

中原银行财富服务信托系统建设项目竞争性磋商公告

(招标编号: ZYB-2024-0959)

项目所在地区: 河南省, 郑州市

一、招标条件

本中原银行财富服务信托系统建设项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金, 详见“七、其他”, 招标人为中原银行股份有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 详见“七、其他”

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)中原银行财富服务信托系统建设项目;

三、投标人资格要求

(001 中原银行财富服务信托系统建设项目)的投标人资格能力要求: 详见“七、其他”;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2024 年 11 月 07 日 09 时 00 分到 2024 年 11 月 13 日 17 时 00 分

获取方式: 详见“七、其他”

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024 年 11 月 19 日 09 时 30 分

递交方式: 详见“七、其他”电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024 年 11 月 19 日 09 时 30 分

开标地点: 详见“七、其他”

七、其他

中原银行财富服务信托系统建设项目, 采购人为中原银行股份有限公司, 资金来源企业自筹, 项目出资比例为 100%。该项目已具备采购条件, 现委托河南省机电设备招标股份有限公司对该项目进行竞争性磋商采购。

1、项目基本情况

1.1 项目名称: 中原银行财富服务信托系统建设项目

1.2 磋商内容及范围本项目基于中原银行自有技术平台（包括统一开发平台、微服务平台分布式技术平台等）建设财富服务信托系统。项目实施内容包括与 5 家信托公司进行系统对接，实现意向管理、项目管理、产品管理、存续管理、投资管理、业务统计、系统管理、参数管理等功能。

1.3 项目期限：供应商入场后 4 个月完成系统上线。

1.4 运维服务期：12 个月。

1.5 质量要求：满足采购人要求。

1.6 标段划分：本项目共划分为一个标段。

2、申请人的资格要求

2.1 供应商应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人；（须在投标文件中附营业执照或其他相关证明文件清晰扫描件）；

2.2 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商须提供经审计的完整的 2022 年度及 2023 年度财务报告，需注册会计师签字并盖章（成立不足一年的，需提供企业成立至今的财务报表）；

2.3 供应商应具有合格有效的质量管理体系 ISO9001 认证证书或信息技术服务管理体系 ISO20000 认证证书（提供证书扫描件）；

2.4 供应商应具有专业项目管理人员、技术团队及完善的售后服务体系（提供承诺函）；

2.5 供应商应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年 1 月以来任意一个月的缴纳社保凭证及完税凭证）；

2.6 业绩要求：供应商须至少提供一份 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来在国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行实施同类型项目的证明材料（同类型是指：合同名称包含“家族信托”、“家庭信托”、“保险金信托”、“财富服务信托”、“财富传承”等字样中的任意一个，证明材料的形式包括但不限于：合同首页、标的页，合同签署页等相关材料的扫描件等）。

2.7 信誉要求：

2.7.1 供应商（包括企业、法定代表人）信用良好，须提供“信用中国”网站查询截图，将查询结果网页打印并加盖公章。供应商被列入严重失信主体名单、失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单和重大税收违法失信主体的，法定代表人被列入失信被执行人名单的不得参与本项目投标；查询指南：进入网站首页→打开“信用服务”→点击相应的“严重违法失信主体名单、失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单和重大税收违法失信

主体”输入单位、个人全称进行查询。（查询结果须显示查询时间，查询时间须在本项目竞争性磋商公告发布之后）

2.7.2 供应商（包括企业、法定代表人）无行贿犯罪记录，须提供中国裁判文书网查询截图将查询结果网页打印并加盖公章，供应商最近三年内有行贿犯罪记录的将被取消投标资格；查询指南：进入网站首页注册登录→点击高级搜索→打开案由→选择刑事案由→贪污贿赂罪，在“当事人”一栏输入单位全称和法定代表人姓名分别进行查询。（查询结果须显示查询时间，查询时间须在本项目竞争性磋商公告发布之后）

如果查询后存在检索内容太多，请供应商逐条仔细核对判别被查询主体是否存在有行贿行为，如不存在行贿行为，只是查询记录中存在重名或名称信息披露，请同时提供被查询主体无行贿记录的承诺函，承诺函格式自拟，评标中或评标后如果发现存在有行贿记录，则视为弄虚作假。请各供应商提前查询，将查询结果附入投标文件中，以方便评标专家能够现场及时核对判别。

2.8 其他要求：

2.8.1 供应商近三年内在经营活动中未出现严重违约、无涉及商业贿赂等相关违规、违纪和违法行为，企业财产没有处于被接管、冻结或破产状态，对客户信息承担保密义务；（提供加盖供应商公章的承诺函）。

2.8.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的投标。（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东信息，查询结果须显示查询时间，查询时间须在本项目竞争性磋商公告发布之后）。

2.8.3 供应商需提供产品全量源代码（含平台级、产品级、定制开发等所有相关源代码），中原银行股份有限公司具有产品源代码拥有权、使用权，能独立进行产品设计、研发；（提供加盖供应商公章的承诺函）。

2.8.4 供应商承诺本项目涉及的软件产品可以在中原银行（及其合作机构）的开发、测试、生产、灾备等环境免费部署任意次，且自部署之日起即无任何有效期限限制；本项目中涉及的软件产品没有客户数量、有效期等无任何许可限制；本项目中涉及的软件产品在对接第三方理财、保险、基金、信托等公司无任何许可限制（提供加盖供应商公章的承诺函）。

2.9 本项目不接受联合体。

3、获取采购文件

3.1 磋商文件获取时间：2024年11月7日9时00分至2024年11月13日17时00分（北京时间），请潜在供应商务必结合自身情况，提前上传资料并提交信息核对；如因潜在供应

商上传资料延误、错误等原因导致无法正常购买磋商文件的，潜在供应商自身承担相应责任。

3.2 磋商文件获取方式：

3.2.1 凡有意参与的潜在供应商，请登录“中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn）

（以下不再后缀网址）”获取磋商文件（已在该平台注册过的供应商请直接登录平台获取磋商文件进行项目报名，未在该平台注册的供应商请先注册，平台注册为一次性免费注册，注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目）。

3.2.2 本项目有购标信息核对，潜在供应商须通过平台填写“购标申请”并按照要求将以下文件整理成一个 PDF 上传：①法人授权委托书扫描件、法定代表人及委托代理人身份证扫描件；②供应商资格要求各项要求的所有资料。

3.2.3 采购代理机构信息核对通过后，潜在供应商方可在线购买磋商文件并下载。请务必在标书下载截止时间前登录“中招联合招标采购平台”，登录平台主页点击“我的工作台”→点击“寻找招标项目”或点击下方“更多”按钮使用项目名称信息检索要投标的项目，点击“立即投标”按钮。在弹出的页面中核对要参与的项目信息。

3.2.4 找到要参与的标包，点击“立即购标”，进入标书费支付页面；本项目需要先提交资料审核，资料审核通过后才能购买磋商文件。点“下载”按钮下载购标审核附件（若有）并按磋商公告要求将所有材料准备好后，通过“上传材料”按钮上传（一次上传一个附件或打包上传），上传成功后，点击“提交”。审核资料提交后需等待代理机构进行资料核对，资料审核成功后才能进行后续标书费支付、下载磋商文件等操作。如果资料审核未通过，可点击“重新”按钮查看未通过原因，重新提交审核材料。审核资料通过后，即可在“我参与的项目”页面，点击“立即购标”，开始支付标书费。磋商文件售价：500 元，平台服务费 400 元，售后不退。

3.3 磋商文件费用支付至代理机构，发票由代理机构出具。平台服务费支付至平台运营公司，发票由平台运营公司出具（通过“发票管理”下载平台服务费电子发票）。

3.4 供应商针对供应商注册、获取磋商文件、CA 证书办理、网上应答操作等相关业务的咨询，请直接拨打中招联合招标采购平台咨询电话为：010-86397110；平台运营公司及其工作人员在开标前对下载者的购买信息进行保密；如下载者主动与平台运营公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台运营公司将不承担任何责任。

3.5 供应商必须在制作电子响应文件之前完成 CA 证书的办理，并使用 CA 证书进行加密后才能投标；否则将无法正常投标。CA 证书具体办理流程参见中招联合招标采购平台账户中“北京 CA 申请”→“CA 申请帮助”→“CA 办理指南”查看，也可拨打中招联合招标采购平

台统一服务热线 010-86397110 进行咨询。

3.6 领取磋商文件成功并不视为通过资格审查，资格审查工作在开标后由磋商小组独立负责，未通过资格审查的投标将视为无效投标。

4、响应文件提交

4.1 供应商通过“环境检测”下载并安装检测工具。

4.2 安装完成后启动检测工具，逐一安装检测工具中的插件。

4.3 打开从中招联合招标采购平台上下载的后缀名为. zz1h 的电子磋商文件，按提示进行电子响应文件的制作。

4.4 使用 CA 对制作好的电子响应文件进行加密后，点击“递交响应文件”完成投标。

5、响应文件的上传

5.1 响应文件的上传截止时间：2024 年 11 月 19 日 9 时 30 分（北京时间）。

5.2 加密电子响应文件为“中招联合招标采购平台”提供的响应文件制作工具生成的加密版响应文件。加密的电子响应文件（*. zfile 格式）须在投标截止时间前通过平台上传递交；逾期上传的或者未上传的响应文件，采购人不予受理。

5.3 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为“中招联合招标采购平台”网上开标室，供应商无需到现场参加磋商会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，打开“中招联合招标采购平台”网站，登录供应商账户，插入 CA 数字证书，选择“我参与投标的项目”，点击“进入开标大厅”，在线准时参加开标活动并使用 CA 证书进行响应文件签章等工作。

5.4 不见面服务的具体事宜请中招联合招标采购平台统一服务热线 010-86397110 进行咨询。

6、发布公告的媒介

本项目磋商公告在中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、中招联合招标采购平台上同时发布。

7、其他补充事宜

无。

8、联系方式

采购人：中原银行股份有限公司

地 址：郑州市郑东新区商务外环路 23 号中原银行

联 系 人：张先生

联系电话：0371-85519887

招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司

联系地址：郑州市郑东新区商务外环路 23 号中科大厦 8 楼

联系人：刘先生、毕先生

联系电话：0371-65928339、65928026

电子信箱：ztz310@126.com

八、监督部门

本招标项目的监督部门为中原银行股份有限公司。

九、联系方式

招标人：中原银行股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路 23 号中原银行

联系人：张先生

电话：0371-85519887

电子邮件：/

招标代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路 23 号中科大厦 8 楼

联系人：刘先生、毕先生

电话：0371 - 65928339

电子邮件：ztz310@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）