

福建省能源石化集团有限责任公司

“十五五”金融产业专项规划

编制咨询服务采购项目

询价文件



福建省能源集团有限责任公司

二〇二五年八月

第一章 询价公告

现就福建省能源石化集团有限责任公司(以下简称集团)“十五五”金融产业专项规划编制咨询服务采购项目进行公开询价工作,以确定本项目服务单位。现公开征集本项目合格的供应商,具体相关事宜如下:

一、项目名称:福建省能源石化集团有限责任公司“十五五”金融产业专项规划编制咨询服务采购项目(以下简称项目)

二、采购人:福建省能源集团有限责任公司(以下简称能源集团)

三、项目范围

(一)项目概况

研究集团“十五五”规划相关的金融产业发展方向、产品结构、金融创新、金融投资等方面内容,制定相关规划目标、实施计划和保障措施,总结回顾“十四五”发展规划相关内容落实情况及有关指标完成情况,编制完成集团“十五五”金融产业专项规划,确保该专项规划高度契合集团总体战略、聚焦金融主业、强化风险管控、保障体系健全、实施路径清晰、具有可执行性,成为集团“十五五”金融产业发展的重要指导文件和行动指南。

(二)服务范围

1. 评估集团金融产业现状

通过深入分析、调研访谈等方式,全面总结回顾集团金融产业在“十四五”规划中的落实情况、各主要经济指标完成情况,系统评估分析集团金融产业发展现状,摸清集团金融产业存在的不足和问题。

2. 分析发展环境

坚持目标导向和问题导向相结合,多维度调查研究“十五五”期间集团金融产业发展面临的环境,从经济、政策及内外部环境等多方面进行论证,梳理存在的机会和挑战。

3. 研究发展战略

围绕集团“一二三四五”发展战略和集团“十五五”发展总体规划，明确“十五五”期间集团金融产业发展的指导思想、战略定位和发展方向，提出可执行的总体目标、近期目标和远期目标。

4. 明确主要任务和实施计划

结合集团金融产业实际和现有功能定位，明确“十五五”期间集团金融产业发展的主要工作任务和切实可行的实施计划，为专项规划落实提供工作抓手。

5. 制定保障措施

为保障规划有效实施、风险可控，制定集团金融产业“十五五”专项规划落实的保障措施，为专项规划落实提供强有力支撑。

6. 协助系统推进

供应商根据集团或采购人的战略规划要求，协助做好专业化管理体系咨询、工作台账更新、素材搜集整理等工作。

四、项目成果提交时间及相关要求

（一）2025 年 12 月底前，编制完成集团金融产业“十五五”专项规划初稿；

（二）2026 年 6 月底前，修改完善并形成集团金融产业“十五五”专项规划送审稿；

（三）2026 年 12 月底前，完成集团金融产业“十五五”专项规划终稿。

交付物样式以采购人需求为准。研究成果的著作权归采购人享有，成交供应商保留研究成果的署名权。未经采购人书面许可，成交供应商不得以论文、研究成果、教学课件等形式公开发表或向任何第三方披露集团金融产业信息。

五、最高限价

（一）本项目最高限价为人民币 35 万元（含税）。

(二) 本项目报价为包干总价, 包括不限于供应商为完成本项目服务的税费、差旅等所有费用。

(三) 报价不得超过上述最高限价, 超过限价作无效报价处理。

六、供应商资格条件

(一) 在中国大陆地区合法注册的具有独立法人资格的企事业单位, 具有独立承担民事责任的能力; 分支机构参选的, 需持有上级法人单位出具的授权书, 且相应民事责任由上级法人单位承担。(需提供公司营业执照或法人证书复印件并加盖公章)。

(二) 供应商应具有良好的银行资信和商业信誉, 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结、破产或其他丧失履约能力的情形。

(三) 供应商近两年内无围标、串标、骗标等不良行为记录, 无严重违约情况, 无被政府主管部门行政处罚或通报批评的情况。

(四) 供应商未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 列入严重违法失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单, 未被政府官方网站列入黑名单等。

(五) 询价文件规定的其他资格条件。

七、递交资料时间和要求

(一) 响应文件递交的截止时间为 2025 年 8 月 19 日 12 时 00 分, 逾期送达或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的响应文件, 采购人不予接收。

(二) 各供应商应于截止时间前将密封盖章的响应文件递交 (或通过顺丰快递进行邮寄) 至能源集团企业管理部。

(三) 响应文件分技术和商务报价两个部分 (响应文件的具体构成和要求详见附件), 须分开密封盖章并在信封表面明确基本信息, 响应文件纸质版提供一式 5 份, 均需加盖公章。

（四）只允许供应商提供一个参选方案，且供应商必须对采购人的服务采购需求全部响应，否则将被视为无效参选（如仅响应其中一家或几家）。各供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。

八、评审方式

（一）本项目采用综合评价法，2025 年 8 月 19 日 15 时 00 分在能源集团 819 会议室开展评审活动（评价构成和标准、细则详见附件）。

（二）要求各供应商派人至指定地点进行现场展示，演说本项目实施方案和优势等，各供应商时间控制在 15 分钟以内。

九、付款方式

中选供应商（乙方）与能源集团（甲方）签订合同，按照 20%、40%、30%、10%比例向乙方分别四次支付编制咨询服务费。即：

（一）合同生效后，甲方自收到乙方开具的等额增值税专用发票之日起 15 个工作日内支付合同总额的 20%；

（二）乙方交付集团金融产业“十五五”专项规划（初稿）并经甲方审核通过后，甲方自收到乙方开具的等额增值税专用发票后 15 个工作日内支付合同总额的 40%；

（三）乙方交付集团金融产业“十五五”专项规划（送审稿）并经甲方审核通过后，甲方自收到乙方开具的等额增值税专用发票后 15 个工作日内支付合同总额的 30%；

（四）乙方交付集团金融产业“十五五”专项规划（终稿）并经集团审定后，甲方自收到乙方开具的等额增值税专用发票后 15 个工作日内支付合同总额的 10%。

十、其他说明

（一）本项目对未中选供应商不作通知和原因解释，供应商提供的所有文件材料不予退还。

（二）评审过程中，评审小组有权根据响应文件要求供应商对含

义不明确、表述不清晰等内容做必要的澄清，评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

（三）本项目禁止供应商相互串标、围标，一经发现，立即取消供应商报价资格并列入采购人供应商黑名单。

十一、联系方式

地 址：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 8 楼

联 系 人：林先生

电 话：0591-87761252

（以下无正文）

福建省能源集团有限责任公司

2025年8月11日



第二章 合同授予

1. 采购人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。
2. 中选人确定后，采购人将通知中选人。
3. 中选人需在采购人通知中选后 10 个工作日内，按照本询价文件所附合同与采购人签订合同。
4. 中选人签订合同后必须履行合同要求。若因中选人原因未在规定的时间内完成服务相关工作，则采购人有权解除合同、取消中选人的资格，并取消三年内在采购人的业务中的参选资格，由此给采购人造成的损失，采购人还有权追究中选人的全部责任。
5. 询价文件与合同附件作为签订合同的条款，询价文件合同条款中没有规定的内容，采购人、供应商认为有必要进行补充的，可另行商定解决。未经采购人同意，中选人不得擅自更改合同条款，否则采购人有权取消中选人的中选资格，同时，由此给采购人造成损失的，采购人还有权追究中选人的全部责任。
6. 接受和拒绝任何或所有参选的权利：采购人保留在合同正式签订之前任何时候接受或拒绝任何参选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

第三章 中选后相关履约要求

一、中选人要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，采购人有权解除合同、取消中选人的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人还有权追究中选人的全部责任。

二、中选人必须严格执行《合同》、《采购需求说明书》、《业绩承诺函》、《服务承诺函》、响应函（详见附件）的规定。

三、中选人需遵守采购人的各项管理规章制度，如违反相关制度，则按采购人相应制度条款进行处理，中选人对此无异议。

- 附件：
1. 合同范本
 2. 综合评价表
 3. 采购需求说明书
 4. 响应文件组成

附件 1：合同范本

福建省能源石化集团有限责任公司 “十五五”金融产业专项规划 编制咨询服务合同

委托方（甲方）：福建省能源集团有限责任公司

受托方（乙方）：【中选机构】

签订时间：2025 年 月 日

福建省能源石化集团有限责任公司

“十五五”金融产业专项规划编制咨询服务合同

本合同甲方经公开询价委托乙方就福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称能化集团或集团）“十五五”金融产业专项规划编制提供咨询服务。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、服务项目

名称：福建省能源石化集团有限责任公司“十五五”金融产业专项规划编制咨询服务项目

二、服务内容

研究能化集团“十五五”规划相关的金融产业发展方向、产品结构、金融创新、金融投资、科技金融、产融结合等方面内容，制定相关规划目标、实施计划和保障措施，总结回顾“十四五”发展规划相关内容落实情况及有关指标完成情况，编制完成能化集团“十五五”金融产业专项规划，确保该专项规划高度契合能化集团总体战略、聚焦金融主业、强化风险管控、保障体系健全、实施路径清晰、具有可执行性，成为能化集团“十五五”金融产业发展的重要指导文件和行动指南。

三、服务范围

（一）通过深入分析、调研访谈等方式，全面总结回顾集团金融产业在“十四五”规划中的落实情况、各主要经济指标完成情况，系统评估分析集团金融产业发展现状和内部资源能力，摸清集团金融产业存在的不足和问题，深入进行原因分析。

（二）坚持目标导向和问题导向相结合，调查分析“十五五”期

间集团金融产业发展所处的宏观环境和区域经济、金融行业、监管政策、细分领域发展等，研判总体发展趋势和相关影响，分析外部环境及所面临的机遇和挑战。结合集团金融产业整体功能定位和六大业务各自特点进行对标研究，以核心竞争能力、财务指标、资源能力、区域影响力等维度对标，明确集团金融产业在相关行业市场中的角色和功能。

（三）结合内外部、SWOT 等战略分析方法和对标研究，围绕集团“一二三四五”发展战略和集团“十五五”发展总体规划，明确提出“十五五”期间集团金融产业发展的指导思想、战略定位和发展方向，提出可执行的总体目标、近期目标和远期目标。

（四）围绕金融“五篇大文章”，结合集团金融产业实际和现有功能定位，明确“十五五”期间集团金融产业发展的主要工作任务，涵盖外部市场拓展和内部产融结合（包括不限于金融产业发展方向、产品结构、金融创新、金融投资、数智金融、科技金融、绿色金融、风控管理等方面内容，其中金融投资需专篇论述），形成清晰协调、主次分明的金融业态组合，明确具体实施策略、发展路径和模式。

（五）制定专项规划落实的保障措施，做到体系健全完整、上下衔接顺畅、职责分工明确、动态评估调整，各项措施可分解、可衡量、可实现、有结果、有时限，推动规划有效实施、风险可控，为专项规划落实提供强有力支撑。

（六）根据上级相关工作要求和甲方反馈意见，持续修改完善战略规划内容，协助做好专业化管理体系咨询、工作台账更新、素材搜集整理等工作。

四、服务要求

（一）研究方法

1. 研究方法科学，调研全面深入，资料准确详实，行文规范精练。
2. 项目研究要充分结合“十五五”阶段性特征，提出具有前瞻性、创新性、全局性、针对性和可操作性的建议。

（二）交付时间

1. 2025 年 12 月底前，编制完成能化集团金融产业“十五五”专项规划初稿；
2. 2026 年 6 月底前，修改完善并形成能化集团金融产业“十五五”专项规划送审稿；
3. 2026 年 12 月底前，完成能化集团金融产业“十五五”专项规划终稿。

（三）成果形式

成果提交形式为纸质版报告及电子版，电子版提供可编辑版的 Word 报告及成果汇报 PPT，纸质版打印装帧 5 份。具体交付物样式以甲方需求为准。

（四）知识产权

1. 本项目乙方提供的服务涉及的任何知识产权，甲方有权任意使用，乙方不得有任何相关纠纷，如有纠纷乙方应承担全部责任。
2. 本项目最终形成的项目成果的所有知识产权归甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得公开发表或对外提供，否则由此给甲方或相关人员造成的一切损失由乙方一方承担。
3. 因履行本合同需要，双方应尽协助、通知及保守商业秘密的义务。在未得对方书面同意前，双方均不得向除法律规定必须予以披露的人士或机构披露本合同相关的全部或部分信息。

五、服务方案

根据乙方参加询价时提供的实施方案并经甲方修改确认为准。

六、付款方式

(一) 本合同含税总价为：_____元人民币（大写：_____元）。

该合同总价已包括乙方完成本项目所需的一切费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

(二) 付款比例

按照 20%、40%、30%、10%比例向乙方分别四次支付服务费。即：

1. 合同生效后，甲方自收到乙方开具的等额增值税专用发票之日起 15 个工作日内支付合同总额的 20%，即_____元人民币（大写：_____）。

2. 乙方交付能化集团金融产业“十五五”专项规划（初稿）并经甲方内部审核通过后，甲方自收到乙方开具的等额增值税专用发票后 15 个工作日内支付合同总额的 40%，即_____元人民币（大写：_____）。

3. 乙方交付能化集团金融产业“十五五”专项规划（送审稿）并经甲方内部审核通过后，甲方自收到乙方开具的等额增值税专用发票后 15 个工作日内支付合同总额的 30%，即_____元人民币（大写：_____）。

4. 乙方交付能化集团金融产业“十五五”专项规划（终稿）并经能化集团审定同意后，甲方自收到乙方开具的等额增值税专用发票后 15 个工作日内支付合同总额的 10%，即_____元人民币（大写：_____）。

(三) 在乙方满足本条款第（二）项的付款要求，相关金额由甲方公司银行转账支付给乙方以下指定收款账户：

开户名称：_____

开户银行：_____

账 号：_____

七、双方责任与义务

1. 甲方

(1) 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员信息。对甲方认为不合理的部分有权要求乙方限期整改。

(2) 甲方有权依据双方确认的服务方案对乙方提供的服务进行监督检查。

(3) 根据本项目合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

(4) 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

2. 乙方

(1) 对本项目合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

(2) 根据本项目合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

(3) 接受甲方及其上级单位的指导，接受甲方的监督和整改意见。对于甲方提出的重大修改意见，乙方应当立即响应并限期修改到位。

(4) 定期以书面形式向甲方报告项目进展并及时报告本项目实施过程中的重大事项。

(5) 接受甲方组织的采购项目履约验收工作。

(6) 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

八、违约责任

1. 甲方及乙方双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 乙方应保证按照报价时承诺派出的项目负责人、团队主要成员等做好规划编制工作。未经甲方同意，乙方不得擅自更换团队成员。

经甲方同意更换的，乙方应当确保代替人员的资质能力不低于被替换人员。擅自更换项目负责人，甲方有权解除合同；擅自更换团队主要成员的，甲方有权按每人次 5000 元向乙方主张违约金。

3. 乙方违反本合同约定逾期提交工作成果，应当按日向甲方支付违约金，日违约金金额为本合同含税总价款的 0.05%。乙方逾期提交工作成果超过 10 日或者提交的工作成果累计 3 次未能通过甲方验收的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已经收取的全部款项且按照合同含税总价款的 10%另行向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此造成的损失。

4. 甲方无故逾期拖欠服务费用 10 日以上的，乙方可以按向甲方主张违约金，日违约金金额为本合同含税总价款的 0.05%。

5. 违约方应赔偿守约方的经济损失，包括但不限于守约方直接遭受的经济损失、代违约方赔偿（或支付）第三方的全部款项，以及因合理维护权利所产生的诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、公证费、保全费、执行费等全部费用。

九、保密条款

（一）甲乙双方同意，本合同项下的“保密信息”是指在本合同履行过程中，披露方向接收方披露的任何信息，包括但不限于：

1. 商业计划、市场策略、客户名单、销售渠道、供应商信息；
2. 技术数据、研发成果、专利、软件代码、技术文档；
3. 财务数据、预算、成本信息；
4. 或任何其他被明确标记为“保密”或“机密”的信息。

（二）保密信息中不包括：

1. 已经从公开渠道获取的且已公开的与本项目有关的信息；
2. 在未使用保密信息的前提下独立且通过合法途径获得的信息；
3. 从第三方获得的不负有类似保密义务的信息，且有理由相信该

第三方对该等信息的拥有和披露不是由于违反了其对其他方的保密义务的结果。

（四）保密义务

1. 乙方同意，对于甲方提供的所有保密信息，将采取合理的措施进行保密，确保保密信息不被泄露给任何未经授权的第三方。

2. 乙方仅可在履行本合同项下义务所必需的范围内使用保密信息，不得用于其他任何目的。

3. 乙方应确保其项目组成员及可能接触到保密信息的乙方人员知晓本保密条款，并要求其遵守与本条款同等的保密义务。

十、争议解决

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或协商、调解不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

十一、其它

（一）本合同未尽事宜由双方另行协商解决；

（二）本合同经双方法定代表人签章或其授权代表签字或盖章并加盖双方公章后生效。

（三）双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

（四）本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为福建省能源石化集团有限责任公司“十五五”
金融产业专项规划编制咨询服务合同签署页）

甲方：福建省能源集团有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

年 月 日

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：

年 月 日

附件 2

综合评价表

本项目采取综合评价法，报价供应商最终得分=技术部分（70%）+

商务价格部分（30%），具体评分内容及细则如下表：

类别	评分项目	子项目	分值	评分细则
技术部分（70分）	项目方案（30分）	需求理解	10	根据供应商对“十五五”期间国家及福建省区域性金融政策、监管趋势、金融行业总体发展等方面的理解，并在此基础上清晰阐述集团主业、集团总体发展战略和集团金融产业布局现状及难点痛点，分析并识别集团金融产业与集团主业的协同点和价值创造空间。 经横向综合比较后，能够理解准确深刻、分析识别全面准确的，得 8-10 分；理解正确、分析识别基本到位，得 4-7 分；理解存在偏差、分析识别浅显的，该项得 3 分及以下。
		规划思路	10	根据供应商提供的战略规划初步思路，围绕目标清晰、前瞻性、高度契合集团整体战略，框架结构完整、重点突出、具有创新性，实施周期合理、阶段明确、路径具体可行等方面进行评分。 经横向综合比较后，优秀的得 8-10 分，良好得 5-7 分，一般得 4 分及以下。
		质量保证	5	根据供应商对项目编制的质量保证措施进行评分。编制的质量保证措施合理、全面、可行，能够确保编制成果按时提交并符合预期的得 5 分；编制的质量保证措施基本合理得 3-4 分；措施简单、操作性不强的得 2 分及以下。
		推进计划	5	根据供应商对项目实施流程、工作进度计划和进度保障措施进行评分。项目实施流程、工作进度计划和进度保障措施合理，阶段目标明确，满足需求得 5 分；基本合理得 3-4 分，不够合理的得 2 分及以下。
	项目业绩（15分）	专业经验	15	“十三五”以来（含）： （1）承担过党政（部门）、省市级以上国有企事业单位金融领域的战略规划项目业绩，每提供 1 项业绩得 1 分，最高得 5 分。 （2）具有省市级以上国有企事业单位的咨询管理业绩，每提供 1 项业绩得 1 分，最高得 5 分。 （3）承接过省市级以上党政（部门）组织的关于金融领域的政策规范、重大课题报告等研究业绩，每提供 1 项业绩得 1 分，最高得 5 分。 以上各项业绩如有重复的，只加 1 次分，累计最高得 15 分。 供应商提供项目业绩合同复印件并加盖公章，合同必须要体现评审所需相关内容。若合同无法体现，须提供其他如项目成果等佐证材料并加盖供应商公章。供应商提供的业绩不可重复得分。

	项目保障 (25分)	服务团队	20	1. 项目负责人(5分): (1) 具有相关领域正高级职称(或博士学位)及10年以上相关经验,得2分;具有相关领域高级职称(或博士学位)或10年以上相关经验,得1分;不具有相关领域高级职称(或博士学位)且相关经验少于10年的,此项不得分。 (2) “十三五”以来(含),主持过党政(部门)、省市级以上国有企事业单位金融相关战略规划或专项课题的,每个业绩得1分,最高得3分。 2. 项目团队成员(不含项目负责人)(15分): (1) 团队成员具有相关领域正高级职称(或博士学位)的,每一个得2分,具有相关领域高级职称(或硕士学位)的,每一个得1分,本项最高得10分。 (2) 团队成员主持或参与编制过党政(部门)、省市级以上国有企事业单位金融相关战略规划或专项课题的,每一个得1分,本项最高得5分。 供应商提供评审的项目服务团队须与实际入场一致,提供的业绩证明材料须体现项目负责人名称等评审所需信息,如合同文本无法体现,应另附相关证明材料并加盖供应商公章。
		响应情况	3	3. 根据供应商对项目采购需求内容的响应程度进行评分,如果有负偏离的内容酌情扣分,扣完为止。
		增值服务	2	4. 根据供应商对项目增值服务内容评分,在采购人要求提供的战略规划编制咨询服务的基础上,供应商提供更多的实质性服务内容等,满意得2分,一般得1分,未提供不得分。 供应商提供的增值服务项目将列入项目合同。
商务价格部分 (30分)	报价 (30分)	报价	30	1. 评选基准价: 有效报价的供应商多于5家时(不含5家),去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评选基准价; 有效报价的供应商少于5家时(含5家),所有供应商的报价的算术平均值作为评选基准价。 2. 偏差率=100%×(各供应商报价-评选基准价)/评选基准价 3. 供应商报价与评选基准价相等时,得分为满分30分。 4. 分值计算: 正向偏差时(报价大于评选基准价时),偏差率每增加1%时,在满分的基础上减0.5分,减至30分为止。 负向偏差时(报价小于评选基准价时),偏差率每增加1%时,在满分的基础上减0.3分,减至30分为止。 5. 报价得分保留小数点后两位,第三位四舍五入。增减不足1%时按线性得分计算。
总分			100	供应商最终得分:所有评审小组成员评分合计值的算术平均值,即为该供应商的最终得分。

附件 3

采购需求说明书

1. 第一阶段供应商工作（2025 年 8 月-2025 年 12 月）

在 2025 年 12 月底前编制完成集团金融产业“十五五”专项规划初稿，确保规划初稿通过采购人内部审核，具体要求如下：

（1）通过深入分析、调研访谈等方式，全面总结回顾集团金融产业在“十四五”规划中的落实情况、各主要经济指标完成情况，系统评估分析集团金融产业发展现状和内部资源能力，摸清集团金融产业存在的不足和问题，深入进行原因分析。

（2）坚持目标导向和问题导向相结合，调查分析“十五五”期间集团金融产业发展所处的宏观环境和区域经济、金融行业、监管政策、细分领域发展等，研判总体发展趋势和相关影响，分析外部环境及所面临的机遇和挑战。结合集团金融产业整体功能定位和六大业务各自特点进行对标研究，以核心竞争能力、财务指标、资源能力、区域影响力等维度对标，明确集团金融产业在相关行业市场中的角色和功能。

（3）结合内外部、SWOT 等战略分析方法和对标研究，围绕集团“一二三四五”发展战略和集团“十五五”发展总体规划，明确提出“十五五”期间集团金融产业发展的指导思想、战略定位和发展方向，提出可执行的总体目标、近期目标和远期目标。

（4）围绕金融“五篇大文章”，结合集团金融产业实际和现有功能定位，明确“十五五”期间集团金融产业发展的主要工作任务，涵盖外部市场拓展和内部产融结合（包括不限于金融产业发展方向、产品结构、金融创新、金融投资、数智金融、科技金融、绿色金融、风

控管理等方面内容，其中金融投资需专篇论述），形成清晰协调、主次分明的金融业态组合，明确具体实施策略、发展路径和模式。

（5）制定专项规划落实的保障措施，做到体系健全完整、上下衔接顺畅、职责分工明确、动态评估调整，各项措施可分解、可衡量、可实现、有结果、有时限，推动规划有效实施、风险可控，为专项规划落实提供强有力支撑。

2. 第二阶段供应商工作（2026 年）

（1）2026 年 6 月底前，根据集团及采购人反馈的审议意见，持续修改完善并形成集团金融产业“十五五”专项规划送审稿；

（2）2026 年 12 月底前，根据福建省“十五五”规划及上级相关工作要求，进一步修订完善规划内容，经集团审定后，完成集团金融产业“十五五”专项规划终稿。

3. 在上述两个阶段，供应商根据集团或采购人的战略规划要求，协助做好专业化管理体系咨询、工作台账更新、素材搜集整理等工作。

附件 4

响应文件组成

一、技术文件

- (1) 报价人基本情况
- (2) 实施方案
- (3) 项目业绩
- (4) 业绩承诺函
- (5) 服务承诺函
- (6) 投入本项目主要人员情况
- (7) 其他文件

二、商务报价文件

- (1) 响应函
- (2) 法定代表人身份证明及授权委托书
- (3) 供应商资格情况
- (4) 报价表

以上全套材料提供纸质版一式伍（5）份，按顺序装订，技术文件与商务报价文件须分开密封盖章并在信封表面明确基本信息。

响应文件格式

_____ (项目名称)

响 应 文 件

(技术文件)

供应商：_____ (全称、盖单位章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

一、报价人基本情况

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	邮箱			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照						
注册资金						
开户银行						
账 号						
经营范围						
备注						

备注：供应商相关佐证材料（如营业执照、事业单位法人证书等资质证件）复印件附后并加盖公章。

供应商：_____ (盖单位章)

_____年 _____月 _____日

二、实施方案

供应商可自行制作格式，根据采购需求及评审办法要求一一对应编制。

三、项目业绩

供应商可自行制作格式，根据评审办法中的项目业绩要求一一对应编制，尽量利用表格形式，也可提供供应商认为可以发挥优势的相关材料，相关佐证材料附后并加盖公章。

四、业绩承诺函

福建省能源集团有限责任公司：

我方承诺：本响应文件中提供的我方业绩均真实有效。若有异议，我方承诺会在 5 个工作日内可就以下业绩信息提供(如合同、对应的发票、验收报告或用户证明)原件供贵方核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。

供应商公章： _____

日 期： _____

序号	项目名称	服务范围	合同总金额	业主单位及联系电话	备注
1					
2					
3					
4					
5					
...					
...					

备注：表中所列业绩应为供应商满足本比选文件要求对应的业绩，如响应文件中实际提供证明材料的业绩在表中未填写或与表中填写业绩不匹配，可能导致业绩评审不通过或不得分。

五、服务承诺函

根据评审办法中的服务保障要求对应编制，也可提供供应商认为可以发挥优势的相关承诺，格式自拟需加盖公章。

六、投入本项目主要人员情况

姓 名		年 龄		现任职务	
职 称		学 历		拟在本项目任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
执业资格 证书					
主要工作经历					
时 间	参加过的具有代表性类似项目		担任职务		委托人及联系电话

备注：供应商应按照评审细则的要求以及项目负责人、主要成员相关佐证材料附后并加盖公章。

1. 人员职业证明材料/社保证明材料。
2. 负责项目合同及相关佐证材料。

七、其他文件

供应商可附上展现单位实力、合作机构、经营情况等文件，全方位展示供应商的业内地位和行业影响力，格式自拟，附上相应佐证材料时需加盖公章。

_____ (项目名称)

响 应 文 件

(商务文件)

供应商：_____ (全称、盖单位章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

一、响应函

福建省能源集团有限责任公司：

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称) 询价文件的全部内容，愿意以“响应文件”中标明的报价响应，并承诺完全响应询价文件的所有要求及附件合同范本的全部条款，按贵司要求保质保量完成相关服务咨询工作。

2. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方中选：

(1) 我方承诺在收到中选通知书后，在规定的期限内与贵司签订合同。

(2) 我方承诺在服务期内按照项目目标匹配相应人力资源，全力满足邀请采购人需求，确保按要求时间完成全部任务。

(3) 我方承诺以响应文件为基础订立合同。

4. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 如果我方的技术、财务状况或履行合同的能力，在合同签订时发生了变化，我方承诺将此情况告知邀请采购人，并理解邀请采购人有权更改原先评审时所作出的决定。

6. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按邀请采购人要求提交任何相关资料。

7. 我方在此声明，提供评审的项目负责人与实际入场一致，项目过程中我方绝不更换项目负责人，否则按违约处理，邀请采购人有权视情况扣减服务费用直至提前解除合同。

供应商：_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____ (签名)

地址：_____

电话：_____

电子邮箱：_____

_____年____月____日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

2-2 授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人, 现委托 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 福建省能源石化集团有限责任公司“十五五”金融产业专项规划编制咨询服务采购项目 (项目名称) 响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签名)

身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签名)

身份证号码: _____

_____年 _____月 _____日

三、供应商资格情况

项 目	供应商情况说明
在中国大陆地区合法注册的具有独立法人资格的企事业单位具有独立承担民事责任的能力，分支机构参选的，需持有上级法人单位出具的授权书，且相应民事责任由上级法人单位承担。 (需提供公司营业执照或法人证书复印件并加盖公章)	
供应商应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产或其他丧失履约能力的情形。	
供应商近两年内无围标、串标、骗标等不良行为记录，无严重违约情况，无被政府主管部门通报批评的情况。	
是否在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单	
是否在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单	

备注：相关佐证材料附后并加盖公章。

委托代理人或法定代表人签字：_____

供应商公章：

四、报价表

项目名称		福建省能源石化集团有限责任公司“十五五”金融产业专项规划编制咨询服务采购项目
供应商		
报价	小写	(元)
	大写	(元)
报价要求		1. 项目最高限价人民币 350000 元，报价超过限价（含 350000 元）作无效报价处理。 2. 实行包干总价，报价包含提供供应商服务过程的服务费、税费、差旅费、食宿费、打印等全部费用。

委托代理人或法定代表人签字：_____

供应商公章：