

中原信托有限公司采购企业年金计划受托管理服务

单一来源采购公示

一、项目信息

1. 项目名称：中原信托有限公司采购企业年金计划受托管理服务

2. 拟采购的货物或服务的说明

为采购人企业年金基金提供全面的管理服务，依靠其专业能力和经验，提出计划筹建模式、机构选择及组合方式等建议，并形成服务方案，确保服务的及时性与延续性；依靠其完善的风险控制体系，使基金在风险可控、稳健安全的前提下获得合理收益；确保企业年金计划的运营和投资运作规范透明，确保信息披露及时规范。

3. 拟采购的货物或服务的预算金额：企业年金基金财产净值的 0.1%年费率。

4. 单一来源原因及相关说明

一是中国人寿作为公司企业年金计划受托人，能够充分发挥属地服务经验优势，在政策咨询、受托服务信息化建设、重点工作运营中持续为公司提供专业技术支持，取得良好服务效果。二是企业年金基金管理人变更，将对年金计划收益的连续性与稳定性产生阶段性扰动，主要体现在资产交接、投资运作及运营管理等多个环节。在管理人更换过渡期内，资产需完成估值核算、份额划转、持仓调整等一系列交接工作，原管理人需逐步减持变现，新管理人需重新建仓配置，期间易形成投资操作空窗期与交易成本增加，影响短期收益表现。新旧管理人在投资理念、资产配置策略、行业偏好及风险控制体系上会存在一定差异，原有长期投资逻辑将被中断，新组合需经历市场适应与策略磨合阶段，可能导致基金净值波动加大、收益偏离既定目标。即便在规范交接流程下，管理人更换仍会打破年金计划原有稳定运作状态，对收益稳定性形成客观影响，短期内可能造成收益波动抬升、业绩基准偏离等问题。

二、拟定供应商信息

1. 名称：中国人寿养老保险股份有限公司

2. 地址：北京市西城区金融大街 12 号

三、专家论证意见（不少于三名行业技术专家）

专家姓名	工作单位	职务（职称）	论证意见
唐伟利	河南四铭工程管理有限公司	高工	见专家论证意见附件
何小宁	中国水利水电第十一工程局有限公司	高工	见专家论证意见附件

王乾坤	河南亚太人律师事务所	律师	见专家论证意见附件
-----	------------	----	-----------

四、公示期限

2026年03月26日08时30分至2026年04月01日17时30分（北京时间，法定节假日除外。）

五、异议反馈时限

2026年03月26日08时30分至2026年04月01日17时30分。

六、其他需要公示内容

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期内以书面形式（包括联系人、地址、联系电话，经法定代表人签字并加盖单位公章）将意见反馈至采购代理机构。

七、联系方式

1. 采购代理机构信息

名称：恒信咨询管理有限公司

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼

联系人：李罗丹、郭甜艳、王倩倩、袁芙蓉

联系方式：0371-86688491

2. 采购人信息

名称：中原信托有限公司

地址：河南省郑州市郑东新区金融岛中环路10号

联系人：王先生

联系电话：0371-86236026


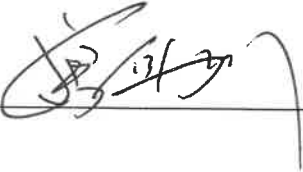
中原信托有限公司

2026年3月25日

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称	中原信托有限公司采购企业年金计划受托管理服务
	供应商名称	中国人寿养老保险股份有限公司
专业人员信息	姓名：何宁	
	职称：高级工程师	
	工作单位：中国水利水电第十一工程局有限公司	
专业人员 论证意见	<p>根据项目情况，中国人寿养老保险股份有限公司在上一年度服务运行良好，能够充分发挥其服务经验优势，为保障本项目年金计划收益的连续性与稳定性，为保证企业年金计划管理工作服务配套要求，提高管理效率，保证服务质量，减少人员变更，对服务效果的扰动和不利影响，本项目适用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	何宁	
日期：2026年03月11日		

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称	中原信托有限公司采购企业年金计划受托管理服务
	供应商名称	中国人寿养老保险股份有限公司
专业人员信息	姓名:	
	职称:	高工
	工作单位:	河南网络工程管理有限公司
专业人员 论证意见	<p>本项目上一期受托管理人为中国人寿养老保险股份有限公司，企业年金基金管理单位变更，将对企业年金收益的连续性及稳定性产生影响，在变更期间，原管理单位需逐步减持，新管理单位需重新建仓配盘，期间会造成交易成本增加，新管理单位在投资理念及管理理念与之前管理人存在一定差异，可能使收益率下降，为保障员工切身利益和企业福利落地，且年金管理业务具有长期性和特殊性，基于以上考虑，同意本项目采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字		
		日期：2026年03月11日

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称	中原信托有限公司采购企业年金计划受托管理服务
	供应商名称	中国人寿养老保险股份有限公司
专业人员信息	姓名：	王乾坤
	职称：	律师
	工作单位：	河南亚太人律师事务所
专业人员 论证意见	<p>采购人的年金计划受托管理服务具有连续性，中国人寿养老保险股份有限公司已为采购人提供了专业的服务，现为保证项目连续性，实现资产交接、投资运营及管理平稳过渡，本项目适用单一来源采购方式。采购人选择单一来源采购方式符合政府采购相关法律法规。</p>	
专业人员签字	王乾坤	
日期：2026年03月11日		