

# 前海开源基金管理有限公司 招标文件

项目名称： 前海开源基金管理有限公司基金投顾系统采购项目

招 标 人： 前海开源基金管理有限公司

二〇二二年五月

---

## 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 邀请函.....          | 3  |
| 第二部分 投标须知.....         | 4  |
| (一) 投标人要求 .....        | 4  |
| (二) 关于招标工作 .....       | 4  |
| (三) 关于招标结果 .....       | 5  |
| 第三部分 评标办法.....         | 6  |
| (一) 投标文件.....          | 6  |
| (二) 报价要求.....          | 7  |
| 第四部分 附件.....           | 8  |
| 附件 1：投标人基本情况.....      | 8  |
| 附件 2：保密承诺函.....        | 9  |
| 附件 3：法定代表人授权委托书样式..... | 10 |

---

## 第一部分 邀请函

前海开源基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，需要采购基金投顾系统，现就该项目进行采购招标，诚挚邀请贵公司参加竞标活动。项目相关情况如下：

**项目名称：**前海开源基金管理有限公司基金投顾系统项目招标

**招 标 人：**前海开源基金管理有限公司

**招标时间安排：**

1. 邀请发布日期：2022 年 06 月 02 日 16 时 30 分；
2. 竞标文件的递交时间为：以密封形式于招标会当天递交，逾期恕不接受；
3. 中标结果公布时间：招标会后第二日。

**招标文件要求：**

1. 投标人应自行检查投标文件是否齐全。若有遗漏、错误、重复或不清楚，须于投标截止时间前通知招标人并办理更正。否则，可能导致投标不获考虑。由此导致的后果，由投标人承担。
2. 若投标人对招标文件任何项目有不明确之处，可在投标截止时间前向招标人咨询，以获得解释。
3. 投标材料递交地点：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 楼，邮编 518042。

联 系 人： 黎健

联系电话： 0755-83181708

电子邮件： lijian@qhkyfund.com

---

## 第二部分 投标须知

投标人必须认真阅读以下内容，以免造成投标文件无效。

### (一) 投标人要求

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，注册资金不低于 100 万元，最近 2 年内证券基金业类似成功案例（包括相关系统建设及维护情况介绍，以及用户评价），尤其是拟投标的设备软件在证券/基金/保险业内的成功案例。
2. 近三年内在经营活动中没有重大违法记录（从 2019 年 1 月 1 日开始计算）。
3. 投标人必须愿意接受招标文件中规定的合同条款。
4. 涉及本次招标的任何内容，未经招标人允许，投标人不得向任意第三方透露，若投标人违反该规定，招标人有权追究参选方法律责任。
5. 投标人的投标文件一经递交，恕不退回。
6. 投标人承担所有竞标的有关费用，不论选型结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担该费用。
7. 如投标人存在下列情况之一，招标人有权终止投标方的参选资格：
  - 1) 投标人所提供的相关资料不属实；
  - 2) 投标人拒绝执行本文件的要求和其提交的招标文件的承诺；
  - 3) 投标人以他人名义参选；
  - 4) 违反法律规定，损害招标人公司利益和社会公共利益；
  - 5) 各投标人独立竞标。若发现串标、弄虚作假，互相作托及转标，将取消竞标资格。

### (二) 关于招标工作

1. 招标人将严格按照本招标文件的相关要求开展项目招标工作。
2. 在招标期间，投标人不得向招标方的招标小组成员询问情况，不得进行旨在影响招标结果的活动。一经发现，将被取消竞标资格。
3. 评标主要通过价格、公司实力、设备软件功能和售后服务等方面进行评选。
4. 在竞标过程中，招标人将对竞标单位的信息进行保密。
5. 招标人对招标结果不作任何解释，不退还投标文件。
6. 本项目最终用户为“前海开源基金管理有限公司”。
7. 有下列情况之一出现的投标文件，将视为作废投标文件处理：
  - 1) 无投标单位印鉴或法定代表人(或其委托的全权代理人)的亲笔签名。
  - 2) 未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清。

---

### (三)关于招标结果

1. 招标结束后，招标人将发布结果通知。
2. 招标人有权选定其中若干家中标方来执行项目，并且不需要向投标方做出任何解释。
3. 本项目的中标人不得擅自将项目转包，否则招标人有权终止合同，由此造成的一切损失由中标人负责。
4. 投标人的竞标文件是中标后双方签订合同的依据，也是合同组成部分，投标人在中标后应与招标方进行合同洽谈，把在竞标文件中有关价格、服务承诺及其他承诺，在合同中予以明确，对中标价格进行优化（中标价格为合同价的上限）。如投标人在签订合同时，对招标文件有异议，不愿遵照执行或在规定的期限内不签订合同，则要承担有关的违约责任。招标人有权取消其中选资格,另行选择中标单位。
5. 招标期间或项目执行期间如遇招标方公司项目变更，招标方有权中止招标或项目执行。
6. 本招标文件的解释权在招标人。

---

## 第三部分 评标办法

### (一) 投标文件

1. 投标文件必须包括但不限于以下内容：

#### 商务要求：

- a) 《投标人基本情况》(附件 1)
- b) 《保密承诺函》(附件 2)
- c) 《授权委托书》(附件 3) (投标方代表授权委托书及身份证复印件各一份)
- d) 工商营业执照
- e) 公司技术研发、支持人员数量，骨干人员项目经验等介绍资料。
- f) 公司质量管理体系，专业资格认证等。
- g) 公司与境内外实力 IT 或金融证券业机构的合作情况。

#### 技术要求：

##### 1) 实施服务

制订详细的实施服务计划：

- a) 项目总体方案描述
- b) 服务项目清单
- c) 项目进度安排
- d) 项目产品技术文档
- e) 项目实施过程操作文档

##### 2) 验收计划

制订详细的验收计划：

- a) 项目验收方案
- b) 项目验收报告
- c) 项目交付文件

##### 3) 售后服务

制订详细的售后服务计划：

- a) 质量保证以及服务承诺
- b) 技术支持计划

- 
- c) 定期巡检服务
  - d) 故障处置计划
  - e) 故障响应时间、保证修复时间
  - f) 提供的保修内容以及范围
  - g) 技术培训计划

- 2. 投标文件纸质版一式两份，其中正本一份、副本一份（加盖单位公章和骑缝章）。
- 3. 投标文件须密封完整并加以标记，于规定的时间前邮寄或递送送达，逾期投标文件将被拒绝。
- 4. 我公司将为贵公司提供的材料保密。

## **（二） 报价要求**

- 1. 报价须给出以人民币为单位的市场公开报价（List Price），且标明折扣率（Discount）；所报价格均须是含税价格。
- 2. 本报价包含软硬件费用、实施费、售后服务费用、培训费用等该项目涉及的所有费用，如有另外收取的费用，需单独列出，否则视为不收取相应费用。
- 3. 该项目报价不能超过市场价；我司将对各投标人的报价进行调查，如发现投标人的报价高于市场价，将取消该投标人的竞标资格。正式采购的价格不得高于参选时同一产品的报价。

#### 第四部分 附件

##### 附件 1：投标人基本情况

##### 投标人基本情况表

填表日期：

|                                                                                 |                 |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| 企业名称（加盖公章）                                                                      |                 |      |  |
| 公司注册地址及邮编                                                                       |                 |      |  |
| 公司办公地址及邮编                                                                       |                 |      |  |
| 注册资金                                                                            |                 | 成立时间 |  |
| 法定表人姓名                                                                          |                 | 联系电话 |  |
| 联系人姓名                                                                           |                 | 联系电话 |  |
| 业务联系 E-mail                                                                     |                 | 传 真  |  |
| 业务情况简述                                                                          |                 |      |  |
| 最近 2 年内证券基金业类似成功案例（包括主要开发软硬件平台、实际运行情况介绍，并且最好有用户评价），尤其是拟投标的技术系统在证券/基金/保险业内的成功案例。 |                 |      |  |
| 附件                                                                              | 营业执照副本复印件（加盖公章） |      |  |

### 保密承诺函

前海开源基金管理有限公司：

1. 我公司（下称“乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）“前海开源基金管理有限公司基金投顾系统采购项目招标”（“下称本项目”）。乙方已明确并接受甲方在资格考核中提出的各项要求，同时，对保密事项做出如下承诺：

2. 本承诺函所称“保密信息”是指：在参与本项目前期技术交流、竞标及后续工作中，某些已经或将要以书面或口头形式由甲方提供给乙方的非公开的、保密的、专有的信息、文件和数据。

3. 乙方同意除向其直接或间接参与本项目工作的合伙人、管理人员、专业人员、顾问和其他雇员以及甲方为本项目所聘请的其他专业人士（统称“项目有关人员”）外，未经甲方授权，不得向任何其他人士披露保密信息，但项目有关人员应当在与本协议条款相同的文件上签字承诺不披露保密信息的义务。

4. 除非得到甲方同意，乙方不得向任何第三方披露乙方已得到的保密信息和项目的进展情况。

5. 除有管辖权的法院、政府或其他有权机关另有规定外，乙方承诺保密信息的使用只限于本项目有关工作，未经甲方同意，不得将保密信息用于任何其它目的。

6. 乙方承认并同意，甲方向乙方披露保密信息之行为不构成甲方向乙方转让或授权乙方享有甲方对其商标、专利或技术秘密拥有的权益，亦不构成向乙方转让或授予乙方使用第三方许可甲方使用的商标、专利或技术秘密等有关权益。

7. 若乙方或项目有关人员违反本承诺函的保密义务，乙方和项目有关人员承担相应的法律责任，同时，向甲方做出赔偿，包括但不限于甲方因乙方的违约行为而受到的索赔、支出、商业损失、法庭或仲裁庭或任何其他权威机构做出的处罚。本承诺函作为本项目签订有关合同或协议中的保密条款。

8. 本承诺函受中国法律管辖并按中国法律解释。

9. 承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的保密义务在本项目资格考核过程中和本项目完成之后，继续有效。

乙方

（签章）：

日期：

---

附件 3：法定代表人授权委托书样式

授权委托书

前海开源基金管理有限公司：

兹委派\_\_\_\_\_（被授权人职务、姓名）为授权代表，代表我公司对前海开源基金管理有限公司基金投顾系统采购项目招标有关文件的报送、议价及签署合同书和执行一切与此事有关的事务。

附全权代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

投标单位名称：

（公章）

年 月 日