附件1

关联交易管理系统项目咨询服务需求

一、项目概况

（一）服务形式

中标方需组建完备的项目团队负责本项目建设，团队应至少包含一名项目经理、若干名咨询人员。派驻现场的人员应至少具备3年以上为商业银行提供关联交易咨询服务的实施经验，至少2个关联交易咨询服务案例经验。招标方有权对派驻现场的人员进行水平考核，对于不合格的，有权要求中标方予以更换。

（二）服务时间

在接到中标通知后，按照招标人规定的日期内进场实施，建设工期总计不超过4个月。

（三）服务范围

以提高贵州农信关联交易管理水平为目标，协助贵州农信进行关联交易数字化管理的标准规范完善、管理机制及流程优化、系统方案设计、业务需求细化，以及配合测试等系统实施支持工作。

（四）服务团队要求

项目负责人：拟派驻本项目的项目负责人应至少有10年以上关联交易咨询服务经验，至少有一个国有控股商业银行总行、股份制商业银行总行、省级农村信用社联合社，或其它相似规模的关联交易管理系统咨询服务实施案例，至少为5家商业银行提供过专项关联交易管理咨询服务。项目负责人需全程现场负责统筹推动项目工作。

项目团队人员：应至少具备5年以上为商业银行提供关联交易咨询服务的经验，并至少具备5家商业银行关联交易咨询服务实施案例，并具备关联交易管理系统建设相关经验。供应商在投标文件中应明确参与本项目的工作人员数量、构成、职责、学历背景及从业背景等信息。项目团队人员全程现场负责项目工作交付。

说明：上述经验以专项关联交易咨询案例为准，与关联交易有关的内控合规、风险管理、内部审计等项目不计入项目经验。

二、服务需求

为满足原银保监会（现国家金融监督管理总局）《银行保险机构关联交易管理办法》的强监管要求，计划采购关联交易管理咨询服务。咨询服务需满足监管当局对关联交易的监管要求及贵州农信的管理需求，包括监管要求分析、框架搭建、关联方管理、关联交易管理、信息披露等一系列工作，实现关联交易的合法合规。

（一）政策解读与现状诊断

结合同业热点和监管检查重点，提供监管要求的解读分析。识别外部监管对于关联交易要求与当前贵州农信管理现状的差异，提出优化建议。优化建议应结合改制模式分别提出不同模式下（如统一法人、联合银行、控股等模式）的适用方案，并形成相应报告。

交付物：《关联交易监管要求分析》《关联交易管理全面诊断报告》（含差距分析及优化建议）

（二）健全关联交易管理体系

按照监管要求，结合省联社管理实际及辖内各行社管理现状，优化关联交易管理架构，明确各级机构和部门的职责分工，提出具体的优化建议和方案。优化《贵州省农村信用社关联交易管理办法》，并制定配套关联交易管理实施细则、管理手册等制度，形成完备的关联交易管理制度体系。

交付物：《关联交易管理体系方案》《关联交易管理办法》《关联交易管理实施细则》《理事会关联交易控制委员会工作规则》。

（三）关联方关系及关联交易识别

对标监管要求，梳理关联方识别规则、管理流程，整合关联方信息源，设计关联校验规则，并形成准确、完整的关联方清单。明确关联方名单维护和关联交易识别中的相关职责，建立明确的更新、复核及监督机制，确保各方依据相关要求及时对关联方和关联交易进行识别。

交付物：《关联方识别认定及维护规则》《全省农信关联方名单》

（四）关联交易流程管理

梳理贵州农信关联交易业务及产品分类，形成关联交易业务识别规则、数据标准；建立关联交易事前识别与审查，事中监督预警与审批、事后备案管理机制，建立关联交易定价机制，对贵州农信现有管理模式提出优化建议，将关联交易管理流程嵌入到各业务的具体环节中；开发关联交易监测预警指标，涉及披露报送的流程。

交付物：《关联交易产品标准》《关联交易标准流程设计》《关联交易监测预警方案》

（五）关联交易管理系统设计

设计适用性强、可落地且满足贵州农信管理需求的关联交易管理系统方案，编制关联交易管理系统投资概算，开展关联交易管理系统业务需求分析工作，包括：关联交易管理系统框架及主要功能，关联方管理、关联交易管控及监测流程、关联交易外部监管报送和内部管理报告，以及关联交易管理系统涉及主要外围系统改造等需求，配合系统开发进度，协助贵州农信系统完成系统开发商选聘工作，提供系统建设实施监理、UAT测试及系统培训宣贯。

交付物：《关联交易管理系统投资概算》《关联交易管理系统建设方案》《关联交易管理系统业务需求说明书》、外围系统改造建议、协助系统开发测试问题记录、系统监理及验收相关文档

（六）公司治理综合管理系统框架设计

以关联交易管理系统为起点，以最终形成公司治理综合管理系统为目标，梳理公司治理综合管理系统的功能概要（包含但不限于：组织架构管理、公司治理运行监测、股东股权管理、制度机制建设、专业委员会履职与管理、董监高履职管理等内容），并制定内容框架和建设规划。

交付物：《公司治理综合管理系统框架建议》（含建设内容概要）

（七）培训与知识转移

提供相应的关联交易管理、团队管理和知识转移培训，涵盖全面的知识转移与培训服务，针对管理层和实施层制定与其职责分工相匹配的培训内容。

交付物：《关联交易管理系统建设人才培育方案》、定制化全行级培训（不低于3次）及相关专业资讯材料

（八）知识产权及保密要求

上述服务中所有的项目交付物，所有知识产权由贵州省农村信用社联合社所有。中标单位在服务过程中，应本着负责的态度保守并管理保密信息，禁止泄露或披露给与项目无关的人员，未得到贵州省农村信用社联合社书面同意前不允许使用在项目以外的任何目的。

（八）其他要求

1.项目启动前制定好整体项目计划，明确项目沟通机制、汇报机制、质量控制标准等要求，制定访谈纲要及计划，撰写各项会议纪要、报告等；

2.准备项目周报、月报和里程碑汇报，每周反馈沟通项目进度，配合行内阶段性汇报需要，准备相关材料；

3.提出切实有效的管理提升建议，针对管理中遇到的疑点难点问题给出相应的解决方案或解决方法。