

YNRS

云南省人力资源和社会保障标准

YNRS BX 305.02-2023

企业年金基金管理合同备案规范

2023 - 09 - 28 发布

2023 - 10 - 07 实施

云南省人力资源和社会保障厅 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由云南省人力资源和社会保障厅提出并归口。

本文件起草单位：云南省人力资源和社会保障厅、云南省社保局。

本文件主要起草人：方文华、张森、焦萍、陈丽丽。

企业年金基金管理合同备案规范

1 范围

本文件规定了人力资源社会保障行政部门办理企业年金基金管理合同备案的服务内容、业务要求、业务流程、风险控制、档案管理等内容。

本文件适用于省级人力资源社会保障行政部门为受托管理企业年金基金的符合国家规定的养老金管理公司等法人受托机构或企业年金理事会提供企业年金基金管理合同备案服务。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 服务内容

省级人力资源社会保障行政部门为受托管理企业年金基金的符合国家规定的养老金管理公司等法人受托机构或企业年金理事会提供企业年金基金管理合同备案服务。

5 基本要求

5.1 办理条件

用人单位出现以下情形时，受托人应到人力资源社会保障行政部门进行企业年金基金管理合同备案：

- a) 新建企业年金单一计划；
- b) 集团公司与其下属企业建立企业年金单一计划；
- c) 企业加入及退出集合计划；
- d) 企业年金单一计划管理合同到期顺延或续签；
- e) 企业年金计划变更；
- f) 转入转出企业年金计划。

5.2 办理渠道

窗口办理、网络办理。

5.3 办理时限

5.3.1 法定办理时限

15 个工作日。

5.3.2 承诺办理时限

15 个工作日。

5.4 收费标准

不收费

6 业务流程

6.1 申请

6.1.1 按以下情形确定提出备案申请的受托人：

- a) 用人单位新建企业年金计划、企业年金计划名称变更、企业年金单一计划管理合同到期顺延或续签、集团公司与其下属企业统一建立企业年金单一计划、集团公司与其下属企业分别建立企业年金单一计划、参加准集合计划的企业未经备案拟建立单一计划或加入集合计划的，由企业年金计划受托人提出申请；
- b) 企业年金计划管理人发生变更，受托人变更的由新任受托人提出申请；受托人不变、其他管理人变更的由受托人提出申请；
- c) 集团公司下属企业单独建立企业年金单一计划改为加入集团公司企业年金单一计划的，由集团公司企业年金单一计划受托人提出申请；
- d) 企业由一个集合计划转入另一个集合计划的，由新老受托人分别提出申请；
- e) 未建立单一计划的企业加入或者退出集合计划的，由集合计划受托人提出申请；
- f) 建立单一计划的企业转为加入集合计划、加入集合计划的企业转为建立单一计划的，由单一计划受托人提出申请；
- g) 过渡计划内的企业建立单一计划或加入集合计划、参加准集合计划的企业已单独备案拟转入集合计划的，由新任受托人提出申请。

6.1.2 受托人根据备案情形及内容提供材料。

6.1.3 新建企业年金单一计划、参加准集合计划的企业未经备案拟建立单一计划或加入集合计划、集团公司与其下属企业统一建立企业年金单一计划、集团公司与其下属企业分别建立企业年金计划的，提供以下材料：

- a) 《关于××企业年金计划管理合同备案的函》（见附录 A 中 A.1）；
- b) 企业年金计划管理合同。
- c) 企业年金方案备案函；
- d) 管理人资格证书；
- e) 授权文件：企业年金基金管理机构的省级分行或省级分公司签订企业年金合同的，提供该企业年金基金管理机构同意其开展企业年金业务的授权文件；合同签署人与企业法定代表人不一致的，提供法定代表人签署的有效授权书；其他需要授权情况的授权文件；
- f) 理事会受托模式的企业年金计划管理合同备案，提供企业年金理事会章程、理事会组成人员名单及简历等相关材料。
- g) 企业年金计划管理合同要素信息表；
- h) 企业年金计划投资组合列表

6.1.4 集团公司下属企业单独建立企业年金单一计划改为加入集团公司企业年金单一计划的，提供以下材料：

- a) 《关于申请终止××企业年金计划转为加入××集团公司企业年金计划的函》（见附录 A 中 A.2）；
- b) 与集团公司受托人签订的加入集团公司企业年金计划的协议；
- c) 企业年金计划管理合同；
- d) 企业年金方案备案函扫描件；
- e) 管理人资格证书复印件；
- f) 相关授权文件：企业年金基金管理机构的省级分行或省级分公司签订企业年金合同的，提供该企业年金基金管理机构同意其开展企业年金业务的授权文件；合同签署人与企业法定代表人不一致的，提供法定代表人签署的有效授权书；其他需要授权情况的授权文件；
- g) 理事会受托模式的企业年金计划管理合同备案，提供企业年金理事会章程、理事会组成人员名单及简历等相关材料；
- h) 企业年金计划管理合同要素信息表；
- i) 企业年金计划投资组合列表。

6.1.5 企业加入或者退出集合计划的，提供《委托人加入集合计划情况简表》（见附录 B 表 B.1）或者《委托人退出集合计划情况简表》（见附录 B 表 B.2）。

6.1.6 企业年金单一计划管理合同到期顺延或续签

- a) 合同条款无变更的，提供以下材料：
 - 1) 《关于××企业年金计划管理合同顺延（或续签）情况说明的函》（见附录 A 中 A.3）；
 - 2) 企业年金计划管理合同；
 - 3) 管理人资格证书；
 - 4) 该年金计划三年内审计报告；
 - 5) 企业年金计划管理合同要素信息表；
 - 6) 企业年金计划投资组合列表。
- b) 合同条款有变更的，提供以下材料：
 - 1) 《关于申请××企业年金计划管理合同续签的函》（见附录 A 中 A.4）；
 - 2) 合同条款差异说明；
 - 3) 续签的管理合同；
 - 4) 该年金计划三年内审计报告。
 - 5) 企业年金计划管理合同要素信息表；
 - 6) 企业年金计划投资组合列表。

6.1.7 企业年金计划变更。其中：

- a) 计划管理人变更的，提供以下材料：
 - 1) 受托人发生变更的（包括法人受托机构变更，理事会受托转为法人受托，法人受托转为理事会受托，受托人与其他管理人同时变更等情况），新任受托人提供重新签订的受托管理合同、托管合同、账户管理合同、投资管理合同、《关于申请××企业年金计划受托人（或受托人和××管理人）变更及管理合同备案的函》（见附录 A 中 A.5）、管理人资格证书、该计划近三年内的审计报告；企业年金计划管理合同要素信息表；企业年金计划投资组合列表。

- 2) 受托人不变但账户管理、托管、投资管理人发生变更或者增减投资管理人的,受托人提供受托人与变更所涉及到的后任管理人签订的管理合同、申请管理人变更的函(见附录 A 文本 A.5)、管理人资格证书;该计划近三年内的审计报告;企业年金计划管理合同要素信息表;企业年金计划投资组合列表。。
 - b) 计划名称变更的,提供以下材料:
 - 1) 《关于申请××企业年金计划名称变更的函》(见附录 A 中 A.6);
 - 2) 委托人新营业执照;
 - 3) 工商行政管理部门准予变更企业名称的文件。
- 6.1.8 转入转出企业年金计划。其中:
- a) 建立单一计划的企业转为加入集合计划或者参加准集合计划的企业已单独备案拟转入集合计划的,提供以下材料:
 - 1) 《关于申请终止××企业年金计划并转入××集合计划的函》(见附录 A 中 A.7);
 - 2) 新签订的集合计划受托管理合同;
 - 3) 管理人资格证书;
 - 4) 该年金计划三年内审计报告
 - b) 加入集合计划的企业转为建立单一计划的,提供以下材料:
 - 1) 《关于申请××公司退出××集合计划建立××企业年金计划的函》(见附录 A 中 A.8);
 - 2) 单一计划管理合同;
 - 3) 管理人资格证书。
 - c) 企业由一个集合计划转入另一个集合计划的,提供以下材料:
 - 1) 新受托人提供《委托人加入集合计划情况简表》(见附录 B 表 B.1);
 - 2) 老受托人提供《委托人退出集合计划情况简表》(见附录 B 表 B.2)。
 - d) 过渡计划内的企业建立单一计划或者加入集合计划的,提供以下材料:
 - 1) 《关于××企业年金计划管理合同备案的函》;
 - 2) 企业年金计划管理合同;
 - 3) 企业年金方案备案函;
 - 4) 管理人资格证书;
 - 5) 授权文件:企业年金基金管理机构的省级分行或省级分公司签订企业年金合同的,提供该企业年金基金管理机构同意其开展企业年金业务的授权文件;合同签署人与企业法定代表人不一致的,提供法定代表人签署的有效授权书;其他需要授权情况的授权文件;
 - 6) 理事会受托模式的企业年金计划管理合同备案,提供企业年金理事会章程、理事会组成人员名单及简历等相关材料。

6.2 受理

受理人员收到申请后,按以下情形分别处理:

- a) 备案材料齐全且内容规范完整的,予以受理,进入审核环节;
- b) 备案材料齐全但内容不规范或者不完整的,指导申请人修改补充后予以受理,进入审核环节;
- c) 备案材料不齐全的,应退回材料并一次性告知需补全材料名称。

6.3 审核

6.3.1 审核人员的审核要点如下:

- a) 申请人提交的备案材料符合要求;
- b) 各管理人符合企业年金基金管理机构资格;
- c) 企业年金单一计划管理合同到期顺延或续签的, 备案申请函中各管理机构与管理合同一致;
- d) 计划管理人职责终止时或计划连续运作满三个会计年度时, 出具审计报告;
- e) 托管、账管、投管合同签署日期应在受托合同后;
- f) 本次合同签署日期与上次合同到期日之间存在空档期, 需要在备案函中写明空档期的原因及后续整改措施, 并提供甲乙双方空档期协议(或甲乙双方往来函件)。

6.3.2 审核后, 按以下情况分别处理:

- a) 符合备案条件的, 做出备案决定, 进入办理环节;
- b) 不符合备案条件的, 应退回材料并一次性告知受托人原因, 终止业务办理。

6.4 办理

省级人力资源社会保障行政部门予以备案, 根据备案情形分别出具以下备案确认函:

- a) 《关于确认××企业年金计划的函》(见附录 A 中 A. 9);
- b) 《关于确认终止××企业年金计划转为加入××集团公司企业年金计划的函》(见附录 A 中 A. 10);
- c) 《关于确认××企业年金计划管理合同顺延(或续签)的函》(见附录 A 中 A. 11);
- d) 《关于确认××企业年金计划受托人(或受托人及××管理人)变更的函》(见附录 A 中 A. 12);
- e) 《关于确认××企业年金计划名称变更的函》(见附录 A 中 A. 13);
- f) 《关于确认终止××企业年金计划并转入××集合计划的函》(见附录 A 中 A. 14);
- g) 《关于确认××公司退出××集合计划建立××企业年金计划的函》(见附录 A 中 A. 15)。

6.5 流程图

业务流程图见附录B图B. 1。

7 风险控制

7.1 风险点:

- 7.1.1 备案资料不合规。
- 7.1.2 泄漏商业秘密。

7.2 防控措施

- 7.2.1 严格审核备案资料的合规性、逻辑性。
- 7.2.2 工作人员按照要求做好保密工作。

8 业务档案管理

8.1 档案保存方式

电子档案。

8.2 档案归档目录

- 8.2.1 企业年金计划备案申请函。
- 8.2.2 企业年金计划管理合同。
- 8.2.3 企业年金方案备案函。
- 8.2.4 管理人资格证书。
- 8.2.5 相关授权文件。
- 8.2.6 企业年金理事会章程、理事会组成人员名单及简历等相关材料。
- 8.2.7 复函、确认函。
- 8.2.8 其他相关材料。

9 相关法律法规、政策文件

本文件涉及到的法律法规、政策文件包括：

- a) 《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）；
- b) 《关于企业年金计划管理合同备案有关问题的通知》（人社监司函〔2013〕18 号）；
- c) 《关于印发企业年金计划管理合同指引的通知》（人社部函〔2012〕92 号）。

附 录 A
(规范性)
函的模板

A.1 《关于××企业年金计划管理合同备案的函》见 A.1。

表 A.1 《关于××企业年金计划管理合同备案的函》

关于××企业年金计划管理合同备案的函

××人力资源社会保障厅（局）：

根据《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）规定，××公司拟作为××企业年金计划的受托人，选定账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，并分别签订了企业年金计划管理合同。本企业年金计划拟设立××个证券投资基金组合。

现将××企业年金计划管理合同及合同条款差异说明报上，请予备案。

（申请受托人名称、盖章）

×年×月×日

A.2 《关于申请终止××企业年金计划转为加入××集团公司企业年金计划的函》见 A.2。

表 A.2 《关于申请终止××企业年金计划转为加入××集团公司企业年金计划的函》

关于申请终止××企业年金计划 转为加入××集团公司企业年金计划的函

××人力资源社会保障厅（局）：

××企业年金计划已于×年×月在贵厅（局）取得企业年金计划确认函，计划登记号为××，原受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，计划设立了××个证券投资组合。现委托人××公司与原受托人协商，拟终止××企业年金计划，加入我公司作为受托人的××集团公司企业年金计划，计划登记号为××，受托人为××，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，共设立××个证券投资组合。现将委托人与我公司签订的《关于加入××集团公司企业年金计划的协议》报上，请予备案。

（申请受托人名称、盖章）

×年×月×日

A.3 《关于××企业年金计划管理合同顺延（或续签）情况说明的函》见 A.3。

表 A.3 《关于××企业年金计划管理合同顺延（或续签）情况说明的函》

关于××企业年金计划管理合同顺延 （或续签）情况说明的函

××人力资源社会保障厅（局）：

××企业年金计划已于×年×月在贵厅（局）取得企业年金计划确认函，计划登记号为××，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，计划设立了××个证券投资基金组合。该计划管理合同于×年×月×日到期，受托人与委托人××公司协商，拟由原管理人继续管理，并顺延（或续签）了管理合同。顺延（或续签）的管理合同条款无变更，计划拟设立（或仍设立）××个证券投资基金组合，请予备案。

（申请受托人名称、盖章）

×年×月×日

A.4 《关于申请××企业年金计划管理合同续签的函》见 A.4。

表 A.4 《关于申请××企业年金计划管理合同续签的函》

关于申请××企业年金计划管理合同续签的函

××人力资源社会保障厅（局）：

××企业年金计划已于×年×月在贵厅（局）取得企业年金计划确认函，计划登记号为××，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，计划设立了××个证券投资基金组合。该计划管理合同于×年×月×日到期，受托人与委托人××公司协商，拟由原管理人继续管理，并续签了管理合同，计划拟设立××个证券投资基金组合。现将续签的管理合同及合同条款差异说明报上，请予备案。

（申请受托人名称、盖章）

×年×月×日

A.5 《关于申请××企业年金计划受托人（或受托人和××管理人）变更及管理合同备案的函》见 A.5。

表 A.5 《关于申请××企业年金计划受托人（或受托人和××管理人）变更及管理合同备案的函》

关于申请××企业年金计划受托人（或受托人和
××管理人）变更及管理合同备案的函

××人力资源社会保障厅（局）：

××企业年金计划已于×年×月在贵厅（局）取得企业年金计划确认函，计划登记号为××，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，计划设立了××个证券投资组合。现该计划拟将受托人××公司（或账户管理人、托管人、投资管理人）更换为××公司，并签订了管理合同，变更后计划拟设立××个证券投资组合。现将管理合同及合同条款差异说明报上。请予备案。

（申请受托人名称、盖章）

×年×月×日

A.6 《关于申请××企业年金计划名称变更的函》见 A.6。

表 A.6 《关于申请××企业年金计划名称变更的函》

关于申请××企业年金计划名称变更的函

××人力资源社会保障厅（局）：

××企业年金计划已于×年×月在贵厅（局）取得企业年金计划确认函，计划登记号为××，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，计划设立了××个证券投资组合。现委托人××公司更名为××公司，拟将××企业年金计划（原计划名称）的名称变更为××企业年金计划（新计划名称），由原管理人继续管理。现将委托人××公司新营业执照复印件及工商行政管理部门准予变更企业名称文件等相关材料报上，请予备案。

（申请受托人名称、盖章）

×年×月×日

A.7 《关于申请终止××企业年金计划并转入××集合计划的函》见 A.7。

表 A.7 《关于申请终止××企业年金计划并转入××集合计划的函》

关于申请终止××企业年金计划
并转入××集合计划的函

××人力资源社会保障厅（局）：

××企业年金计划已于×年×月在贵厅（局）取得企业年金计划确认函，计划登记号为××，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，设立了××个证券投资组合。现委托人××公司与受托人协商，拟终止××企业年金计划，加入××集合计划，计划登记号为××，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，请予确认。

（申请受托人名称、盖章）

×年×月×日

A.8 《关于申请××公司退出××集合计划建立××企业年金计划的函》见 A.8。

表 A.8 《关于申请××公司退出××集合计划建立××企业年金计划的函》

关于申请××公司退出××集合计划建立××企业年金计划的函

××人力资源社会保障厅（局）：

××公司已于×年×月加入××集合计划，集合计划登记号为××，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司。现委托人××公司拟退出××集合企业年金计划，建立××企业年金计划，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，计划拟设立××个证券投资组合。××公司已与集合计划受托人完成集合计划退出手续。现将××企业年金计划管理合同及合同条款差异说明等材料报上，请予备案。

（申请受托人名称、盖章）

×年×月×日

A.9 《关于确认××企业年金计划的函》见 A.9。

表 A.9 《关于确认××企业年金计划的函》

关于确认××企业年金计划的函

××公司（申请受托人）、××公司（委托人企业名称）：

××公司（申请受托人）报送的《关于××企业年金计划管理合同备案的函》及管理合同收悉。根据《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）及有关规定，现对××企业年金计划予以确认，计划登记号为××，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，本计划共设立××个证券投资组合。

请受托人认真履行职责，按规定运作。

××人力资源社会保障厅（局）

×年×月×日

抄送：本企业年金计划各管理人

（备注：人力资源社会保障部门向企业年金管理机构省级分行或省级分公司出具确认函时，确认函正文中仅确认管理机构的一

级法人企业名称，分行或分公司为抄送单位。其他附件相同。)

A.10 《关于确认终止××企业年金计划转为加入××集团公司企业年金计划的函》见 A.10。

表 A.10 《关于确认终止××企业年金计划转为加入××集团公司企业年金计划的函》

关于确认终止××企业年金计划转为 加入××集团公司企业年金计划的函

××公司（原企业年金计划受托人）、××公司（集团公司企业年金计划受托人）、××公司（委托人企业名称）：

××公司（申请受托人）报送的《关于申请终止××企业年金计划转为加入××集团公司企业年金计划的函》及相关材料收悉，根据相关规定，同意××公司（委托人企业名称）终止××企业年金计划转为加入××集团公司企业年金计划，计划登记号为××。××企业年金计划终止，计划登记号（××）撤销。请新老管理人认真履行职责，做好企业年金基金财产移交、账户管理交接等相关工作。

××人力资源社会保障厅（局）

×年×月×日

抄送：下属企业原企业年金计划各管理人、集团公司企业年金计划各管理人。

A. 11 《关于确认××企业年金计划管理合同顺延（或续签）的函》见 A. 11。

表 A. 11 《关于确认××企业年金计划管理合同顺延（或续签）的函》

关于确认××企业年金计划管理合同顺延（或续签）的函

××公司（申请受托人）、××公司（委托人企业名称）：

××公司（申请受托人）报送的《关于申请××企业年金计划管理合同顺延（或续签）情况说明的函》及续签的管理合同收悉。根据《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）及有关规定，同意该企业年金计划管理合同顺延（或续签），计划登记号仍为××，受托人仍为××公司，账户管理人仍为××公司，托管人仍为××公司，投资管理人仍为××公司，计划设立××个证券投资组合。

请受托人认真履行职责，按规定运作。

××人力资源社会保障厅（局）

×年×月×日

抄送：本企业年金计划各管理人

A. 12 《关于确认××企业年金计划受托人（或受托人及××管理人）变更的函》见 A. 12。

表 A. 12 《关于确认××企业年金计划受托人（或受托人及××管理人）变更的函》

关于确认××企业年金计划受托人（或受托人 及××管理人）变更的函

××公司（原受托人）、××公司（新任受托人）、××公司（委托人企业名称）：

××公司（申请受托人）报送的《关于申请××企业年金计划受托人（或受托人和××管理人）变更及管理合同备案的函》和管理合同收悉。根据《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）及有关规定，同意××公司企业年金计划的受托人由××公司（原受托人）变更为××公司（新任受托人），计划登记号仍为××。原计划确认函确认的账户管理人、托管人和投资管理人不变。账户管理人仍为××公司，托管人仍为××公司，投资管理人仍为××公司（或××管理人由××公司变更为××公司）。管理人变更后计划设立××个证券投资组合。

请新老受托人认真履行职责，按规定运作，并做好业务衔接工作。

××人力资源社会保障厅（局）

×年×月× 日

抄送：本企业年金计划新老管理人

A. 13 《关于确认××企业年金计划名称变更的函》见 A. 13。

表 A. 13 《关于确认××企业年金计划名称变更的函》

关于确认××企业年金计划名称变更的函

××公司（申请受托人）、××公司（委托人企业名称）：

××公司（申请受托人）报送的《关于××企业年金计划名称变更的函》及相关材料收悉。根据《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）及有关规定，确认××企业年金计划名称变更为××企业年金计划，计划登记号仍为××，受托人仍为××公司，账户管理人仍为××公司，托管人仍为××公司，投资管理人仍为××公司。计划共设立××个证券投资基金组合。

请受托人认真履行职责，组织并协助其他管理人做好账户名称变更等工作。

××人力资源社会保障厅（局）

×年×月×日

抄送：本企业年金计划各管理人

A. 14 《关于确认终止××企业年金计划并转入××集合计划的函》见 A. 14。

表 A. 14 《关于确认终止××企业年金计划并转入××集合计划的函》

关于确认终止××企业年金计划 并转入××集合计划的函

××公司（原单一计划受托人）、××公司（集合计划受托人）、××公司（委托人企业名称）：

××公司（原单一计划受托人）报送的《关于申请终止××企业年金计划并转入××集合计划的函》及相关材料收悉。根据《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）及《关于企业年金集合计划试点有关问题的通知》（人社部发〔2011〕58 号）等有关规定，同意终止××企业年金计划，撤销计划登记号（登记号码××），××公司（委托人企业名称）转入××集合计划，计划登记号为××，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司。请新老管理人做好业务衔接及企业年金基金财产移交工作。

××人力资源社会保障厅（局）

×年×月×日

抄送：原单一计划及转入集合计划的各管理人

A. 15 《关于确认××公司退出××集合计划建立××企业年金计划的函》见 A. 15。

表 A. 15 《关于确认××公司退出××集合计划建立××企业年金计划的函》

关于确认××公司退出××集合计划 建立××企业年金计划的函

××公司（原集合计划受托人）、××公司（拟建单一计划受托人）、
××公司（委托人企业名称）：

××公司（拟建单一计划受托人）报送的《关于申请××公司退出××集合计划建立××企业年金计划的函》及管理合同等相关材料收悉，根据《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）及《关于企业年金集合计划试点有关问题的通知》（人社部发〔2011〕58 号）等有关规定，同意××公司退出××集合计划，建立××企业年金计划，计划登记号为××，受托人为××公司，账户管理人为××公司，托管人为××公司，投资管理人为××公司，设立××个证券投资组合。请新老管理人做好业务衔接和企业年金基金财产移交工作。

××人力资源社会保障厅（局）

×年×月×日

抄送：原集合计划及新建单一计划的各管理人

附 录 B
(规范性)
表格

委托人加入集合计划情况简表见表 B. 1。

表 B. 1 委托人加入集合计划情况简表

委托人加入集合计划情况简表

受托人：				填报时间： 年 月	
序号	加入集合计划企业名称	方案备案函号	方案复函日期	加入集合计划名称	加入集合计划日期
1					
...					
...					

委托人退出集合计划情况简表见表 B. 2。

表 B. 2 委托人退出集合计划情况简表

委托人退出集合计划情况简表

序号	退出集合计划企业名称	退出集合计划名称	退出日期	退出后加入计划名称
1				
...				
...				

附录 C
(规范性)
业务流程图

企业年金基金管理合同备案办理流程见图 C.1。

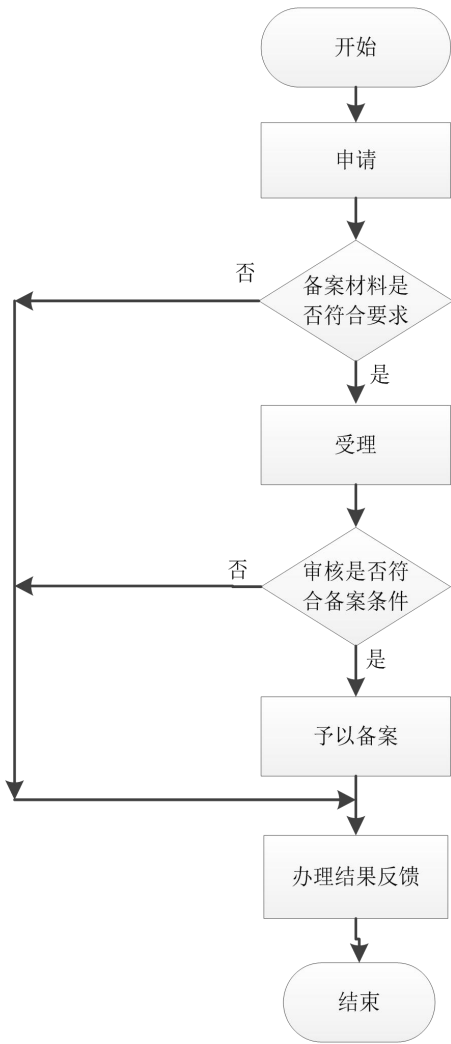


图 C.1 业务流程图