

资管公司投资分析系统开发优化框架项目招标公告  
(招标编号：2024-中信保诚资管公司-005-信息技术部)

项目所在地区：北京市

## 一、招标条件

本资管公司投资分析系统开发优化框架项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 160 万元，招标人为中信保诚资产管理有限责任公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模 为解决公司缺乏统一的数据应用门户，数据服务主要以传统报表形式提供的问题，在 2022 年下半年我司启动了投资分析系统建设一期建设。经过近一年开发实施，分批上线了驾驶舱、组合分析、风险监测等模块，基本完成了一期项目提出的建设任务。在业务部门试用过程中提出了不少改进意见，以及新增的需求。为及时响应业务需求，为提高业务人员获取投资数据效率，提升投研、风控信息化程度，现启动本次框架协议项目。需求的实际金额以任务书的方式确定。框架合同期内不承诺供应商服务总金额，年度累计任务书的金额不超过年度框架合同金额。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)资管公司投资分析系统开发优化框架项目；

## 三、投标人资格要求

(001 资管公司投资分析系统开发优化框架项目)的投标人资格能力要求：

- 营业执照：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任的能力，具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或组织，具有有效的营业执照或其他法定凭证；
- 财务要求：具有健全的财务管理制度，需提供 2023 年度（2023 年度财务审计报告未出具的，可提供 2022 年度）经会计师事务所审计的财务审计报告的复印件，包括财务审计报告签字页、资产负债表、现金流量表、利润表；
- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录，需提供近三个月内任意一个月的社会保障缴费凭证和依法缴纳税收的完税证明；
- 信誉要求：具有良好的企业信誉，投标人近三年（2021 年 1 月 1 日至投标截止日）不能

是被列入“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>)失信被执行人和“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))重大税收违法案件当事人名单的;

5. 其他要求: 投标人与参与本项目的其他投标单位不存在关联关系(单位负责人或法人代表为同一个人, 或者存在控股和被控股关系); ;

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 04 月 19 日 09 时 00 分到 2024 年 04 月 24 日 17 时 00 分

获取方式: 详见招标公告七、其他中第 4 项招标文件获取方式、时间、地点。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024 年 05 月 10 日 10 时 00 分

递交方式: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 502 会议室。投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点。逾期送达、密封和标注错误的投标文件, 招标人不予接收。纸质文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间: 2024 年 05 月 10 日 10 时 00 分

开标地点: 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 C 座 502 会议室

#### 七、其他

1. 项目地点: 北京。

2. 开发时间要求: 根据招标人下达任务时间确定。

3. 合同履行期限: 1 年。

4. 招标文件获取方式、时间、地点:

(1) 获取时间: 请于 2024 年 4 月 19 日上午 9 时至 2024 年 4 月 24 日下午 17 时。

(2) 获取地点: “中招联合招标采购平台”(网址: <http://www.365trade.com.cn>)。

(3) 获取方式: 本项目采用线上售标方式, 请于招标文件下载截止时间前, 登录中招联合招标采购网([www.365trade.com.cn](http://www.365trade.com.cn)), 上传领取文件所需资料电子扫描件(①加盖公章的法定代表人授权委托书原件、②加盖公章的被授权人身份证复印件、③加盖公章的法定代表人身份证明书、④加盖公章的营业执照复印件⑤招标文件领取表), 所需资料模板可在采购平台上获取或联系招标代理获取, 同时应将上传的文件领取资料盖章件邮寄至招标代理处, 地址及联系人详见招标公告第 11 项招标代理机构联系方式。

(4) 本项目招标文件有偿获取, 招标文件售价: 人民币 500 元/份(招标文件售后不退,

投标资格不能转让)。

特别说明：

(1) 凡有意参加本项目的投标人，请前往中招联合招标采购平台 (www.365trade.com.cn) 免费注册，平台将对投标人的注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查，审核通过即为注册成功。注册成功的投标人按照网站流程添加购买招标文件，自行下载招标文件。

(2) 潜在投标人应充分考虑平台注册、确认及获取招标文件等流程所需的时间，应及时登录中招联合招标采购平台完成注册、获取等操作，否则将无法保证获取招标文件。(如有疑问可拨打中招联合招标采购平台统一服务热线 010-86397110, 62108037 进行咨询)。

5. 答疑时间：投标人需在 2024 年 4 月 24 日下午 18:00 时前将投标疑问发送至邮箱：gnzb@zjjc.com.cn，招标人将于 3 个工作日内进行统一回复至投标人备案邮箱。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

## 九、联系方式

招 标 人：中信保诚资产管理有限责任公司

地 址：北京市朝阳区东三环北路乙 2 号 1 幢 10 层

联 系 人：王经理

电 话：010-85878000-5136

电子邮件：Baoyin.BY.Wang@citicpru.com.cn

招标代理机构：中建精诚工程咨询有限公司

地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 C 座 502

联 系 人：刘思铭、孙德淼

电 话：13671077768

电子邮件：gnzb@zjjc.com.cn

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：孙德淼（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）