表中标明评审证明材料、方案在响应文件中的**页码，**方便评委查询。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目：信用评级机构评标标准** | | | | 页码 |
| **内容** | **分值** | **评分标准** | **备注** |
| **一、资质实力** | 10分 | 进入人民银行、银保监会、交易商协会、交易所监管机构与交易场所评级机构名单或获得其资质的，每个加2分，最高10分。 | 提供监管机构名单或者业务资质材料，加盖公章 | P\_页 |
| **二、业务经验和实施案例** | 20分 | 2022年至2024年末参与商业银行债券评级单数，10单（含）以下，5分；10~20单（含），8分；20~30单（含），10分；30~40单（含），15分；40单以上，20分。 | 业绩证明材料包括：签署的合同复印件至少包括合同封面首页、服务内容页及签字盖章页，第三方数据。 | P\_页 |
| **三、合规情况** | 10分 | 2022-2024年未收到监管警示函和处罚的得10分；2022-2024年内收到监管警示函但未收到监管处罚的机构得5分；近三年内受到监管处罚的得0分。 | 提供盖章版证明或承诺函 | P\_页 |
| **四、服务方案** | 30分 | 详细阐述针对本项目制定的项目计划、人员配备、业务流程、实施方案等，由评委根据投标人的服务方案及述标情况进行客观评价，本项不提供的不得分。 | 提供服务方案，加盖公章 | P\_页 |
| **满分** | 70分 |  |  |  |

附件11：《供应商反腐败/反贿赂承诺书》

供应商反腐败/反贿赂承诺书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司：

本公司自愿与贵行合作，互惠共赢，确保采购招投标活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：

1、在业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和企业利益。

2、本公司（含公司工作人员，下同）决不向贵行工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。

3、本公司决不向贵行工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所消费。

4、本公司决不为贵行工作人员安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用。

5、若本公司发现贵行工作人员有违反本承诺书行为倾向的，应及时提醒纠正并向贵行监督管理部门举报。

6、如发现本公司违反承诺，经贵行监督管理部门认定违规事实后，按照下列规定进行处罚。

（1）同意按照合作项目合同总金额的5%支付违约金。

（2）同意贵行解除相关合同，由此造成贵行的损失概由本公司完全承担并赔偿。

（3）承担由此产生的全部法律责任。

（公司加盖公章）

法定代表人/有权签署人（签名或盖章）：

日期：

附件12：拟签订的合同文本

协议书登记编号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

信用评级委托协议书

委托项目名称：

委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

**委托方： （以下简称甲方）**

住所地：

法定代表人：

联系电话：

**受托方：（以下简称乙方）**

住所地：

法定代表人：

联系电话：

甲方和乙方以下合称为“双方”或单独称为“一方”。

**鉴于：**

(A)甲方拟发行数额为人民币\_\_\_\_\_\_**亿元**的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“本债券”），特委托乙方进行信用评级；

(B)乙方愿意接受甲方委托对本债券进行信用评级。

经友好协商，并根据适用的法律法规的规定，双方就信用评级的有关事项达成以下协议，以资共同遵守：

**第一条 委托事项**

1.1甲方委托乙方承做的信用评级包括对本债券的首次评级和跟踪评级。

首次评级：乙方应向甲方或甲方指定的第三方提交信用评级报告。评级报告中应载明甲方的主体信用评级结果和首次债项信用评级结果。

跟踪评级：乙方应向甲方或甲方指定的第三方以跟踪评级报告或评级公告的形式提交。

主体信用评级结果有效期为一年，自主体信用评级结果首次出具日开始计算。为避免疑义，乙方根据监管要求对甲方的主体信用状况进行不定期跟踪评级，并根据不定期跟踪评级的情况对评级结果进行调整，不视为对主体信用评级结果有效期的延长。

1.2评级报告交付时间：

1. 首次评级：在满足监管机构对于评级机构出具正式评级报告的最低时限要求，且甲方向乙方提供完备评级资料的前提下，乙方按甲方书面要求及时出具。
2. 跟踪评级：在满足监管机构要求，且甲方向乙方提供完备评级资料的前提下，乙方应按照监管要求的时间及时出具跟踪评级报告。

1.3甲乙双方确认：乙方的评级为一种意见，而并非事实性陈述或推荐购买、持有或出售本债券；甲方不应向乙方寻求任何财务性、顾问性、咨询服务，乙方也无义务向甲方提供任何财务性、顾问性、咨询服务。

1.4乙方同意向甲方提供的首次评级和跟踪评级的评级报告、信用评级结果用于甲方本债券发行及相关后续信息披露使用。除本债券以外，甲方不得引用乙方出具的评级结果和评级报告发行其他债务融资工具。如本债券分期发行，则分期发行由乙方出具当期的信用评级报告。

1.5若甲方与第三方达成协议，由该第三方为本债券提供担保，则甲方委托乙方对该第三方担保主体进行主体信用评级，并将该评级结果按照主管机关规定用于本债券的发行。

**第二条 评级费用**

2.1本债券评级费用包括首次评级费用、分期发行评级费用（如本债券分期发行）、跟踪评级费用和更新评级费用（如有）。

2.2本债券首次评级费用总计人民币【】万元（大写：【】万元整，含税）。甲方应于本协议签署后【】日内并在乙方进场前将上述费用一次性全额支付给乙方。

2.3若本债券采取分期发行的方式，首期债券发行后，在额度有效期内后续发行的各期债券需重新出具信用评级报告的，各期另行收取债项评级费用人民币【】万元（大写：【】整，含税）。

后续需发行的各期债券，甲方应书面通知乙方承做并在【】日内一次性全额支付上述评级费用，乙方按照监管要求履行完报备后开展评级工作。

2.4在本债券的存续期内，甲方为本债券的跟踪评级每年向乙方支付人民币【】万元（大写：【】整，含税）的跟踪评级费用。甲方应于收到乙方《跟踪评级资料清单》后5日内，全额支付乙方跟踪评级费用。

2.5乙方出具首次评级报告后且本债券尚未成功发行的，且需要更新首次评级报告的财务数据或经营数据的，甲方无需另行支付报告更新评级费用。

2.6若存在第1.5条所述情况，甲方须向乙方支付该第三方担保主体的主体评级费用人民币【】万元（大写：【】万元整，含税），并在乙方出具正式报告前20天全额支付给乙方。如需对担保方进场尽调的，最晚应于乙方进场前全额支付。若该担保人为乙方客户且在其主体评级有效期内，该费用免予支付。

2.7乙方账户：

乙方开户银行：

开户账号：

开户全称：

**第三条 甲方的权利与义务**

3.1在乙方提交正式评级报告之前，甲方可以要求取得并了解评级报告征求意见稿。

3.2甲方享有对乙方市场人员在合同洽谈阶段及评级人员在评级分析阶段的商业贿赂、不尽职履责等情况的投诉权和申诉权。

3.3甲方同意向乙方提供评级所需的文件资料，包括但不限于财务数据、征信报告等，并保证所提供文件资料的真实性、准确性和完整性。该等文件资料应于甲方收到乙方的评级资料清单后七日内提供。

在符合国家政策的前提下，甲方授权乙方通过相关合法渠道查询甲方的征信报告和相关征信记录。

3.4对于乙方所交付的评级报告征求意见稿中所引用的甲方信息，甲方在收到乙方要求确认的书面文件后2个工作日内书面确认；逾期未提出异议的，视同甲方已确认；如果甲方提出异议，应向乙方书面告知异议内容；涉及甲方未公开信息的，甲方应书面告知乙方不能披露的内容。

3.5甲方有义务配合乙方进场，配合开展与评级工作有关的调查、访问、座谈及其他必要的活动，并为此提供便利。甲方保证不以任何方式影响乙方评级人员正常开展工作。

3.6需对担保主体进行主体评级时，甲方同意协调担保主体配合乙方开展与评级工作有关的调查、访问、座谈及其他必要的活动，并为此提供便利。

3.7本债券存续期内，甲方同意配合乙方跟踪评级有关的工作，向乙方定期提供有关季度报告（如有）、年度报告及相关信息。如甲方发生包括但不限于涉及自身经营、资产规模、资产价值变动、股权结构变更或其他足以影响本债券信用状况的重大事件，应及时书面通知乙方，并提供相关资料。

3.8若甲方自行披露乙方正式出具的评级报告的，则应当确保披露的内容和信息完整、准确、真实。甲方披露的评级报告与乙方正式出具的不一致的，乙方有权要求甲方在已披露的渠道进行更改，并有权披露已出具的正式版本的评级报告。

3.9本债券发行之前，发行信息有变动的，应书面告知乙方。

3.10在本债券存续期内，如遇监管机构、自律性组织等相关有权机构政策调整和变化，甲方有义务配合乙方工作保证本项目合规并顺利进行。

**第四条 乙方的权利与义务**

4.1乙方在评级过程中应遵循监管机构、自律性组织及公司规定的业务流程、方法开展评级工作、出具信用评级结果及信用评级报告。

4.2在本债券存续期内，乙方应对本债券进行跟踪评级，如甲方发生足以影响本债券信用状况的重大事件，在乙方已知悉的前提下乙方应及时对该事件进行分析，确认或调整本债券信用等级，并通知甲方；乙方对甲方提供的尚未公开的涉及本债券信用状况的重大事件的相关资料有保密义务。

4.3在本债券存续期间，如乙方发现甲方出现了足以影响评级结果的实际情况变化，乙方有权对本债券采取级别调整、暂停评级、终止评级等评级行动，并可以采取适当的方式将评级行动及评级结果进行公开。

4.4在本债券存续期届满之后，若甲方未委托乙方进行新的主体信用评级，乙方有权通过乙方的网站对甲方主体信用评级结果或担保主体信用评级结果（如有）有效期届满的事宜进行公告。

4.5若本债券分期发行，甲方引用乙方出具的上期债项评级结果或评级报告进行本债券其他期次的发行，且未支付该期债项分期发行评级费用，则乙方有权通过乙方网站或监管机构指定的网站将该期债项未进行评级的情况进行披露，且乙方对于甲方该期债项所发生的任何风险，不承担任何法律责任。

4.6如甲方在乙方承做的其他信用评级项目中作为相关方，且该项目评级工作需要使用甲方信息、数据、资料的，甲方授权乙方在提供评级服务过程中使用已经提供给乙方的信息、数据、资料。

4.7在乙方根据监管要求完成本债券评级备案程序并开展尽调访谈等评级工作之后，如甲方因自身原因而中止或者取消本债券的发行工作的，则乙方已收取的本债券的评级费用不再退还。

**第五条 信用评级复评**

5.1甲方自收到《评级结果告知函》之日起2个工作日内，对《信用评级报告》所使用的信息或评级结果有异议的，可以书面形式提出一次复评申请，并在5个工作日内提交乙方认可的复评补充资料。甲方未按本协议规定提交书面复评申请和/或补充资料的，将视为甲方对评级结果无异议。

5.2乙方在收到甲方复评申请及相应材料后应立即进行复评工作，复评期限不应超过15天。

5.3复评结束后,乙方通知甲方复评结果。复评结果为最终结果，结果一旦产生，乙方不再进行复评。

**第六条 信息披露及保密**

6.1乙方正式出具的信用评级报告及本债券存续期内的相关公告或评级意见在向甲方提交并听取甲方相应意见之后，由乙方最终确定公布的内容。乙方有权将评级结果和评级报告通过乙方网站和监管机构规定的其他网站及媒体向社会公布。

6.2若甲方自行公告评级报告或评级意见，须至少提前2个工作日通知乙方，并经乙方确认后方可公告。

6.3乙方已按照本协议约定出具评级报告，甲方更换评级机构的，乙方应按照监管要求披露评级报告。

6.4保密信息是指甲方就本债券以书面、电子通讯或互联网等形式提供给乙方的尚未公开的数据或信息，但不包括如下信息：

(i) 已处于公有领域，公众一般可以获得的信息；

(ii) 乙方在保密信息披露时通过合法途径已经获悉的信息，但乙方合理应知悉第三方违反保密义务而造成乙方知晓该保密信息的除外；

(iii)乙方在没有依赖保密信息之情况下所独立开发的信息。

6.5本协议一方可以按照法律规定或监管机构（行政监管机构和自律监管机构）的要求对本条所约定的保密信息进行相应的披露，但是披露范围应当仅限于法律规定或监管机构（行政监管机构和自律监管机构）要求必须披露的信息。

* 1. 如果法律规定或监管机构（行政监管机构和自律监管机构）要求必须公开披露的，披露前在法律许可的条件下应当通知另一方。
  2. 如果一方只是按监管机构（行政监管机构和自律监管机构）要求向其报送评级报告、评级公告等信息，无须告知另一方。

**第七条 责任限制**

7.1乙方对由甲方或其他相关第三方为本债券发行提供给乙方的信息或资料的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何保证或给予任何其他担保(无论是对甲方或任何第三方)。

7.2在任何情况下，乙方均不应因依法合规地履行本协议、出具评级结果及信用评级报告及发生本协议第9.2条的情形而对甲方或其他任何第三方承担任何赔偿责任。由于甲方向乙方提供的信息或资料存在瑕疵（如不真实、不准确、不完整或不及时）而导致乙方的评级结果或信用评级报告不准确或发生任何其它问题，乙方对此不承担任何责任(无论是对甲方或任何第三方)。但是本协议第7.2条的上述规定不适用于由于乙方或其雇员的任何欺诈、不诚实或有意的不法行为所导致的任何索赔。

**第八条 违约责任**

8.1如果乙方未能按本协议约定及时向甲方提交首次评级报告、跟踪评级报告或者分期发行评级报告的，乙方应向甲方支付该项评级报告所对应的评级费用总额的5%作为违约金。

8.2如非因乙方过错致使乙方未能按本协议约定完成评级工作（含跟踪评级），乙方不承担违约责任。

8.3如甲方未能按本协议约定及时向乙方支付首次评级费用、跟踪评级费用或分期发行评级费用的，甲方应向乙方支付该项评级费用总额的5%作为违约金。

8.4如甲方无正当理由未按本协议第2.5条的约定支付更新评级费用的，乙方有权暂停提供更新评级报告的服务直至甲方支付更新评级费用。

8.5除本协议有明确约定外，任何一方违反本协议项下陈述、保证、承诺及其他义务，均须依据有关法律及本协议承担违约责任，并赔偿另一方的全部损失及因此而发生的一切费用（包括律师费、差旅费、诉讼费等）。

**第九条 变更或终止**

9.1本协议于本债券到期时自动终止。在本债券到期之前，双方也可协商一致终止本协议。

9.2出现以下情形之一，乙方可终止已公布信用评级结果和报告，并公告原因：

* 1. 双方协商一致不再评级的；
  2. 甲方不按约定支付评级费用的；
  3. 甲方未按照本协议约定使用评级报告的；
  4. 甲方拒不提供信用评级所需关键材料或提供的材料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的；
  5. 甲方解散或被依法宣告破产的；
  6. 评级工作不能正常开展的其他情形。

9.3本协议终止后，本协议第六条和第七条继续有效，直至本协议终止之日起两年自动失效。

**第十条 争议的解决**

10.1双方之间因本协议而发生的或与本协议有关的任何争议，包括与本协议的违约、终止或有效性有关的争议，双方应当首先努力通过友好协商解决。

10.2如果在一方向另一方递送了要求开始协商的书面通知后六十（60）天内，争议仍未通过友好协商解决，则任何一方可要求按照本条的约定通过仲裁最终解决该争议。

10.3仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会遵循其当时有效的仲裁规则在北京进行。

10.4该仲裁裁决应当是终局的，本协议双方特此同意不可撤销地服从该仲裁委员会的管辖与裁决结果。仲裁费用和双方费用应由败诉方承担。

10.5争议提交仲裁之时及之后，双方应继续行使和履行其在本协议项下的其它权利和义务，但与争议事项直接相关的除外。

**第十一条 不可抗力**

11.1“不可抗力”是指本协议双方不能控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件。该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、其他天灾、战争、政变、骚乱、罢工或任何其他类似事件，以及新法规、国家政策颁布、监管规定、自律组织规章或对原法规、国家政策、监管规定、自律组织规章的修改等因素。

11.2如发生上述不可抗力事件，则本协议双方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的义务不承担任何责任，但任何一方迟延履行后发生不可抗力的，该方的责任不能免除。同时，遭受该事件的一方应立即用可能的快捷方式通知对方，并在十五日内提供证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需迟延履行本协议的原因。双方应在协商一致的基础上就是否延期履行本协议或终止本协议达成书面协议。

**第十二条 反商业贿赂条款**

12.1甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

12.2甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

12.3甲方反对乙方或乙方经办人员为了本协议之目的与本协议以外的任何第三方发生本协议第12.2条所列示的任何一种行为。

12.4如因一方或一方经办人违反本协议第12.2条、第12.3条之规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

**第十三条 其它规定**

13.1本协议应适用中华人民共和国法律。

13.2本协议未尽事宜或对本协议的任何变更，双方协商另行签订补充协议。

13.3本协议经双方法定代表人或者授权代表签字（或加盖人名章）并加盖公章或合同专用章后生效。本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为【 】与【】【 】项目《信用评级委托协议书》签字页，无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

年 月 日