# **瑞众保险新会计准则及精算模型实施项目招标公告**

中信国际招标有限公司（招标代理机构）受瑞众人寿保险有限责任公司（招标人）的委托，就如下项目进行国内公开招标，邀请合格的投标人提交密封的投标文件。

1. 项目名称：瑞众保险新会计准则及精算模型实施项目
2. 项目编号：RZ-ZBJCCW-2024-0017（平台编号：0733-24132770）
3. 招标人名称：瑞众人寿保险有限责任公司
4. 招标人地址：北京市丰台区凤凰嘴街2号院瑞众人寿保险有限责任公司
5. 招标人联系人及联系方式：吴经理，010-69634769
6. 本项目资金来源：自筹资金，项目预算为3200万元

本次招标内容为：新会计准则及精算模型实施项目主要采购内容：精算模型实施、新会计准则咨询与系统实施三项服务。

（1）精算软件模型实施服务：新会计准则下会计政策制定以及技术方案选择等均需模型测算支持，精算软件模型实施服务建设需优先开展。主要服务内容为现行准则及监管规则等精算负债模型实施、新会计准则准则精算负债模型搭建实施，两方面工作按照基础数据同源、精算结果逻辑可比原则开展。

（2）新会计准则咨询管理服务：一是新会计准则会计政策制定、会计科目设计、会计核 算规则、合同分组、费用分类和分摊方案、过渡期计算方案、财务报表和财务报告附注生成方案、结果影响分析等；二是新金融工具准则会计科目设计、会计核算规则、资产分类方案及影响分析、金融工具估值方案、不同资产减值计量和配套模型以及关键 参数和备选方案影响分析、财务报表和财务报告附注等生成方案，新金融工具准则与新会计准则联动影响测试等；三是为系统需求设计实施提供业务技术支持；四是项目管理，包括项目计划管理、日常管理以及团队协调及沟通管理等；五是其他新会计准则咨询管理服务。

（3）系统实施服务：一是根据业务咨询阶段出具的会计解读方案，基于咨询出具的需求说明书，结合系统现状进行探源分析，并出具系统建设需求等规格说明书及其它支持性文件；二是开展新准则要求下新增 系统的搭建实施工作，完成数据平台、分摊系统、子账系统和报 表系统的设计与开发，同时根据过渡期方案要求，完成过渡期数据处理等工作；三是关联系统的对接实施，完成源端系统（个险核心业务系统、团险核心业务系统、再保系统、销管系统、总账系统等）的适配性改造，实现周边系统同时支持新、旧准则的并行等要求及贴源数据同步建设；四是系统测试，含各系统单元测试、系统间集成测试、性能压力测试、安全性渗透测试、用户验收测试及关账流程测试等；五是系统试运行，并行期报表端到端核验、完成系统正式上线；六是其他系统实施相关服务。

1. 合格投标人的资格要求：
2. 投标人必须是在中华人民共和国境内合法注册、具有独立承担民事责任的能力、有法人资格和经营许可的公司或其他组织；
3. 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4. 投标人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；
5. 投标人在近三年生产经营活动中无重大违法记录，重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚；
6. 投标人须具备2019年1月1日以来实施新会计准则或精算模型实施的相关项目经验或投标人承诺主要团队拥有实施新会计准则或精算模型实施的相关项目经验，须提供相关证明材料（投标人具备2019年1月1日以来实施新会计准则或精算模型实施的相关项目经验需提供的材料包括但不限于：项目列表、合同首页、日期页、合同清单页、合同签字盖章页等有效证明材料，可在清单里标明采购数量、产品和服务信息等，并加盖公章。主要团队拥有实施新会计准则或精算模型实施的相关项目经验需提供的材料为自拟格式承诺函加盖公章）
7. 本项目接受分包，投标人如有分包计划，只可将精算模型实施和新会计准则咨询打包为一个整体分包给分包单位，或将系统实施打包分包给分包单位。不允许对以上三部分服务内容的细项拆分分包。承接分包单位须具备相应服务能力，不得再次分包，投标人须就其分包部分向招标人负责，分包单位须对分包部分承担连带责任。
8. 符合《中华人民共和国招标投标法》规定应具备的条件并承诺遵守中华人民共和国有关招标投标相关的法律、法规和管理办法；
9. 法定代表人为同一个人或存在控股和被控股关系的两个及两个以上投标人，不得在同一招标项目中投标；
10. 本项目不接受联合体投标；
11. 招标文件购买：

注：本项目为线上售标项目

凡有意参加的投标人，请前往中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn）免费注册，平台将对投标人的注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查，审核通过即为注册成功。注册成功的投标人按照网站流程添加购买招标文件，自行下载招标文件。

时间：2024年8月8日至2024年8月15日9:00至16:00（北京时间）。

地点：北京市朝阳区东三环中路59号楼17层1703

联系人：原菲、李程

电话：010-87945198-137/100

邮件：yuanfei@ck.citic.com；licheng@ck.citic.com；

传真：010-87945235

招标文件售价：人民币伍佰元整（500元）。招标文件售后不退。供应商须在规定时间内完成上述购买投标文件手续。

投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、资格确认（法定代表人（或负责人/投标人机构相关权利人员）授权书加盖公章、被授权人身份证复印件（或其他有效身份证件）加盖公章、企业营业执照副本复印件加盖公章、报名信息表加盖公章）、购买文件及费用支付等流程所需的时间，务必在招标文件发售截止时间半个工作日前完成，否则将无法保证获取电子版招标文件。

投标人购买招标文件成功后，可在中招联合平台获取缴纳保证金的虚拟账号（平台无支付功能），即可按照招标文件的具体要求缴纳保证金。保证金虚拟账号针对不同投标人、项目各不相同，请勿泄露或从他人处获取账号信息。

投标人在开标前必须向招标代理机构交纳人民币拾万元整（¥100000）的投标保证金

平台注册和保证金缴纳技术咨询电话：010-86397110、400-092-8199（中招联合招标采购平台）。

1. 投标截止时间：所有投标文件应于2024年8月29日上午9：30（北京时间）前递交至北京市朝阳区东三环中路59号楼16层第1602会议室。迟于该时间送交的投标文件将被视为无效投标文件拒绝接收。
2. 开标时间及地点：兹定于2024年8月29日上午9：30（北京时间）在北京市朝阳区东三环中路59号楼16层第1602会议室公开开标，届时请投标人派授权代表出席开标仪式。

招标公告信息发布媒体：瑞众保险官网（https://www.ruiinsurance.com）、招标与采购网（www.gc-zb.com）、中招联合招标采购网（www.365trade.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）。

招标代理机构：中信国际招标有限公司

地址：北京市朝阳区东三环中路59号楼17层1703（邮编：100022）

业务联系人：原菲、李程、刘思

电话：010-87945198-137/100

邮件：yuanfei@ck.citic.com；licheng@ck.citic.com；