

# 北京银行万得投顾终端采购项目单一来源采购征求意见公示

(招标编号：0702-2440CITCGZX021)

项目所在地区：北京市

## 一、招标条件

本北京银行万得投顾终端采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 900 万元，招标人为北京银行股份有限公司。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：-

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001) 万得投顾终端采购；

## 三、投标人资格要求

(001 万得投顾终端采购) 的投标人资格能力要求：/；

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 01 月 23 日 09 时 00 分到 2024 年 01 月 30 日 16 时 00 分

获取方式：本公示期限为 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 30 日。在公示期内，有关单位和个人如对本项目采用单一来源采购方式有异议，请以书面形式在公示期内向北京银行股份有限公司提出。

## 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 01 月 30 日 17 时 00 分

递交方式：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心 C 座 909 纸质文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 01 月 30 日 17 时 00 分

开标地点：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心 C 座 909

## 七、其他

(一) 采购人、采购项目名称和内容

采购人名称：北京银行股份有限公司

采购项目名称：北京银行万得投顾终端采购项目

采购项目内容：

包号 包名称 预算金额

1 万得投顾终端采购 900 万

（二）采用单一来源采购方式的原因及相关说明：

万得信息技术股份有限公司其自主研发的 Wind 投顾组件是一站式买方投顾服务系统，具有独立的自主知识产权和多项技术专利。考虑到 Wind 投顾组件的复杂性和专业性，以及知识产权的独立唯一性，建议采用单一来源采购方式。

拟定的唯一供应商名称、地址：

供应商名称：万得信息技术股份有限公司

供应商地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 3-7 层

（三）专业人员对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见，以及专业人员的姓名、工作单位和职称：

专家论证意见 1 该投顾终端是万得信息技术股份有限公司自主研发的投顾服务系统，具有独立的自主知识产权，考虑到 Wind 投顾组件的复杂性和专业性，以及知识产权的独立唯一性，建议采用单一来源方式采购万得信息技术股份有限公司的服务。

专家姓名 陈斌 职称 高级工程师

工作单位 中国电子工程设计院有限公司

专家论证意见 2 万得投顾终端是万得信息技术股份有限公司自主研发的投顾服务系统，具有独立自主知识产权。考虑到 Wind 投顾组件的复杂性和专业性，以及知识产权的独立唯一性，建议采用单一来源方式采购万得信息技术股份有限公司的服务。

专家姓名 徐庆 职称 高级工程师

工作单位 中国中小商业企业协会

专家论证意见 3 万得投顾终端是万得信息技术股份有限公司自主研发的投顾服务系统，具有独立自主知识产权。考虑到知识产权的独立唯一性，Wind 投顾组件的复杂性和专业性，建议采用单一来源方式采购相关服务。

专家姓名 王建国 职称 高级工程师

工作单位 国都兴业信息审计系统技术（北京）有限公司

（四）公示期限：

本公示期限为 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 30 日。在公示期内，有关单位和个人如对本项目采用单一来源采购方式有异议，请以书面形式在公示期内向北京银行股份有限公司

司提出。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为-。

## 九、联系方式

招 标 人：北京银行股份有限公司

地 址：北京市西城区金融大街丙 17 号

联 系 人：-

电 话：-

电子邮件：-

招标代理机构：中机国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心 C 座

联 系 人：曲德潇, 黄粤

电 话：010-81168495/8301

电子邮件：huangyue@cgci.gt.cn

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）