

2022 年甘肃省省级国库现金管理商业银行定期存款（第一期）项目招标公告

按照财政部、中国人民银行《地方国库现金管理试点办法》以及《甘肃省省级国库现金管理实施细则》和《甘肃省省级国库现金管理实施方案》，甘肃省财政厅、中国人民银行兰州中心支行委托甘肃鑫禾国际招标有限公司，对甘肃省 2022 年省级国库现金管理商业银行定期存款（第一期）进行公开招标。现将有关事宜公告如下：

一、招标内容

甘肃省 2022 年第一期省级国库现金管理操作规模为 60 亿元，操作工具为商业银行定期存款，操作期限 3 个月。

二、招标条件

（一）符合甘肃省《省级国库现金管理实施细则》和《省级国库现金管理实施方案》规定范围的在甘商业银行。

（二）依法开展经营活动，近三年内在经营活动中无重大违法违规记录。

（三）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

（四）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，

近3年内未发生重大违约事件。

三、投标资格确定

请符合条件且有意向的商业银行，填写《2022年甘肃省省级国库现金定期存款招标参与银行申请表》、《廉政承诺书》（见附件1-2），连同加盖公章的营业执照复印件及相关证明材料于2022年3月2日前（含3月2日）寄送至省财政厅。省财政厅会同人行兰州中心支行对申请材料进行评定，对评定通过的商业银行，与其签订《2022年甘肃省省级国库现金管理定期存款协议》。签订协议后，该银行即具备投标资格。

四、投标要求

（一）投标文件

本期招标以“开标一览表”作为投标响应文件。已确定投标资格的商业银行在报名时领取开标一览表表样，原件1份由投标人法定代表人或其委托代理人签字盖章，另以A4纸复印7份，原件及复印件共计8份装入信封袋，信封袋进行密封并标明“开标一览表”字样。开标一览表将作为本次评标主要依据，逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。

（二）时间及地点

1.报名时间、地点。已确定投标资格的商业银行，请于2022年3月4日到甘肃鑫禾国际招标有限公司报名，并按招标公告要求做好投标准备工作。

2.投标时间、地点。投标人应于2022年3月8日上午9:00

前将投标文件递交到甘肃鑫禾国际招标有限公司，逾期送达或未密封视为无效投标文件。

3.开标时间、地点。2022年3月8日上午9:00在甘肃鑫禾国际招标有限公司开标厅开标。请投标人的法定代表人（机构负责人）或其授权代表持本人身份证出席开标仪式。

五、联系方式

招标人名称：甘肃省财政厅 人行兰州中心支行

联系人：任彦宁（甘肃省财政厅） 电话：8891306

陈文焱（人行兰州中心支行） 电话：8800691

招标代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司

联系人：郑丽娟 电话：17693116166

地址：兰州市城关区名城广场3号楼1219室



2022年甘肃省省级国库现金定期存款招标 参与银行申请表

填表日期：2022年 月 日

单位全称:				
资本经营及 风险防控 状况	指标名称	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年6月30日
	总资产（亿元）:			
	资本充足率（%）:			
	不良贷款率（%）:			
	拨备覆盖率（%）			
	流动性覆盖率（%）			
	流动性比例（%）			
我行自愿参与甘肃省省级国库现金定期存款招标业务，并对以下事项作出承诺： 所填指标数据真实准确；依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生重大违约事件。以上承诺如有虚假，本行自愿接受财政部门通报和处理，并承担相应的一切后果。 公 章				
联系方式	联系部门:			
	联系人姓名:		职务:	
	联系人办公电话:		手机:	传真:
	通讯地址:		邮编:	

注：1. 资本经营及风险防控状况相关指标的主体是作为一级法人的银行总行。
2. 请提供所填报资本经营及风险防控状况各项指标数据相关证明材料。其中，上市银行提供上市年报封面及相关页面并加盖省级分行公章，同时附上年报公布网址链接；非上市银行提供经审计的年报封面及相关页面并加盖公章。
3. 本表加盖在甘法人银行（省级分行）公章有效。

附件 2

廉政承诺书

甘肃省财政厅：

如本行确定为 2022 年省级国库现金管理参与银行，承诺如下：

严格按照财政部《关于印发地方国库现金管理试点办法的通知》（财库〔2014〕183 号）、《甘肃省省级国库现金管理实施细则》（甘财库〔2016〕42 号）有关规定，在省级国库现金管理工作中，切实遵守相关规定，不向贵单位负责国库现金管理相关人员输送任何利益，不将国库现金管理商业银行定期存款与贵单位相关人员在本行亲属的业绩、收入挂钩，不发生任何利益冲突和利益输送行为。

如违反上述承诺，本行自愿接受财政部门通报和处理，并承担相应的一切后果。

_____ 银行（公章）

年 月 日