

## 附件 1

# 辽宁省建设工程领域金融服务 平台征集标准和流程

## 一、征集标准

### (一) 商务标准

1. 金融服务平台建设运营机构应为具有独立法人资格的主体或组成的联合体（组成联合体申请的应当具有书面联合体协议，明确相关责任和义务，并承担连带责任）；

2. 金融服务平台建设运营机构应具有独立完整的线上办理电子保函、保险的系统；

3. 金融服务平台建设运营机构应具有相应的专业信息技术和金融业务本地化服务人员及能力；

4. 金融服务平台建设运营机构应具有完整的金融风险控制制度、流程和措施；

5. 金融服务平台建设运营机构应具有融合多行业多类别多金融服务机构的能力。金融服务平台应至少包含银行、保险、担保等三类金融服务机构；其中，银行类服务机构至少包含中央管理的大型国有银行 1 家、全国性股份制商业银行 1 家、地方性商业银行 1 家；保险类服务机构至少包含国有特大型保险公司 1 家、全国性股份制商业保险公司 1 家；担保服务机构至少包含全国性担保公司 1 家，区域性国有担

保公司 1 家。

6. 金融服务平台建设运营机构应无违法、违纪、违反诚信记录。

## **(二) 技术标准**

1. 实用性：金融服务平台以服务市场主体需求为基础，简单易用，页面采用适当的图片格式和精炼的语言代码来保证平台的访问速度，简洁、合理的栏目布局设计让用户迅速准确的找到所需的信息；

2. 安全性：金融服务平台具有良好的安全机制和安全策略以及严格合理的权限设置，在设计上保护用户身份安全，并实现电子保函信息加密传输和标段信息保密下完成电子保函的开具，并经联动测试合格；

3. 可靠性：金融服务平台具有有效的备份功能、最大限度地减少故障的可能性，保证网络能在最短时间内修复或存在应急备份、灾备功能；

4. 先进性：金融服务平台软件结构设计、平台管理等方面采用先进、成熟及实用的技术；

5. 规范性：金融服务平台所采用的技术和设备应符合国家及行业标准，数据接口设计具备开放性和标准化，为平台的扩展升级与互联提供良好的基础；

6. 可扩充性：金融服务平台及设备不仅满足当前业务需要，并在扩充模块后满足可预见需求，保证平台在向新的技

术升级时能保护现有的业务；

7. 可管理性：金融服务平台易于管理维护，在设备安全性、数据流性能等方面得到很好的监视和控制，并可以进行远程监管和故障诊断。

## 二、征集流程

符合征集标准的机构，本着公开自愿的原则均可书面提出申请，按照程序进行评估。具体如下：

**第一步平台申请。**社会具有相应能力的金融服务平台建设运营机构可按照征集公告要求提出申请。

**第二步评审公示。**专家集中对金融服务平台建设运营机构提交的材料进行评审，并对外公示评审结论，公示期5个工作日。

**第三步技术对接。**将安排合格的金融服务平台与基础公共服务平台进行技术对接，并进行上线前技术评估。

**第四步上线运行。**经评估合格的金融服务平台可上线试运行，试运行期限为3个月。符合试运行考核标准的金融服务平台在试运行结束后可自主正式运行。

## 三、日常监督管理标准

详见《辽宁省建设工程领域金融服务平台日常监督管理及考核评价办法（试行）》。

## 附件 2

# 申请应当提交的资料内容和格式要求

### 一、征集标准

- (一) 营业执照副本复印件加盖公章；
- (二) 建设运营机构是组成的联合体，提交联合体协议；
- (三) 运营机构金融风险控制制度、流程和措施；
- (四) 拟投入的本地化技术及业务人员名单；
- (五) 提供合作的所有金融机构的项目合作协议；
- (六) 提供“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的查询截图。

备注：详细材料及申请文件格式。

### 二、申请文件格式

- (一) 见后附《申请文件》格式。
- (二) 申请文件应采用密封方式递交，份数为一正三副，电子版一份（PDF 格式）；申请文件装订应采用固定胶印方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。

辽宁省建设工程领域金融服务平台

# 申 请 文 件

2021 年 月 日

## 一、授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（申请人名称）的法定代表人（负责人），现授权我单位的\_\_\_\_\_（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关辽宁省建设工程领域金融服务平台的实施、完成和缺陷完善方面，以申请人的名义并代表申请人签署申请文件、进行谈判和处理与此有关的一切事宜。

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：\_\_\_\_\_

申请人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

授权委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（后附身份证正反面和劳动保险证明文件）

## 二、申请书

致：辽宁省建设工程领域金融服务平台评审委员会

1. 经研究上述相关文件的要求及其他有关文件后，遵照相关文件的要求完成平台对接上线和运营管理工作。

2. 经评估合格的金融服务平台可上线试运行，试运行期限为3个月。符合试运行考核标准的金融服务平台在试运行结束后可自主正式运行。在试运行过程中不达标的地方严格按照管理方要求进行整改，确保按期高质量完成建设任务。评审通过后制定详细的技术方案和功能需求书，报管理方审定，审定后的技术方案和功能需求书作为开发的依据，管理方有权利提出与平台功能或管理职能或业务拓展的相关需求，我方无条件满足和配合。

3. 我方保证遵守接受管理方日常监督管理。

4. 我方保证尊重评审专家委员会评审结果。

5. 如果贵方接受我方申请，我方保证在规定的时间内完成本合同内容，完成技术对接及上线运行。

6. 除非另外达成协议并生效，贵方的相关文件、公示公告和本申请文件将构成约束我方的条文文件。

7. 我方理解贵方将不一定接受违反规定或其它任何申请文件。

申请人：（盖章）

单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：                    电话：                    传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：2021年    月    日

### 三、联合体协议书（如有）

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_（联合体成员单位名称）自愿组成辽宁省建设工程领域金融服务平台联合体，共同参加辽宁省建设工程领域金融服务平台的资格申请。现就联合体申请事宜订立如下协议：

1、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_（成员单位名称）授权\_\_\_\_\_（某一成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目申请文件编制和谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照公告和相关文件的各项要求，递交申请文件，履行责任和义务，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和征集单位各执壹份。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：2021年 月 日



## 四、金融服务平台

### 1. 金融服务平台介绍

(内容及格式自拟)

### 2. 运营机构金融风险控制制度、流程和措施

(格式及内容自拟)

### 3. 本地化服务方案

(格式及内容自拟)

### 4. 金融服务平台合作的所有金融机构的项目合作协议

(后附协议复印件)

## 五、拟投入的本地化技术及业务的人员情况

1. 项目管理机构设置情况表(自拟)
2. 项目负责人简历表（格式见表1）
3. 参与技术和业务人员情况表（格式见表2）





## 六、其它资料（联合体双方均得提供）

### （一）申请人企业概况

单位全称	
营业执照	1. 统一社会信用代码          2. 营业范围          3. 发照单位
单位注册地址	
企业性质	
主管单位	
建立日期	
业务负责人	姓名：                  职务：                  职称（职业等级）：
技术负责人	姓名：                  职务：                  职称（职业等级）：
联系方式	地址： 邮编：                  电话： 传真：                  邮箱：
开户银行	名称：                  账号：
组织机构框图	
备注	

**注：**根据企业实际情况填写，没有项可空。根据情况附营业执照、缴税证明、未被列入失信行为记录名单、无行贿犯罪等重大违法记录承诺等企业资料。

（二）营业执照副本复印件加盖公章。

（三）提供“信用中国”网站、中国政府采购网的查询截图。

（四）其他资料（近年财务审计报告等）。

（五）企业信誉及综合实力的证明材料（如类似业绩、信用等级报告、奖项等）。