

关于发布广东鹏汕产业投资基金合伙企业（有限合伙）公开遴选托管机构申报指南的公告

为规范广东鹏汕产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）管理，保障基金资产安全，构建全方位的风险防控体系，根据国家相关法律法规及基金内部管理制度，现面向社会公开遴选基金托管银行，有关事项公告如下：

一、 基金概况

根据《广东省促进产业有序转移条例》《深圳对口帮扶协作汕头、河源、潮州 2025 年工作要点》、汕府办会函[2025]12614 号《市政府常务会议决定事项通知》等文件精神，为提升深汕产业协作质效，赋能汕头“三新两特一大”产业发展，市区联合组建深汕“百千万工程”产业基金，基金总规模为 1.17 亿元（具体以商事登记为准）。

二、 托管银行主要职责

托管银行重点保障基金的资金安全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：

（一）资产独立保管：为基金开立独立的托管账户，确保基金财产的完整性与独立性，严格执行账户管理、资金清算与交割业务。

（二）投资合规监督：依据托管协议、投资指令及合伙人会

议决议，对资金划付进行合规性审查。动态监管投资活动，发现投资范围、金额、程序等违反约定的，有权拒绝执行并立即书面提示管理人，同时向基金出资人及深汕特别合作区相关主管部门报告。

（三）异常流动报告：建立资金异常流动监控机制。当出现资金流出异常、净值异常波动或可能损害基金利益的情形时，需在发现后 2 个工作日内向基金管理人、主要出资人提交专项报告。

（四）信息披露与存档：按时出具季度、半年度和年度托管报告，妥善保管托管业务活动的全部资料，配合审计与监督。

（五）增值服务与支持：在符合监管政策前提下，为基金闲置资金提供安全灵活的现金管理方案，并优先为基金投资项目提供配套融资支持。

（六）履行基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规要求。

三、 托管银行申请资质要求

有意向申请参与本次遴选的银行机构，应具备以下条件：

（一）资质门槛：

1. 具有承担民事责任能力的法人或分支机构，商业信誉良好，财务会计制度健全，依法缴纳税收和社会保障资金，无不良记录。

2. 属于中国人民银行和国家金融监督管理总局最新认定的国内系统重要性银行（或其分支机构）。

3. 持有中国证监会、金融监管总局核准的**基金托管资格**，且取得资格时间不少于 3 年。

（二）经营记录：

1. 成立时间在 5 年以上，财务状况良好，内部管理机制健全，风险控制能力较强。

2. 最近 3 年在经营活动中**无重大违法违规记录**，未因基金托管业务受到重大行政处罚或司法机关刑事处罚（以“信用中国”网站查询结果及监管部门证明为准）。

3. 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）专业能力：

1. 设有专门的基金托管部门，拥有完善的托管业务系统、独立的安全监控系统 and 数据备份系统。具备安全高效的清算、交割和风险评估能力。

2. 具有政府投资基金、私募股权投资基金或其他基金资产的托管经验。

（四）本地化服务能力：

1. 在汕头市内设有分支机构，能提供本地化、专业化服务。

2. 承诺配置不少于 3 名专职服务人员组成的托管团队，并提供 7 × 24 小时应急响应机制。

（五）申报规范

1. 不接受以联合体形式申请参加遴选。
2. 不接受同一银行总行不同分支机构同时申报。
3. 无其他法律、法规禁止参与本次遴选的行为。

四、 遴选程序

遴选工作将按照“公开征集-资格审查-评审小组评审-结果公示-协议签署”的程序进行。评审小组将从**银行资质与安全性（权重 40%）、托管服务方案与风控能力（权重 30%）、对深汕产业发展的综合支持力度（权重 20%）、费率水平（权重 10%）**等维度进行综合评分，择优筛选。

五、 申请材料提交

（一）材料清单：

请参照本公告要求开展基金托管银行申请工作，并按照附件要求准备详细申请材料。

（二）提交方式与截止时间：

请于 2025 年 12 月 3 日（北京时间）前，将申请材料（盖章纸质版一式四份，电子版 PDF 一份）送达/邮寄至以下地址：汕头市龙湖区大南山路 4 号 H12 和 6 号 H13 连体三楼

联系人：谢嘉祺

联系电话：0754-88891117，13829624068

电子邮箱：stlhjfgs@163.com

六、 特别说明

（一）本申报指南属于要约邀请行为，不构成法律上的要约。

（二）申请银行应对所提交材料的真实性、准确性、完整性承担全部责任。如发现虚假信息，将立即取消参选资格并列入合作黑名单，情节严重的移交相关部门处理。

（三）托管期间，若合作银行出现严重违反本公告职责要求或托管协议的情形，基金管理人有权单方面终止协议，重新遴选，且不承担任何违约责任。

（四）本次遴选不向申报机构收取任何费用，如有机构或个人假借遴选方名义收费，请及时举报。

（五）本公告由汕头市龙湖建设发展有限公司负责最终解释。

附件：《广东鹏汕产业投资基金合伙企业（有限合伙）托管机构申报材料》

汕头市龙湖建设发展有限公司

2025年11月26日



附件

广东鹏油产业投资基金合伙企业（有限合伙） 托管机构申报材料

- 一、封面
- 二、申请书
- 三、相关附件材料

(封面)

广东鹏油产业投资基金合伙企业（有限合伙） 托管机构申报材料

申请机构：（需加盖公章）

申请时间：

联系人：

联系电话：

联系地址：

申请材料声明

本机构相关人员提供的关于本机构的全部资料和信息(包括但不限于托管机构申请材料及有关陈述、保证、声明、确认等)均是真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,且该等全部资料和信息复印件/电子件均与原件完全一致。如存在任何虚假或隐瞒,本机构愿承担由此而产生的一切法律责任。同时,如本机构在成为基金托管机构后被发现任何虚假或隐瞒,本机构愿承担由此而产生的包括但不限于以下法律责任:

(1) 向基金承担相应责任并赔偿由此对基金造成的全部损失;(2) 依据基金《托管协议》等规定承担相应的法律责任;(3) 承担其他与此相关的法律责任。

特此承诺!

申请机构:(需加盖公章)

年 月 日

(申请书)

广东鹏汕产业投资基金合伙企业（有限合伙）

托管机构申请书

汕头市龙湖建设发展有限公司：

本单位拟申请成为广东鹏汕产业投资基金合伙企业（有限合伙）托管机构。现提交相关申请材料，请审阅。

- 附件：
- 1、申请机构登记表（见模板 1）
 - 2、参选银行所在行的总行或者分行的授权书（见模板 2）
 - 3、承诺函（见模板 3）
 - 4、无重大违法记录声明（见模板 4）
 - 5、资质证明材料
 - 6、申请机构概况
 - 7、专职托管团队配备
 - 8、基金托管经验业绩情况（见模板 5）
 - 9、申请机构提供服务内容的相关说明文件
 - 10、经济贡献
 - 11、金融服务支持

- 12、申请机构签约主体说明函
- 13、有关诉讼及或有风险事项说明
- 14、廉政建设告知书
- 15、申请机构认为需加以说明的其他材料

注：申报材料及表格等一律用 A4 纸张，统一左侧装订。

申请材料汇编用印、格式、装订要求附后。

申请机构：（需加盖公章）

年 月 日

广东鹏油产业投资基金合伙企业（有限合伙） 申请机构登记表

年 月 日

模版 2:

参选银行所在行的总行或者分行的授权书

汕头市龙湖建设发展有限公司:

为提供便捷、高效、优质的托管服务,根据《广东鹏汕产业投资基金合伙企业(有限合伙)公开遴选托管机构申报指南的公告》要求,我行(统一社会信用代码: ***)现授权**银行**分行作为代表参与广东鹏汕产业投资基金合伙企业(有限合伙)托管机构的遴选工作。

银行分行将按照遴选程序要求,参与编制申请材料、配合资格审查、评审等工作,在确定托管银行后将会全权负责对应托管协议的谈判、签署,并配合做好托管账户开立、参与托管运作等相关事宜。

申请机构:(需加盖公章)

年 月 日

模版 3:

承诺函

汕头市龙湖建设发展有限公司:

(参选银行全称)参加贵司组织的广东鹏汕产业投资基金合伙企业(有限合伙)托管机构的遴选,根据《广东鹏汕产业投资基金合伙企业(有限合伙)公开遴选托管机构申报指南的公告》(以下简称“遴选公告”)要求,现郑重承诺如下:

1.我行承诺本次参选所提供的全部资料真实、准确、完整,如果所提供的资料有欺诈和严重失实情况,贵司有权取消我行参选资格,因资料欺诈、失实对贵司造成的损失,我行亦承诺予以赔偿。

2.我行承诺已具备遴选公告第三项所述“托管银行申请资质要求”中所涉及的所有要求。

3.如若获选,我行承诺将严格履行遴选公告第二项所述“托管银行主要职责”并落实基金托管协议要求,如有违反,贵司有权单方面终止托管协议且不承担任何违约责任,我行承诺就违反“托管银行主要职责”以及基金托管协议的行为,对贵司承担赔偿责任。

申请机构:(需加盖公章)

法人代表(签字/盖章):

年 月 日

模版 4:

无重大违法记录声明

汕头市龙湖建设发展有限公司:

现郑重承诺: 本单位、法定代表人/负责人及项目授权代表自承诺之日的前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(以法院判决或行政处罚日期为准)。如本承诺失实, 自愿承担被取消基金托管资格等有关责任。

承诺机构(公章):

法定代表人/负责人(签字或盖章):

授权代表(签字或盖章):

年 月 日

附件 5：资质证明材料（加盖公章）

包括《营业执照》复印件、《中华人民共和国金融许可证》复印件、银行基金托管资质证书复印件、国内系统重要性银行（或其分支机构）材料等。

附件 6：申请机构概况（加盖公章）

（一）基本情况

包括银行名称、注册地址、认缴及实缴出资、股权结构、治理架构、高管团队、历史沿革、行业地位、所获荣誉等。

（二）业务及团队情况

包括业务布局、托管业务概况；核心业务团队、风控团队、基金托管管理部门职能及托管团队介绍等。

（三）制度建设情况

包括风险控制制度、基金托管业务相关管理制度等。

（四）托管信息系统建设

包括托管业务系统、网银查询系统、托管数据集成等。

（五）人民银行汕头市分行出具的 2024 年度银行业机构综合评估结果。

（六）2024 年度经审计的财务报告复印件或其他证明材料

包括资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比率等数据。如无法提供 2024 年的请提供 2023 年度相关材料。

（七）近半年来任一个月依法缴纳税收及社保资金的证明材料复印件。

附件 7：专职托管团队配备（加盖公章）

参选银行拟与管理人对接专人的从业经验、从业资质等证明材料，包括属地服务能力及托管经验等，并说明服务方式。

附件 8：基金托管经验业绩情况（加盖公章）

包括但不限于 2022 年 1 月 1 日至今已托管基金数量、规模，托管广东省内的政府投资基金、私募股权投资基金或其他基金情况等，并分类提供托管基金汇总统计表（见模版 5），需要提供托管协议首页及盖章页，时间以合同签订时间为准。

模版 5-1:

托管基金汇总统计表（政府投资基金）

填报单位（需加盖公章）:

单位（亿元）

序号	基金名称	设立时间	注册区域	备案号	开户行	认缴规模	实缴规模
合计							

注：托管基金仅限于注册在广东省内且在中基协备案的基金。

模版 5-2:

托管基金汇总统计表（私募股权投资基金）

填报单位（需加盖公章）:

单位（亿元）

序号	基金名称	设立时间	注册区域	备案号	开户行	认缴规模	实缴规模
合计							

注：托管基金仅限于注册在广东省内且在中基协备案的基金。

模版 5-3:

托管基金汇总统计表（其他基金）

填报单位（需加盖公章）:

单位（亿元）

序号	基金名称	设立时间	注册区域	备案号	开户行	认缴规模	实缴规模
合计							

注：托管基金仅限于注册在广东省内且在中基协备案的基金。

附件 9：申请机构提供服务内容的相关说明文件（加盖公章**）**

包括基本服务方案（如账户开立、日常管理、资金划转流程等内容）、收费报价（如托管费、开户费及转账手续费等）及相关服务说明等。

附件 10：经济贡献（**加盖公章**）

包括但不限于 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间对广东地区的现存贷款规模情况，对汕头市的税收贡献总量、复合增长率以及增量等，以及申请人服务汕头市重大项目、重大事项、重要决策部署等方面的案例。

附件 11：金融服务支持（加盖公章）

包括提供基金闲置资金管理方案、托管增值服务方案等金融服务支持方案。

附件 12：申请机构签约主体说明函（加盖公章）

申报机构需提供说明函说明签署托管协议的主体（如汕头市区设立一级分行/二级分行）。

附件 13：有关诉讼及或有风险事项说明（加盖公章）

说明近三年参选银行及汕头分支机构是否存在重大诉讼、监管调查、资产冻结等或有风险，若有需说明对托管业务的影响；无则明确声明“无上述或有风险事项”，加盖公章及法务部门章（如有）。

附件 14:

廉政建设告知书

为规范遴选及合作流程，防范利益输送，现将廉政要求告知如下：

一、汕头市龙湖建设发展有限公司工作人员不得：滥用职权谋私、索取收受财物、参加影响公正履职的活动等；

二、参选机构不得：行贿或变相行贿、提供高消费福利、私下接触影响评审等；

三、举报渠道：

举报电话：0754-88891117

举报邮箱：stlhjfgs@163.com

举报地址：汕头市龙湖区大南山路 4 号 H12 和 6 号 H13 连体三楼

特此告知！

附件 15：申请机构认为需加以说明的其他材料（加盖公章**）**

包括但不限于防范化解债务风险、支持企业发展的相关情况
等。

申请材料汇编用印、格式、装订要求

一、用印说明

在每一本申请材料汇编封面盖章，并加盖骑缝章，一式四份。

二、格式说明

（一）标题

标题字体“方正小标宋_GBK”，二号字，行间距 28.5 磅。

（二）正文

正文行间距 28.5 磅。

一级标题使用三号“方正黑体_GBK”字体；

二级标题使用三号“方正楷体_GBK”字体；

三级标题使用三号“方正仿宋_GBK”字体，加粗；

正文文字统一使用三号“方正仿宋_GBK”字体；

数字和英文字母使用三号“Times New Roman”字体。

（三）页面设置

上边距 37mm，下边距 35mm，左边距 28mm，右边距 26mm。

页码使用小三号“Times New Roman”字体。

（四）表格

表格中相关内容可使用小于正文的字号，兼顾美观度。

三、装订说明

（一）请按照附件一至附件十五的顺序编制目录，整本

申请材料汇编统一编制页码，并在目录中体现每类文件页码。

（二）请在申请材料汇编中每类文件之间用蓝色彩页分隔开，分隔页不添加页码。

（三）申请材料汇编请统一胶装，封面为白色，使用白卡纸。