

---

# 前海开源基金

## 运营策划服务需求书

需求方：前海开源基金管理有限公司

地 址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 楼

联系人：李雨辰

电 话：13662677314

邮 箱：liyuchen@qhkyfund.com

目录.....	2
第一章 投标邀请函.....	3
第二章 投标须知.....	4
第三章 招标内容.....	5
第四章 投标材料要求.....	6

## 第一章 招标邀请函

前海开源基金管理有限公司拟针对互联网平台运营、资讯服务、营销策划等服务事项进行供应商招标，合作时间为期1年。根据我公司项目的实际需求，经我公司对贵公司的考察评审后，现邀请贵公司为本项目的投标人。本次招标的具体安排如下：

**发标时间：**2021年11月4日

**地点：**深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10楼

**招标人：**前海开源基金管理有限公司

**联系人：**李雨辰

**电话：**13662677314

**邮件：**liyuchen@qhkyfund.com

特此招标邀请！

前海开源基金管理有限公司

2022年11月4日

## 第二章 投标须知

此次评选活动我公司将本着公正、公平的原则，以投标公司的综合实力（公司规模与实力、同业合作经验、互联网代销平台熟悉度、增值服务、服务成本等）为标准，从前来参评的公司中选出不少于 1 家服务商作为我公司的固定合作伙伴，与前海开源基金管理有限公司签订年包服务合同或框架服务合同，自签订合同起的 1 年内，作为前海开源基金管理有限公司运营策划服务固定备用企业，但实际是否承揽我公司相关业务由我公司最终决定。作为中标合作伙伴，将享受优先承揽前海开源基金管理有限公司互联网代销平台运营策划服务等业务。如合作伙伴届时无法达到前海开源基金管理有限公司的项目要求，则前海开源基金管理有限公司有权选择备选企业之外的第三方机构进行合作。

本次招标主要时间安排如下：

序号	内容	规定
1	发标	时间：2022 年 11 月 4 日
2	标书送达形式	以邮件形式送达至受邀公司联系人
3	投标文件提交时间	具体时间及形式以招标人通知为准 地点：前海开源基金管理有限公司

## 第三章 招标内容

一、服务项目：互联网代销平台运营维护

二、服务内容：包括但不限于互联网代销平台的营销方案、内容创作、资讯整合以及自运营平台的日常维护等。

（一）互联网运营策划

项目	内容	数量
----	----	----

运营策划	营销活动策划案，1次/月	12
	同业优秀运营案例收集及分析，1次/月	12
原创内容创作	短视频创意文案策划，1次/月	12
	日常话题互动活动文案（话题类、讨论区有奖悬赏类），3篇/月	36
	投教/科普/营销文章创作，2篇/月	24

## （二）资讯服务及运营支持

项目	内容	数量
资讯类内容整合	每日市场复盘	1篇/交易日
	市场周评	1篇/周
	热门行业周报	3-4篇/周
	产品月报、季报解读、半年报解读、年报解读文章	5-8个产品
内容分发、数据更新、数据分析类	常规内容的数据更新及各类风险提示内容整合	——
	简易宣传文案（随时，不超过200字）	——
	第三方平台、银行财富号日常营销、陪伴类内容分发上传，活动及红包创建等	——
	抖音、B站、小红书、喜马拉雅、今日头条、微信公众号、视频号等媒体平台内容分发上传	——
	日常社群运维	——
	日常运营数据复盘及分析	——
直播运维	直播运维及场控：直播间创建、直播流程优化、福利方案配置并担任直播助理等	——
	直播内容储备：搜集日常脚本内容	——
	日常直播数据复盘及分析	——
其他协助项	协助采购直播道具、活动礼品	——
	协助投放地铁广告、电梯广告、朋友圈广告、KOL/KOC内容等	——

## 三、投标要求：

①请提供贵公司的基本情况表（包含但不限于公司人数、从业经验、业务范围等），以及贵公司授权员工参与本次招投标工作的授权

委托书。

②列举贵公司与其他基金公司在蚂蚁、天天财富号、雪球、微信公众号上的合作案例、合作方式，展示过往合作案例中的各类服务内容，包括但不限于营销方案、短视频、投教文章等。

③针对我司具体需求，提供详细合作方案，包括但不限于可参与本项目的全职业务人员情况（参与人数、从业经验、可驻场人数及驻场时间）、项目执行期的内部奖惩机制、紧急预案等。

④熟悉公募基金行业关于基金销售、宣传推介、投资者教育等方面的基本监管要求，遵守相关法律法规及监管规定。

#### 第四章 投标文件要求

进行陈述的供应商应将以下文件密封并送至评标现场，纸质版参评文件请装在密封的信封内，并加盖骑缝章提交，我公司将为贵公司提供的材料保密。

1、《参评确认函》：纸质版一式 2 份，电子版 1 份（加盖单位公章）（附件 1）；

2、《授权委托书》：纸质版一式 2 份，电子版 1 份（加盖单位公章）（附件 2）；

3、《投标人廉洁暨保密承诺书》：纸质版一式 2 份，电子版 1 份（加盖单位公章）（附件 3）；

4、《参评方案（含公司简介）》：纸质版一式 6 份，电子版 1 份；

5、《报价表》：纸质版一式 6 份，电子版 1 份（报价需含单项报价、包年报价）。

附件 1：《参评确认函》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《投标人廉洁暨保密承诺书》

前海开源基金管理有限公司

2022 年 11 月 4 日

## 附件 1：参评确认函

致\_\_\_\_\_：

我方已阅读并完全理解贵方\_\_\_\_\_的招标邀请文件，经研究，我方自愿参加本次评选，按贵方招标邀请文件的要求，参与提供\_\_\_\_\_等服务。

如果贵方接受我方的方案，我方保证根据招标文件及双方签订的合同约定安排完成全部任务。

据此函，我方兹宣布同意如下：

- (1) 我方承担参评文件规定的责任和义务。
- (2) 我方已详细审核全部参评文件。
- (3) 同意向贵方提供贵方要求的与本评选有关的资料。
- (4) 我方保证在参评过程中所接触或了解到贵方的任何资料及信息等，均构成贵方的商业秘密，对此，我方有义务承担保密责任。
- (5) 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的方案或收到的任何方案。
- (6) 为方便双方联络，我方预留联系方式如下：

联系人：

座机：

手机：

邮箱：

通过上述电邮或电话向贵方作出的意思表示我方受其约束，贵方也可以通过电邮、电话及短信的方式向我方送达相关材料。

参评单位：（盖章）

单位地址：

法定代表：（签字）

邮政编码：

电 话：

传 真：

## 附件 2：授权委托书

现授权委托                      (姓名) 为我公司代理人，参加                      (招  
标人)                      (招标项目名称) 投标活动。代理人在投标、开标、  
评标、合同谈判过程中所签署的一切文件，处理与之有关的一切事务，  
均予以承认。

特此委托

投标单位：(盖章)

法定代表：(签字)

年        月        日

### 附件 3：投标人廉洁暨保密承诺书

致前海开源基金管理有限公司：

根据贵公司的招标文件，投标人拟投标贵公司【】项目。为保障招标工作公平、公开、公正开展，加强廉洁诚信建设和保密工作，预防商业贿赂和不正当竞争，保障招标活动中各方的合法权益，投标人向贵公司郑重承诺如下：

一、严格遵守国家法律法规。坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。

二、严格遵守以下行为规范：

1、严禁以围标、串标、陪标、挂靠、提供虚假信息、恶意干扰招标人评标等违规手段实现中标目的；

2、严禁以提供宴请、现金、礼券、礼物、购物卡、免费旅游或度假、低于优惠价格的产品（商品）或服务、利益交换等任何手段或承诺，贿赂招标人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益关系人，使招标人相关工作人员以泄露标底（或开标、评标等信息）、给其他投标人设置障碍、虚假评标等手段帮助行贿人实现中标目的。

3、严禁以贿赂外的其他方式感情拉拢招标人相关工作人员，使其违背公平、公开、公正竞争原则，帮助实现中标目的。

4、如果招标人相关工作人员以帮助实现中标目的为对价向投标人索取贿赂或谋求其他个人利益，投标人应拒绝招标人相关工作人员的要求，并有义务及时向招标人举报或投诉。

5、投标人承诺对其在投标期间接触、知悉的属于招标人或者虽属于第三方但招标人负有保密义务的商业机密及其它秘密信息承担保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。承诺方保密义务的期限为无限期保密，直至招标人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开，

承诺方认可，招标人在支付费用时，已考虑了承诺方需要承担的保密义务，故而无须向承诺方另外支付保密费。

6、投标人承诺在投标过程中不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。

7、投标人承诺因标的项目需要所持有或保管的一切记录招标人秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归招标人所有，投标人不得以任何形式外传、泄漏，而无论有无商业上的价值。

三、如违反以上承诺，投标人自愿接受招标人依据有关规定对投标人进行严肃处理（包括但不限于取消投标资格、中标资格以及终止合同等），并赔偿招标人的全部损失。任何第三方因投标人违反以上承诺而向招标人索赔或主张权利的，所有责任及后果均由投标人独自承担。

四、投标人同意因本承诺而引起的纠纷，需积极协商解决，如果协商解决不成，选择深圳国际仲裁院仲裁。

五、承诺方确认，在签署本合同前已仔细审阅过本承诺书的内容，完全了解各条款的法律含义，并保证严格履行。

承诺方：（盖章）

项目负责人：（签字）

年 月 日