

公募基金产品法律服务项目

招 标 文 件

招标人：鹏华基金管理有限公司

2023年11月

目录

第一部分 项目招标概况	3
第二部分 项目描述	4
一、 项目名称	4
二、 项目概述	4
第三部分 项目招标要求	6
一、 招标说明.....	6
二、 投标文件的界定	7
三、 招标文件的澄清	7
四、 开标与评标	7
五、 中标须知.....	7
六、 方案设计及实施	8
七、 投标报价和货币要求	8
第四部分 投标须知	9
一、 投标方资格要求.....	9
二、 投标文件构成.....	10
三、 投标文件格式.....	10
四、 交付要求.....	10
五、 违约责任要求.....	10
附件：投标格式	11
一、 投标书.....	11
二、 开标一览表.....	14
三、 承诺与声明.....	15
四、 法定代表人资格证明书.....	16
五、 投标文件签署授权委托书.....	17
六、 投标分项报价清单.....	18
七、 供应商情况介绍.....	19
八、 项目摘要表.....	21

第一部分 项目招标概况

序号	内 容	说 明
1	项目名称	公募基金产品法律服务项目
2	建设地点	鹏华基金管理有限公司
4	招标范围	见招标项目要求
5	发标日期	2023 年 11 月
6	投标人资质要求	详见须知
7	发标方式	鹏华基金公司网站发布
8	投标报价	详见须知
11	投标文件份数	一份正本、两份副本、一份电子版（U 盘）
12	招标联系人	联 系 人： 万多 联系电话： 0755-82751699 电子邮箱： wanduo@phfund.com.cn
13	投标截止时间	2023 年 11 月 27 日下午 17:00 地点：深圳市福田区福华三路168号荣超国际商会中心37楼鹏华基金管理有限公司前台
14	开标时间	另行通知
15	评标标准及方法	内部议标

第二部分 项目描述

一、项目名称

公募基金产品法律服务项目

二、项目概述

(一) 项目背景

鹏华基金管理有限公司（以下简称“公司”）依法开展公开募集证券投资基金管理业务，现对该业务所需部分法律服务实行招标。欢迎合格供应商参加投标。

(二) 项目内容

1. 协助公司论证产品方案，确保产品方案合法合规，并结合行业发展情况提供法律建议。
2. 审查、修订基金合同草案、托管协议草案、招募说明书草案。
3. 依照相关法律法规和中国证监会的要求，根据出具法律意见书的需要，可以对公司进行必要的尽职调查。
4. 应公司要求，协助公司审核其他相关申报材料，包括但不限于：
 - (1) 承诺函
 - (2) 申请报告
 - (3) 基金管理人董事会决议及其他会议文件
 - (4) 中国证监会要求的其他材料
5. 在基金募集的过程中，随时提供与基金销售相关的法律服务。
6. 在基金募集的过程中，根据公司指示参与和有关协作方的谈判和磋商。
7. 应公司要求，出席中国证监会或证券投资基金业协会就公司特定基金募集举行的专家评审会议(如有)并就涉及的法律问题做出回答。
8. 在特定基金的基金合同生效前，应公司合理要求，提供与特定基金募集项目有关的其他法律服务。

9、在特定基金的基金合同生效后，应公司合理要求，为特定基金新增份额、调整费率、调整净值精度等事项提供法律服务。

第三部分 项目招标要求

一、招标说明

1. 招标人：鹏华基金管理有限公司

投标人：向招标人提交投标文件的供应商；招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物供应及服务。

货物：指招标文件规定投标人向招标人提供的一切服务方案、手册及其它有关资料 and 材料。

服务：指招标文件规定投标人须承担的法律顾问服务。

2. 合格的投标人应为有能力提供招标货物及服务的供应商。
3. 投标文件密封并加盖印章，由投标人或被授权人专人密封送达鹏华基金监察稽核部。
4. 投标人不得干扰评标活动，否则其投标文件作为废标。无论是否中标，参加投标发生的一切费用由投标人承担。不保证最低价中标。
5. 无论中标与否，不解释原因，不退还投标文件。
6. 招标人对未中标单位的设计方案、投标文件等资料中的可取之处，具有无偿使用权。
7. 招标人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为招标人的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，招标人不负有任何责任。

二、投标文件的界定

有下列情况之一，投标文件无效，视为无效投标文件。

- 1、 投标文件未密封和密封袋封口未加盖投标人印签；
- 2、 投标文件逾期送达；
- 3、 未对招标文件作实质性响应；
- 4、 其他严重违例行为，可能造成招标人损失的投标文件。

三、招标文件的澄清

要求对招标文件有关问题澄清的投标人，均应招标截止日前以电话方式询问招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复资料同时寄送给所有投标人。

四、开标与评标

开标：在投标同一地点进行，由招标人确定开标时间。

评标：招标人自行组织评标，评标时主要考虑以下因素但不限于：

- a、 价格；
- b、 服务方案；
- c、 过往服务经验；
- d、 律所资质；
- e、 专业能力。

五、中标须知

- 1、 招标人在评标结束后 3 个工作日内以书面形式发出《中标通知书》，传真或

电话发出中标通知。

- 2、投标人在收到《中标通知书》后 10 个工作日内进行商务签约。
- 3、招标人有权对投标人的财务、履约能力保留审查的权利。如果投标人被确认无资格履行合同，其中标资格将被取消。
- 4、中标方案并非最终方案，招标人有权对方案及价格进行更改、调整。

六、方案设计及实施

投标方应按照鹏华基金管理公司的需求，在投标时给出完整可行的报价及方案。

七、投标报价和货币要求

（一）主要要求

- 1、投标方以人民币进行报价。
- 2、有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。
- 3、相关应缴纳的税收应单独列明。

（二）其他要求

- 1、投标方应提供详细的报价清单。

第四部分 投标须知

一、投标方资格要求

为了确保投标方能够为鹏华基金管理公司提供合格优质的法律服务，在本次项目中对服务供应商进行以下要求：

- 1、 投标方必须是中华人民共和国境内合法的经营单位，并有能力按本次招标文件的要求保证按时、按质、按量提供招标服务的供应商，具有独立签订合同的能力；
- 2、 投标方具有独立企业法人资格，注册资本不少于人民币 30 万元；
- 3、 投标方近 3 年财务状况良好，具有良好的银行资信和商业信誉，没有被处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；
- 4、 投标方为截至2022年底非货规模前20大公募基金公司提供产品文件审核服务的具体基金公司数量超过3家。
- 5、 投标方为截至2022年底非货规模前50大公募基金公司提供产品文件审核服务的具体基金公司数量超过10家。

二、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括且不限于下列部分：

- 1) 法定代表人资格证明书
- 2) 营业执照副本复印件（加盖公章）
- 3) 投标文件签署授权委托书
- 4) 投标一览表
- 5) 分项报价清单表
- 6) 供应商情况介绍
- 7) 其他需说明的情况

三、投标文件格式

投标方应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标一览表”、“投标价格表”等（附件请联系招标联系人索要）。

四、交付要求

投标人应保证，其所提供的货物及服务在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、知识产权等的起诉。

五、违约责任要求

1、投标人不得在合同中排除或限制招标人要求投标人承担包括但不限于直接损失和间接损失在内的违约责任的权利。

2、投标人中标后不与招标人签订合同的，招标人有权拒绝该投标人以后参加招标人所组织的招标项目的投标资格，且不影响招标人要求投标人在本次招标活动中承担相应的法律责任的权利。

附件：投标格式

一、投标书

鹏华基金管理有限公司

XXXX 项目

投标书

致 鹏华基金管理有限公司：

1. 根据贵公司就“鹏华基金管理有限公司XXXX项目”之招标文件，在细阅上述咨询项目的招标文件后，我们愿意按前述文件以投标价格表中所列的价格及按上述有关合同条件所规定的其他金额，提供所附投标价格表中规定的应提供的服务。
2. 如果本司的投标书被接受，我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务，投标书中列有疑义的除外。
3. 我们同意提供按照招标方可能要求提供的与其投标有关的一切服务或资料。
4. 我们确认本投标已考虑发包方已向我们发出的关于招标文件的修改文件（如有的话）。
5. 我们同意本投标的有效期为投标截止日起30天，在此期限届满之前，本投标书将始终对我们具有约束力并可随时被予以接纳。如本投标书中标，则其有效期顺延至另行签署的正式合同履行结束之日止
6. 直至另行签署正式合同为止，由招标方按招标文件投标须知中的条款发出的中标通知书及本投标书，将成为我们双方之间签订具有约束力的合同，对双方有约束力。
7. 我们将在提交投标文件的同时将招标文件（如有纸质文件）一并提交，便于招标方及专家等对照投标文件进行核对校验。
8. 我们明白招标方无意在招标阶段建立合约关系,直至书面通知有关的中标投标人，同时亦无义务必须接受所收到的最低的投标或收到的任何投标，亦不会解释选择或否决任何回标的原因。
9. 我们明白投标价已被视为包括一切费用；不论中标与否，招标方不会对我们因投标而发生的任何费用作任何补偿。
10. 我们的投标文件包括：

(1) 本投标书

(2) 开标一览表; (见附件)

(3) XXXXXX

(4) XXXXXX

二、开标一览表

鹏华基金管理有限公司

XXXX 项目

开标一览表

投标价格

(本投标报价已包括咨询服务、以及售后服务的价格其他有关的所有费用。)

投标单位全称 (盖章):

全权代表 (签字):

三、承诺与声明

承诺与声明

致：鹏华基金管理有限公司

本公司特此承诺并声明如下：

- 一、本公司已认真阅读贵公司招标邀请文件，并完全理解、接受邀请文件的内容。
- 二、本公司依法具有参与贵公司本次招投标项目的能力与资格。
- 三、本公司参与上述投标和提供相关商品或服务不存在利益冲突或其他违法违规行
为。
- 四、本公司保证严格保密邀请文件内容，不泄露贵公司及邀请文件任何信息。
- 五、本公司保证所递交的投标文件、资格证明等文件内容的真实、完整、合法、有效，
否则本公司愿意承担一切不利后果和法律责任。
- 六、本公司明确知晓并同意贵公司发出的邀请招标文件及其他相关文件和内容并不构成
贵公司的任何邀约邀请、要约或承诺，相关法律关系应以经贵公司合法、有效签署的合同、
协议作为合法依据。
- 七、本公司所提供虚假材料或文件以及存在其它有违商业诚信或违法犯罪行为的，本公
司同意贵公司可确定我公司丧失参加资格，并要求我公司承担由此造成的法律责任及损失。
- 八、本公司同意，不论是否中标，贵公司可不予退回我公司所提交的投标文件。
- 九、本次招投标涉及函件往来时，请使用本公司以下地址及联系方式：

本公司名称（全称）：_____

指定联系人姓名：_____

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

承诺人（公章）：

法定代表人或有权签字人：（签字）

年 月 日

四、法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地 址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人。签署_____项目的

投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：_____

日 期：_____年_____月_____日

五、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我公司签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

供应商：_____

法定代表人：_____

授权委托日期：_____年_____月_____日

六、投标分项报价清单

项目名称：

序号	项目内容	单价（元）	合价（元）	备注
1				
2				
3				
4				

供应商名称：_____

供应商代表姓名：_____

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2、投标总价应为以上各分项价格之和；

3、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况进行调整提供详细分项报价，《设备报价清单》可另附，但必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

七、供应商情况介绍

提供工商局签发的工商营业执照副本复印件；提供资质证书材料复印件。

(一) 供应商一览表

单位名称	注册年度	资质证书	注册资金（万元）

供应商：

法定代表人或委托代理人：

日期： 年 月 日

(二) 公司情况介绍

单位名称：

注册资本 (万元)	经营时间	资格等级	经营场所	职工人数

供应商：

法定代表人或委托代理人：

日期： 年 月 日

注：1、在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、有关资质和获奖情况需提供证书。

(三) 公司服务项目简介

相关项目情况					

(四) 实施本项目的主要服务人员情况表

类别	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
技术人员							
服务人员							

本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

八、项目摘要表

投标项目名称： _____

投标单位名称： _____

要素	详细说明	标书中参考页码
投标方案设计的科学性和合理性 (主要描述特点及优势)		
近三年在相关服务方面的经营业绩、企业的技术实力、履约能力		
资质及信用		
人民币 报价		
总报价(人民币)		