

华泰证券基金业务运营平台软件模块项目招标公告
(招标编号: 0675-250JOC007648)

项目所在地区: 江苏省南京市

一、招标条件

本华泰证券基金业务运营平台软件模块项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为, 招标人为华泰证券股份有限公司。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: 详见招标文件

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

华泰证券基金业务运营平台软件模块项目

三、投标人资格要求

华泰证券基金业务运营平台软件模块项目:

1. 投标人必须在中华人民共和国境内依法注册并成立, 具有订立并履行合同的民事行为能力, 提供营业执照复印件;
2. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 提供2024年度经会计师事务所审计的“无保留意见”会计报告完整版有效复印件(包括: 报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注等)或投标截止时间前6个月银行出具的资信证明(提供复印件, 加盖公章);
3. 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 提供2024年度全年的(1月至12月所有月份)“增值税”完税证明、近6个月内任意一个月的社保机构出具的投标人社保缴费清单材料, 社保材料必须为参保证明(加盖社保部门有效印章)或缴纳证明(加盖税务部门或社保部门有效印章);
4. 截至投标截止日, 投标人未被“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供三张页面查询结果截图);
5. 投标人必须为增值税一般纳税人, 提供一般纳税人证明材料;
6. 投标人具备履行合同所必须的经验和专业技术技能, 提供一个2022年1月1日(合同签订日期)以来独立承担金融行业估值系统或运营系统的开发案例, 以合同复印件作为证明材料(注: 合同的复印件至少包含首页、合同标的、盖章页、金额页、采购内容说明等能够说明合同内容的信息复印件, 日期以合同签订时间为准, 复印件需清晰可见, 否则视为无效);
7. 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态, 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大违法违纪等问题, 被有关单位暂停投标资格并在

暂停期内；本项目不接受联合体（含关联关系的企业）投标及未经招标人同意的任何形式的转包、分包（提供承诺书，格式自拟）；

8. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目（提供承诺书，格式自拟）；

9. 投标人须承诺，招标人在中国国内（含港澳台地区）使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物及服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任（提供承诺书，格式自拟）；

10. 投标人须充分理解招标需求，有能力履行本项目招标内容要求和提供本项目的服务，且投标人在与招标人的合作中（包括往期合作）不存在负面行为（提供承诺书，格式自拟）。

注：以上所有资格要求条件必须在投标文件中逐条提供有效证明材料复印件加盖投标人公章及其他相关承诺书并加盖公章，原件备查，否则投标无效。

本项目 ~~不~~ 允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2025-09-08 09:00到2025-09-15 17:00

获取方式：投标人登录<https://www.joccon.cn/hwzb/>平台免费获取招标文件。在获取招标文件前，前往<https://www.joccon.cn/hwzb/>（江苏海外电子招投标平台）免费注册，注册审核联系方式：025-84795425，平台审核通过后可以登录平台参与项目。由于投标人注册的信息错误所产生的风险，由投标人自行承担。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025-09-29 14:00

递交方式：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座14楼开标二厅现场纸质递交

六、开标时间及地点

开标时间：2025-09-29 14:00

开标地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座14楼开标二厅

七、其他

华泰证券基金业务运营平台软件模块项目已经华泰证券股份有限公司内部批文批准立项。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受华泰证券股份有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就华泰证券基金业务运营平台软件模块项目（招标编号：0675-250J0C007648）进行国内公开招标。现将有关事宜通知如下：

一、项目概况

基金业务运营平台主要面向公司资管、自营、托管外包业务线，持续建设公募基金、私募基金、券商资管、银行资管、信托资管等业务领域服务能力，支撑一万五千多只基金产品，超过1.4万亿资产的高效平稳运作。

25年项目建设内容主要包括：

1、运营方面重点提升基金运营全景管理能力，统一管理基金日常运营全生命周期；建设运营控制台，集成业务待办、质控风险、运营断点等信息，以事件驱动基金运营自动化处理。

2、核心能力方面，智能调度主要实现报告/报表出具、自核、与托管核对、披露全流程自动化；参数管理主要支持补充协议等非标准化文件的解析，进一步提高设参效率；运营质控主要建设信息披露稽核与参数中心系统间稽核功能。

3、持续性建设方面，资管运营建设费用台账模块，实现资金闭环跟踪；托管运营优化电子对账模块，提高核对效率，同时提升私募运作指引后续相关监控能力；外包运营实现返账后关联业务自动重处理，提升异常账务管理能力。

4、改造基金业务运营平台，适配信创要求，具备双轨运作条件。

本项目采用公开招标方式确定中标单位，中标单位选择1家。

投标人须免费提供本项目全部源代码。

二、招标范围及标段划分

1、标段划分情况：一个标段

2、标段名称：华泰证券基金业务运营平台软件模块项目

三、资格审查方法：资格后审

四、投标人资格条件

1. 投标人必须在中华人民共和国境内依法注册并成立，具有订立并履行合同的民事行为能力，提供营业执照复印件；

2. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度经会计师事务所审计的“无保留意见”会计报告完整版有效复印件（包括：报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注等）或投标截止时间前6个月银行出具的资信证明（提供复印件，加盖公章）；

3. 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2024年度全年的（1月至12月所有月份）“增值税”完税证明、近6个月内任意一个月的社保机构出具的投标人社保缴费清单材料，社保材料必须为参保证明（加盖社保部门有效印章）或缴纳证明（加盖税务部门或社保部门有效印章）；

4. 截至投标截止日，投标人未被“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供三张页面查询结果截图）；

5. 投标人必须为增值税一般纳税人，提供一般纳税人证明材料；

6. 投标人具备履行合同所必须的经验和专业技术技能，提供一个2022年1月1日（合同签订日期）以来独立承担金融行业估值系统或运营系统的开发案例，以合同复印件作为证明材料（注：合同的复印件至少包含首页、合同标的、盖章页、金额页、采购内容说明等能够说明合同内容的信息复印件，日期以合同签订时间为准，复印件需清晰可见，否则视为无效）；

7. 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大违法违规等问题，被有关单位暂停投标资格并在暂停期内；本项目不接受联合体（含关联关系的企业）投标及未经招标人同意的任何形式的转包、分包（提供承诺书，格式自拟）；

8. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目（提供承诺书，格式自拟）；

9. 投标人须承诺，招标人在中国国内（含港澳台地区）使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物及服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任（提供承诺书，格式自拟）；

10. 投标人须充分理解招标需求，有能力履行本项目招标内容要求和提供本项目的服务，且投标人在与招标人的合作中（包括往期合作）不存在负面行为（提供承诺书，格式自拟）。

注：以上所有资格要求条件必须在投标文件中逐条提供有效证明材料复印件加盖投标人公章及其他相关承诺书并加盖公章，原件备查，否则投标无效。

五、招标文件获取

获取时间：2025年9月8日9:00时至2025年9月15日17:00时(北京时间)

获取方式：投标人登录<https://www.joccon.cn/hwzb/>平台免费获取招标文件。在获取招标文件前，前往<https://www.joccon.cn/hwzb/>（江苏海外电子招投标平台）免费注册，注册审核联系方式：025-84795425，平台审核通过后可以登录平台参与项目。由于投标人注册的信息错误所产生的风险，由投标人自行承担。

六、平台服务费

1、投标人登录<https://www.joccon.cn/hwzb/>平台，在搜索框中输入项目名称或招标编号，找到对应项目后，通过线上扫码方式支付平台服务费。

2、平台服务费500元，不予退还；

3、支付完成后自行下载电子发票，投标人至少在文件获取截止时间半个工作日前登录平台完成注册并通过审核，否则将无法保证获取电子招标文件。

4、江苏海外电子招投标平台咨询电话为：15378779131/13771270421平台将确保下载者的获取信息在开标前保密；如下载者主动与平台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，平台公司将不承担任何责任。

七、递交投标文件的截止时间及地点

1、投标截止时间：2025年9月29日下午14:00

2、投标文件送达地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座14楼开标二厅

八、本次招标公告在以下媒体发布

江苏省招标投标公共服务平台<http://jszbtb.com/#/newindex>

九、联系方式

招标人： 华泰证券股份有限公司

招标代理： 江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址： 南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座14楼 邮编： 210019

联系人： 余波 传真： 025-84795981

联系电话： 025-84795996

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人： 华泰证券股份有限公司

地 址： /

联 系 人： /

电 话： /

电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地 址： 南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14层

联 系 人： 余波

电 话： 025-84795996

电 子 邮 件： 236977891@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：余波（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）