附件1

**《兴业银行西宁分行关于第三方合作收单机构招标项目》供应商征集反馈材料-公司 名称（全称）**

**目录指引（请报名供应商据实修改）**

**第一部分 对应页码P1-P20**

**第二部分 对应页码P21-P30**

**第三部分 对应页码P31-P40**

**第四部分 对应页码P41-P50**

一、项目要求应答部分

（该部分的“审核事项”列由需求（统筹管理）部门填写，“审核事项”中的各点，请和征集公告文档中的第一和第二部分要求一一对应。“是否满足”和“基本情况说明”列由供应商填写。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审核事项 | 是否满足（是/否） | 基本情况说明 |
| **一、采购需求及资格要求** |
| **1.1 采购需求** |
| 为保持收单业务政策稳定性，保障收单业务存量收单商户项下储蓄存款，防止结算存款、核心客户数流失。结合当前收单业务市场行情与我行费用情况，依据总行推荐、历史合作等情况，筛选符合合作要求的收单合作机构，做大分行收单业务规模 |   |  |
| **1.2资格要求** |
| 1.2.1取得中国人民银行《支付业务许可证》，业务类型包括银行卡收单，业务覆盖分行所辖区域 |  |  |
| 1.2.2收单机构分支机构自有营销和服务人员数量能够满足与分行经营机构结对子营销的需要 |  |  |
| 1.2.3合作申请前一年度在中国银联/网联有稳定的线下收单业务转接交易量 |  |  |
| 1.2.4合作申请前两个年度未受到中国人民银行等监管机构在业务合规检查、反洗钱检查的重大处罚，未发生重大的风险性事件 |  |  |
| 1.2.5收单机构的收单产品、商户手续费率、存量商户基础在分行当地市场具有竞争优势 |  |  |
| 1.2.6合作的第三方收单机构具备完善的反洗钱和反恐怖融资内控机制 |  |  |
| **1.3供应商资质要求** |
| 1.3.1 企业成立一年以上，财务稳健，可稳定提供服务 |  |  |
| 1.3.2 2022年至今与银行（国有六大行、12家全国性股份制银行）或其他银行（非国有六大行或非12家全国性股份制银行）合作开展过收单业务项目的成功案例 |  |  |
| **二、报名要求** |
| 2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用 |  |  |
| 2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务 |  |  |
| 2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| 2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内 |  |  |

供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

二、供应商基础信息部分

|  |  |
| --- | --- |
| **基本信息项** | **基本说明** |
| 注册资金及实缴资本（万） | 注册资金： 万实缴资金： 万 |
| 上一年度是否盈利 | 是/否 |
| 公司注册所在地 |  |
| 公司办公地址 |  |
| 是否可以在兴业银行开立对公账户，并承诺若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。**（如无法在本行开户则将无法参与本行项目招标工作）** | 是否已在兴业银行开立对公账户：**是/否**若未开户，是否可以承诺若中标则在兴业银行开立对公账户并通过该账户结算该项目相关费用：**是/否** |
| 公司法人 |  |
| 企业性质 | 国有企业/集体所有制/私营企业/中外合资企业/股份制企业 |
| 财务指标 | 一、资产总额：二、营业收入：近三年营收三、净利润等财务指标：近三年利润四、最近两年来自兴业银行集团贡献的营业收入是否高于公司营收70%（含）：是/否 |
| 企业资质、认证 | 一、二、…… |
| 分公司名单 | 一、二、三、仅列分公司名单，无需列子公司名单 |
| 公司员工数量 | \*人（不含子公司人数） |
| 联系人信息 | 姓名：职务：手机：邮箱地址： |
| 经营范围 |  |
| 负面信息 | 1.目标服务领域是否出现严重安全事件。2.提供“信用中国-重大税收违法案件当事人名单”、“中国执行信息公开网-失信被执行人名单”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、“国家企业信用信息公示系统-严重违法失信企业名单”平台查询截图。 |

请提供：

1.公司章程（如有）

2.营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）

3.公司法人身份证的原件扫描件

4.提供国家企业信用信息公示系统查询，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态的截图。

5.近三年经公司内部审核流程审定的财务会计报表（财务会计报表需至少包含资产负债表、现金流量表和利润表）原件扫描件或有效的企业资信证明材料（证明材料不全不予认可）。

6.提供“信用中国-重大税收违法案件当事人名单”、“中国执行信息公开网-失信被执行人名单”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、“国家企业信用信息公示系统-严重违法失信企业名单”平台查询截图。

三、与本项目相关的案例情况

《兴业银行西宁分行关于第三方合作收单机构招标项目》相关案例情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **甲方** | **合同名称** | **案例简介** | **页码** |
| 1 | 例：建设银行（甲方全称） |  |  | 查见本文档第四部分第\*页 |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**在此根据上述合所列合同清单依次附录合同证明材料。需包含合同首尾页，内容页及服务内容证明页的扫描件。**

四、详细介绍

（一）公司简介

包括但不限于：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式。

（二）公司资质、认证等材料（扫描件）

包括但不限于：

1.行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。

2.产品认证。如3C 认证，节能环保产品认证等。

3.技术能力介绍：①公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明），②行业内龙头企业排名或优质企业资质认证材料。

（三）与兴业银行历史合作情况

|  |
| --- |
| 提供与兴业银行近两年采购合作情况，并说明是否在与兴业银行的历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明。**与兴业银行合作情况** |
| **序号** | **合作起止时间** | **合同名称** | **合同编号** | **兴业银行机构名称** | **与兴业银行历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明（不限于近两年）** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |