

中证金融新一代业务系统项目招标公告

一、招标条件

本项目由中国证券金融股份有限公司（以下简称“招标人”）批准并落实资金，组织本项目的相关招标工作。现委托中信国际招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）进行公开招标，邀请有意向且具有提供标的服务能力的潜在投标人（以下简称“投标人”）前来投标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：中证金融新一代业务系统项目

2.2 招标编号：0733-26502043

2.3 招标范围：本项目共分为1个标包。本次计划采购一套符合信创要求、功能全面、安全可靠的新一代业务系统（含必要的配套软件、许可及服务）。新系统要求直接对接交易所的竞价交易等系统及中国结算的结算系统，实现对我单位现有业务系统的整体替代与平稳过渡，详细见采购需求。

2.4 项目性质：服务。

2.5 交付（实施）期限：合同签订生效后，6个月内完成系统部署、开发、测试、数据迁移、个性化业务需求迁移及改造、用户培训等全部实施工作，并达到上线试运行标准。试运行期不少于12个月，试运行结束后1个月内完成最终验收。

2.6 交付（实施）地点：为甲方指定地点。

2.7 招标限价：详见招标文件。

三、投标人资格要求

通用要求：

- 3.1 投标人应具有承担民事责任的能力；
- 3.2 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.3 投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3.4 投标人应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 3.5 投标人参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人员和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）（投标时需提供相应网站截图）；

3.7 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目采购；

3.8 投标人不得直接或间接地与编制本招标文件的机构和个人有任何关系，在法律上和财务上为合法的专业机构，并独立于招标人（即中国证券金融股份有限公司）和招标代理机构（即中信国际招标有限公司）；

3.9 与招标人（即中国证券金融股份有限公司）存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

3.10 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段（分包）投标或者未划分标段（分包）的同一招标项目投标；

3.11 法律、行政法规规定的其他条件；

3.12 投标人应购买本项目招标文件；

3.13 本项目不接受联合体、代理商投标；

3.14 投标人不得转包、变相转包、分包或以其他公司资质投标。如发现执行公司并非中标公司，则招标人有权终止合作，并向中标人追索由此造成的一切损失；

特殊要求：

3.15 投标人应具有开展项目实施所必须的设备、较强的软件综合开发能力和较高的项目管理水平，需具有有效的软件能力成熟度模型 CMMI5 证书；

3.16 投标人需具有信创国产化版本的投资交易系统建设及改造项目案例业绩，且该系统已生产上线运行，提供合同复印件及验收通过材料或其他证明材料（以上案例证明材料包括但不限于：合同首页、日期页、合同清单页、盖章页、验收材料等有效证明材料，并加盖投标人公章）；

3.17 投标人需独立具有投资交易系统类似产品的完整著作权（投标人分公司、母公司、全资或控股子公司独立拥有的著作权均视同独立拥有，予以认定）。

四、资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查方法为合格制，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”。未通过资格后审的投标人，投标将被否决。

五、招标文件的获取

5.1 请于2026年5月22日至2026年5月29日，每日9时至17时（北京时间，下同），将营业执照复印件扫描件发至中招联合平台（www.365trade.com.cn）购买招标文件；

5.2 招标文件每包售价人民币500元（含平台服务费200元），售后不退。

5.3 注意事项：本项目为网上发售、下载电子版招标文件并在线收退保证金项目。凡有意参加的潜在投标人，请前往中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn）免费注册，平台将对潜在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，方可登录、购买及下载电子版招标文件。招标文件费用发票由招标代理公司出具，可在中招联合平台领取电子发票。平台联系方式：4009033175。

潜在投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、投标资格审核、确认、购标及费用支付等流程所需的时间，务必在标书发售截止时间半个工作日前完成，否则将无法保证获取电子版招标文件，相关责任由投标人自行承担。

投标人购买标书成功后，可在中招联合平台获取缴纳保证金的虚拟账号（平台无支付功能），即可按照招标文件的具体要求缴纳投标保证金，不接受现金汇款。保证金虚拟账号针对不同投标人、项目各不相同，请勿泄露或从他人处获取账号信息，因账号泄露导致的任何损失由投标人自行承担。本项目需递交纸质文件参与竞标，无需在平台上传电子版投标文件。

六、投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间：2026年6月12日9时30分（即投标截止时间，北京时间）。

6.2 投标文件递交地点：北京市朝阳区东三环中路59号楼京城机电大厦17层1718会议室。

七、开标时间和地点

7.1 开标时间：2026年6月12日9时30分（北京时间）；

7.2 开标地点：北京市朝阳区东三环中路59号楼京城机电大厦17层1718会议室。

7.3 本项目将于上述时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。为便于现场核对身份，应手持法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（原件或复印件）。

7.4 出现以下情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

7.4.1 逾期送达或者未送达指定地点的；

7.4.2 未按照招标文件要求密封的；

7.4.3 未按照投标邀请书要求获取招标文件的。

八、发布媒介

本项目招标公告、中标候选人和中标结果在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、中国采购与招标网（<https://www.chinabidding.com.cn>）、中国证券金融股份有限公司官网（<http://www.csf.com.cn>）和中信国际招标有限公司官网（<http://www.bidding.citic>）发布，其他媒介转载无效。

九、联系方式

招标人：中国证券金融股份有限公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 15 层

联系人：袁老师

电话：010-63211790

招标代理机构：中信国际招标有限公司

地址：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼京城机电大厦 17 层

联系人：褚仕刚、陈晨、陈思玮

电话：010-87945198-688、556、627/13810481892

电子邮件：chusg@ck.citic.com、chenchen@ck.citic.com、chensw@ck.citic.com

招标人：中国证券金融股份有限公司

招标代理机构：中信国际招标有限公司

2026年5月22日