

广州凯云发展股份有限公司
董事监事及高级管理人员
责任保险
项目邀请招标

招标文件

招标单位：广州凯云发展股份有限公司
法定代表人（或授权人）：刘建春
联系人：黄梅
联系电话：13316030363
日期：2025年7月



目 录

第一章	投标邀请函及投标回复函.....	2
第二章	投标人须知及前附表.....	4
一、	投标人须知前附表.....	4
二、	投标人须知.....	5
(一)	总 则.....	5
(二)	招标文件.....	5
(三)	投标文件.....	5
(四)	投标.....	7
(五)	开标与评标.....	7
(六)	授予合同.....	8
第三章	评标办法.....	9
一、	评标方法.....	9
二、	投标文件的评价和比较.....	10
三、	投标文件的澄清.....	11
四、	有下列情况之一的，其投标文件无效（即废标）.....	11
五、	有关说明.....	11
第四章	主要合同条款.....	11
第五章	投标文件的组成和格式.....	11
(一)	法定代表人/负责人身份证明书.....	14
(二)	授权委托书.....	15
(三)	投 标 函.....	17
(四)	资格证明文件.....	18
(五)	本项目保单或保险计划/保险合同.....	19
(六)	服务承诺.....	19
(七)	本项目的保险报价单.....	19

第一章 投标邀请函及投标回复函

一、投 标 邀 请 函

_____公司：

广州凯云发展股份有限公司就“广州凯云发展股份有限公司董事监事及高级管理人员责任保险项目”进行邀请招标，通过综合考查和选择，贵单位符合本项目招标文件所规定的投标人资格条件的要求，资信良好。现特邀请贵单位参加本项目的投标，并请贵单位按照招标文件的要求认真准备按时前来投标，现将有关注意事项公告如下：

(一)招标人：广州凯云发展股份有限公司

(二)项目名称：广州凯云发展股份有限公司董事监事及高级管理人员责任保险项目

(三)投标人资格：

(1) 必须为中国银行保险监督管理委员会批准设立的保险企业法人或其授权经营的分支机构，拥有相关保险业务经营资格并经工商登记注册，营业执照处于有效期；

(2) 须具备董事监事及高级管理人员责任保险的承保资格和承保经验；

(3) 具备法律和行政法规规定的其他条件。

(四)项目规模：董监高责任险保险责任限额 RMB50,000,000 元。

(五)投标文件提交截止时间及地点：

截止时间：2025 年 7 月 18 日

提交地点：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 29 层

(六)开标时间及地点：

开标时间：另行通知

开标地点：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 29 层

(七)如贵单位同意参加投标，请在回复函上加盖单位公章，在 2025 年 7 月 16 日前快递或以其他方式送至广州凯云发展股份有限公司综合管理部（地址：开发区控股中心大厦 29 层），感谢贵单位的参与。

(八)招标人的联系方式

招标人：广州凯云发展股份有限公司

联系人：黄梅 电话：13316030363 邮箱：2456620832@qq.com



二、投 标 回 复 函

致：广州凯云发展股份有限公司

根据贵方发出的广州凯云发展股份有限公司董事监事及高级管理人员责任保险项目投标邀请函，我方愿意参加该项目投标，并承诺积极准备投标事宜。

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 邮 箱：_____

联系人：_____

授权委托人：_____

投标申请人：_____（盖章）

日 期： 2025 年 ____ 月 ____ 日

附件：

1. 有效的企业法人营业执照副本复印件一份；
2. 委托代理人的授权委托书及身份证复印件；
3. 委托代理人资料（委托代理人姓名、联系方式及职务等）。

备注：

1. 投标人在邮寄投标回复函时应将上述附件（全部附件都必须加盖公章）一并邮寄；
2. 如投标人拟授权经营分支机构参与本次投标的，投标回复函可仅加盖分支机构公章；
3. 如邮寄时间紧急，可先将盖章版投标回复函及附件电子版在截止时间前发至招标人指定邮箱，纸质版原件后续邮寄即可。

第二章 投标人须知及前附表

一、投标人须知前附表

序号	项目	内 容
1	项目名称	广州凯云发展股份有限公司董事监事及高级管理人员责任保险项目
2	招标范围	公司董事监事及高级管理人员责任保险：集团公司董事、监事、非董事的高级管理人员，以及其他主管人员（尽可能涵盖）。
3	投标人资格要求	(1) 必须为中国银行保险监督管理委员会批准设立的保险企业法人或其授权经营的分支机构，拥有相关保险业务经营资格并经工商登记注册，营业执照处于有效期，经营范围有责任险； (2) 须具备董事监事及高级管理人员责任保险的承保资格和承保经验； (3) 具备法律和行政法规规定的其他条件。
4	投标保证金	无
5	招标控制价	本项目招标控制价按保费（含税）总价不超 300000 元/年。
6	获取招标文件	时间：2025 年 7 月 16 日 方式：公司官网（ https://www.getpm.com/Medium/notice.html ）
7	递交投标文件	截止时间：2025 年 7 月 18 日 递交地点：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 29 层
8	开标时间及地点	时间：另行通知 地点：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 29 层
9	投标文件份数	投标文件正本壹份，副本壹份
10	统一结算币种	以人民币元结算
11	文件文字	投标文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准。重要的外文资料须附有中文译注。
12	投标有效期	自投标文件递交截止日期起 15 天 (中标单位有效期延续到合同生效之日)
13	评审方法	结合投标公司及服务团队情况、过往经验、服务方案、报价等因素以综合评分法的方式进行综合评定。
14	联系方式	招标人名称：广州凯云发展股份有限公司 地址：广州市黄埔区 联系人：黄梅 E-mail: 2456620832@qq.com 电 话： 13316030363

二、投标人须知

（一）总 则

根据广州凯云发展股份有限公司的有关规定，广州凯云发展股份有限公司决定对广州凯云发展股份有限公司董事监事及高级管理人员责任保险项目进行邀请招标，项目招标相关内容见投标须知前附表。

1.1 费用：

无论招标结果如何，投标人自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。

1.2 招标范围：

见投标人须知前附表。

1.3 投标人资格：

见投标人须知前附表。

（二）招标文件

2.1 招标文件的组成

- （1）投标邀请书及投标回复函；
- （2）投标人须知及前附表；
- （3）评分办法；
- （4）主要合同条款；
- （5）技术要求；
- （6）投标文件的组成和格式。

2.2 答疑与修改

2.2.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于 2025年7月18日17:00 前向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将予以澄清（答疑）。

2.2.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件

3.1 投标文件的构成

投标人应按招标文件要求及附件中提供的格式编制投标文件。投标文件由商务标、经济标组成，投标文件至少应包括以下投标内容：

3.1.1 商务标部分：

- (1) 法定代表人/负责人身份证明书(按招标文件格式或工商部门监制格式)；
- (2) 授权委托书(投标文件非法定代表人签署时需要，按招标文件格式)；
- (3) 投标函；
- (4) 资格证明文件（包括但不限于营业执照和经营许可文件、投标人为分公司的需提供总公司盖章版的经营授权文件）；
- (5) 本项目保单或保险计划/保险合同；
- (6) 服务承诺。

3.1.2 经济标部分：

- (7) 本项目的保险报价单。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应载于保险报价单中，本项目保险责任限额总额不低于 5000 万元进行保费的报价。

3.2.2 投标人在报价时，货币单位：人民币(元)，单价与总价不一致时，以单价为准；大写与小写不一致时，以大写为准。所有报价和投标文件自投标截止时间起一律不得变更。

3.3 服务承诺

投标人的服务承诺应按不低于招标文件第五章中服务承诺要求提出的标准做出响应。

3.4. 投标保证金：无

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标人应按招标文件要求编制投标文件，投标文件（包括商务标部分与经济标部分）一起装订成一本，内容见投标文件组成。

3.5.2 投标文件要求以 A4 版面统一编制(纸张大小超过 A4 纸的折叠成 A4 纸的规格)，采用胶粘装订，不允许活页装订。投标文件必须编制目录及完整、连续的页码。

3.5.3 投标书封面、每份投标报价单和详细报价书及有关承诺都必须有投标文件签署人（法定代表人/负责人或委托代理人）签字和投标人公章。委托代理人签字的，要由法定代表人/负责人出示授权委托书。投标书封面必须加盖公章。

3.5.4 投标文件份数

投标人应按要求准备一式两份投标文件（一份正本、一份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.5.5 除投标人对错处做必要修改外，全套投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人加盖投标人的公章并由投标文件签署人（法定代表人/负责人或委托代理人）签字或盖章。

（四）投标

4.1 投标文件的密封与递交

4.1.1 投标文件的密封要求：投标文件共一包（投标文件正本和副本一起密封），在封口处加盖投标人公章；密封信应独立密封并在封口处加盖投标人公章。

在投标文件及封信密封袋上均应注明下列识别标志：

- （1） 项目名称；
- （2） “投标文件”或“唱标密封信”字样；
- （3） 招标人名称；
- （4） 投标人名称，加盖公章并由其法定代表人/负责人或其委托代理人签字或盖章；
- （5） 开标前不得开启。

4.1.2 投标人应按本须知前附表第7条所规定的截止时间和地点，于截止时间前提交投标文件。

4.1.3 招标人可按本须知第2.2条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.1.4 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

4.1.5 招标人在本须知第4.1.2条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

（五）开标与评标

5.1 开标：

5.1.1 开标时间、地点：见投标人须知前附表。

5.1.2 招标人将按规定的时间和地点在公司监察室的见证下组织开标。

5.1.3 投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

- （1） 在本须知规定的投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的；
- （2） 未按本须知规定密封、标记和骑缝加盖投标人公章的；

5.1.4 主持人按下列程序进行开标：

- （1） 宣布开标纪律；
- （2） 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。
- （3） 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。
- （4） 检查投标文件的密封情况；
- （5） 拆封标书，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。

(6) 招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

5.1.5 同意撤回的投标将不予开封。

5.2 评标

5.2.1 评标委员会

由招标人组织有关人员组成评标委员会，评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标人。

5.2.2 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法进行评审。

5.2.3 评标过程保密，招标人不向投标人解释评标过程。

(六) 授予合同

6.1 中标通知、合同的签订

6.1.1 经评标委员会评审，确定中标候选人，招标人向中标人签发中标通知书。

6.1.2 招标人和中标人自中标通知书发出之日起在 5 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

6.1.3 本项目的招标人为广州凯云发展股份有限公司。中标人确定后，中标人根据招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同。

6.1.4 本项目的主要合同条款按招标文件第四章。招标人和中标人将根据招标文件和中标人的投标文件签订合同。

6.1.5 招标人在发出中标通知书的同时，将中标结果书面或电话通知所有未中标的投标人。

6.2 违约责任

6.2.1 在投标截止期至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

6.2.2 中标人在规定的时间内不与招标人签订合同或不履行合同（包括不完全履行合同），按中标违约处理，并按有关约定要求违约方支付违约金。给招标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第三章 评标办法

一、评标方法

结合投标公司及服务团队情况、过往经验、服务方案、报价等因素以综合评分法（满分为 100 分）的方式进行综合评定。具体评分方式如下：

评分项目	分值	评分标准
投标人综合实力	10	（一）评分内容： 1. 根据企业近两期综合偿付能力充足率平均值进行判断： 1) 偿付能力在 $\geq 250\%$，得 7 分； 2) 偿付能力在 150%- 250%之间的，得 5 分； 3) 偿付能力$\leq 150\%$的，不得分； 2. 根据最近一期企业风险综合评级进行判断： 评级 B 类及以上的，得 3 分； 评级 C 类以下的，得 1 分。 （二）评分依据： 1. 请提供投标人相关证明材料； 2. 以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明材料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
企业近三年相关业绩及评价	20	2022 年 7 月 1 日至今企业承保经验，单个企业承保项目承保金额 100 万及以上的，提供一个得 2 分，最高得 20 分。（必须提供合同关键页，否则不得分）
诚信情况	5	提供承诺函。不提供承诺函不得分，不作废标处理。
投标报价	15	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）$\times$价格权值$\times 100\%$
服务方案	40	（一）评分内容： 要求投标人提供详细完整的保险服务方案，根据项目服务需求进行方案讲解。包括但不限于以下内

		容： 承保实施方案 保全实施方案 理赔实施方案 其他增值服务方案 （二）评分依据： 招标人根据投标文件响应情况和评审现场情况综合横向比较： 评价为优得 31-40 分；评价为良得 21-30 分；评价为中得 1-20 分；评价为差不得分。 优评分标准：保险服务方案详尽完整全面，针对性和可操作性强。 良评分标准：保险服务方案较完整全面，针对性和可操作性较强。 中评分标准：保险服务方案一般，有一定的可操作性。 差评分标准：内容缺失，缺乏可操作性。
拟安排的项目 主要团队成员 情况	10	（一）评分内容： 要求拟安排的专职服务成员在投标单位缴纳社保，且不少于2人（含2人），否则此项不得分。 （二）评分依据： 要求提供近两个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，社保至少应包含养老保险（提供网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）。能够满足得 10 分，不能满足得 0 分。复印件加盖公章，原件备查。

二、投标文件的评价和比较

1. 符合性评审

评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行符合性评审。符合性评审的主要内容是：

（1）必须为中国银行保险监督管理委员会批准设立的保险企业法人或其授权经营的分支机构，拥有相关保险业务经营资格并经工商登记注册，营业执照处于有效期，经营范围有责任险；

（2）须具备董事监事及高级管理人员责任保险的承保资格和承保经验；

(3) 投标报价不超过招标控制价。

2. 详细评审

(1) 评标委员会根据招标文件和投标文件审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

(2) 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

三、投标文件的澄清

1. 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都有澄清要求。投标人应派投标代表和有关专业人员接受质询，对投标文件的内容进行澄清，但不得改动投标文件中的实质性内容。不澄清者，以有利于发标方为原则且其风险由投标人自行承担。

2. 对在投标文件和投标文件澄清中涉及到的商业秘密，评标委员会及其与评标有关的工作人员负责保密。

四、有下列情况之一的，其投标文件无效（即废标）

- (1) 符合性评审不合格的；
- (2) 提交的投标材料不全，直接影响评标的；
- (3) 提供资料弄虚作假；
- (4) 评委认定可以确定为废标的其他情况。

五、有关说明

- 1. 有效投标人数量少于三家时，招标人保留改用其他方式进行采购或重新招标的权利。
- 2. 评标委员会和招标人不向落标人解释落标的原因。

第四章 主要合同条款

鉴于董事监事及高级管理人员责任保险有既定的格式，在此不作具体要求。

第五章 投标文件的组成和格式

按投标文件的组成和编制要求编制，部分内容格式如下：

正/副本

广州凯云发展股份有限公司
董事监事及高级人员责任保险项目

投 标 文 件

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字）

编制时间： 年 月 日

目 录

一、商务标部分

- (一) 法定代表人/负责人身份证明书(按招标文件格式或工商部门监制格式)
- (二) 授权委托书(投标文件非法定代表人签署时需要, 按招标文件格式)
- (三) 投标函
- (四) 资格证明文件(包括但不限于营业执照和经营许可文件)
- (五) 保单或保险计划/保险合同
- (六) 服务承诺

二、经济标部分

- (七) 本项目的保险报价单

（一）法定代表人/负责人身份证明书

（投标人可使用工商部门印制的格式）

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 身份证号码：_____ 联系电话（手机）：_____

性 别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系：_____的法定代表人/负责人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

日 期：_____年_____月_____日

- 注：
1. 投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。
 2. 开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人/负责人或其授权人应在 30 分钟内到达广州凯云发展股份有限公司，否则，可能会导致评标委员会对投标人作出不利的判定。
 3. 本法定代表人/负责人身份证明书后必须附上法定代表人/负责人的第二代身份证复印件。
 4. 如使用工商部门印制的格式，亦必须提供法定代表人/负责人的联系电话。

(二) 授权委托书

本授权委托书声明：注册于____（地名）的____（公司名）（以下称“授权人”）授权其分支机构____（以下称“被授权人”）为本公司合法投标人，参加广州凯云发展股份有限公司董事监事及高级管理人员责任保险项目投标，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此声明。

授权人：____（公章）

日期：____年__月__日

被授权人：____（公章）

日期：____年__月__日

授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人/负责人，现授权委托_____的_____（姓名）为我公司签署广州凯云发展股份有限公司董事监事及高级管理人员责任保险项目的投标文件的法定代表人/负责人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本次招标的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____（签字） 性别：_____ 年龄：_____

代理人联系电话（手机）：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人/负责人：_____（签字）

授权委托书日期：_____年_____月_____日

- 注：1. 投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。
2. 开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人/负责人或其授权人应在 30 分钟内到达广州凯云发展股份有限公司，否则，可能会导致评标委员会对投标人作出不利的判定。
3. 本授权委托书书后必须附上获授权代理人的第二代身份证复印件。
4. 如使用工商部门印制的格式，亦必须提供获授权代理人的联系电话。
5. 法定代表人/负责人身份证明书及授权委托书必须按招标文件规定格式要求盖章及签名，否则按资格审查不合格处理。

(三) 投 标 函

致：广州凯云发展股份有限公司

根据广州凯云发展股份有限公司董事监事及高级管理人员责任保险项目邀请招标招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）_____（职务）代表投标人_____（投标单位的名称），提交下述文件正本壹份，副本壹份。

1. 投标函、资格证明文件等；
2. 投标人须知要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我们已详细审核全部内部邀请招标招标文件及其有效补充文件，完全理解并同意贵方招标文件的各项要求并遵守贵方招标文件中的各项规定。
2. 我方同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。
3. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。
4. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金（如有）可被贵方没收；
5. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：_____	邮 编：_____
电 话：_____	邮 箱：_____
投标文件签署人（签字）：_____	投标人名称（盖章）_____

日 期：____年__月__日

(四) 资格证明文件

文件一 营业执照副本、经营许可证明文件、税务登记证副本复印件；

文件二 投标人资格声明（原件、按招标文件中规定格式提供）

以上提供复印件盖公章。

投标人资格声明

1. 名称及其它情况

投标人名称：_____公司地址：_____

电 话：_____邮 箱：_____

成立和注册日期：_____公司性质：_____

主要负责人：_____职工人数：_____（其中：研究人员_____）

2. 有关开户银行的名称和地址：_____

3. 其他情况：_____

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

投标文件签署人签字：_____投标代表的职务：_____

电话号和邮箱号：_____

投标人公章：_____

日 期：_____年____月____日



（五）本项目保单或保险计划/保险合同

（格式由投标人自定）

（六）服务承诺

（格式由投标人自定，复印件加盖公司公章）

（七）本项目的保险报价单

（格式由投标人自定，按保险责任限额不低于 5000 万元对保费进行报价）