

鹏华基金管理有限公司
货币经纪行情对接项目

2024年4月

目录

第一部分 项目招标概况	4
第二部分 项目描述	5
一、项目名称	5
二、项目概述	5
三、项目目标	5
四、项目建设原则	5
第三部分 项目招标要求	7
一、招标说明	7
二、投标文件的界定	7
三、招标文件的澄清	8
四、开标与评标	8
五、中标须知	8
六、方案设计 & 实施	8
七、投标报价和货币要求	9
八、保修及升级支持服务	9
九、系统维护	9
十、技术支持	9
十一、故障响应	10
十二、用户培训	10
十三、文档交付	11
十四、项目建设时间要求	11
第四部分 投标须知	12
一、 投标方资格要求	12
二、 投标文件构成	13
三、 投标文件格式	14
四、 交付货物要求	14
五、 违约责任要求	14
六、 投标方技术需求应标须知	14
第五部分 建设内容	15
一、 建设内容	15
二、 其他要求	16
附件：投标格式	17
一、 投标书	17
二、 开标一览表	19
三、 承诺与声明	20
四、 法定代表人资格证明书	21
五、 投标文件签署授权委托书	21
六、 投标一览表	22

七、分项报价清单.....	22
八、供应商情况介绍.....	24
九、售后服务.....	27
十、货物说明一览表.....	28
十一、技术规格偏离表.....	29
十二、商务条款偏离表.....	30
十三、项目摘要表.....	31

第一部分 项目招标概况

项号	内 容	说 明
1	项目名称	货币经纪行情对接项目
2	建设地点	鹏华基金管理有限公司
3	承包方式	工程总承包
4	质量要求	优良
5	招标范围	见招标项目要求
6	发标日期	2024 年 4 月
7	投标人资质等级	详见须知
8	发标方式	鹏华基金公司网站发布
9	投标报价	总价包干
10	答疑 提问	自日起 7 个工作日内，投标人以电话方式提问 联系人： 联系人 1：周先生 0755-82021271 联系人 2：张先生 0755-82825720
11	答疑 回复	自发标日起 7 个工作日内，招标人以电话方式回复
12	投标文件份数	四份正本，一份 U 盘
13	投标截止时间	2024 年 5 月 10 日下午 17:00 地点：深业上城写字楼 A 4 楼 鹏华基金管理有限公司前台
14	开标时间	另行通知
15	评标标准及方法	综合评估法

第二部分 项目描述

一、项目名称

货币经纪行情对接项目

二、项目概述

作为现券交易市场的重要参与者，我司现券交易规模已达到行业领先水平。随着交易额的持续增长，当前交易工具已难以满足交易人员对于高效交易的需求。为此，我司决定对接市场上主流的货币经纪行情接口，并在此基础上构建现券交易询价在线解决方案，以提升交易效率并优化交易流程。

三、项目目标

货币经纪行情对接项目目标主要如下：

1. 通过信息服务商对接市场主要货币经纪发布的实时现券报价和实时成交数据，基于该数据构建公司的现券行情中心，确保投资交易人员能够实时、准确地获取所需主要货币经纪行情数据，满足其基本工作需求。
2. 通过深入挖掘行情数据的潜在价值，利用场景化功能构建为投研业务提供有力支持，推动业务提质增效。
3. 积累并沉淀市场数据，为业务回溯和策略研究工作提供可靠的数据支持。

四、项目建设原则

1、**现有资源最大利用原则**。充分利用现有的系统资源，尽最大程度减少双方的总体采购成本。

2、**投资经济性原则**。在满足目前系统运行要求和一定时期内系统运行要求的前提下，原则上应选择最为经济的方案。

3、**统一完整性原则**。整体框架、功能不变，独立于应用进行全面规划、统一协调。

4、**先进性原则**。选择主流新技术，具备未来的可持续建设性、可适应性能力。

5、**安全性原则**。确保现有应用系统的在项目过程中的延续可用性、安全运行性。

6、**公平性原则**。本项目采取公开招标、内部集体评标的方法选择中标公司。

第三部分 项目招标要求

一、招标说明

- 招标人：鹏华基金管理有限公司
- 投标人：向招标人提交投标文件的系统集成商；招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物供应及服务。
- 货物：指招标文件规定投标人向招标人提供的一切软件、技术方案、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 服务：指招标文件规定投标人须承担的安装、开发、编程、组态、调试、技术协助、培训以及其他有关的义务。
- 合格的投标人应为有能力提供招标货物及服务的系统集成商。
- 投标文件密封并加盖印章，由投标人或被授权人专人密封送达鹏华基金信息技术部。
- 投标人不得干扰评标活动，否则其投标文件作为废标。
- 无论是否中标，参加投标发生的一切费用由投标人承担。
- 不保证最低价中标。
- 无论中标与否，不解释原因，不退还投标文件。
- 招标人对未中标单位的设计方案、投标文件等资料中的可取之处，具有无偿使用权。
- 招标人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为招标人的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，招标人不负有任何责任

二、投标文件的界定

- 有下列情况之一，投标文件无效，视为无效投标文件。
- 投标文件未密封和密封袋封口未加盖投标人印签；
- 投标文件逾期送达；

- 未对招标文件作实质性响应；
- 其他严重违例行为，可能造成招标人损失的投标文件。

三、招标文件的澄清

- 要求对招标文件有关问题澄清的投标人，均应招标截止日前以电话方式询问招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复资料同时寄送给所有投标人。

四、开标与评标

- 开标：在投标同一地点进行，由招标人确定开标时间。
- 评标：招标人自行组织评标，评标时主要考虑以下因素：
 - a、技术方案；
 - b、价格；
 - c、工程实施具备的质量保证体系；
 - d、企业资信证明；

五、中标须知

- 1、招标人在评标结束后3个工作日内以书面形式发出《中标通知书》，传真或电话发出中标通知。
- 2、投标人在收到《中标通知书》后10个工作日内进行商务签约。
- 3、招标人有权对投标人的财务、技术、生产能力、履约能力保留审查的权力。如果投标人被确认无资格履行合同，其中标资格将被取消。
- 4、中标方案并非最终方案，招标人有权对方案及所选配的软件、设备、器件及价格进行更改、调整。
- 5、中标单位须提供使用手册等相关资料。

六、方案设计 & 实施

- 投标方应按照鹏华基金管理公司的需求，负责项目规划、系统集成和实施工作，并根据实际情况制定相应的安全策略，在投标时给出完整可行的工程实施方案。

七、投标报价和货币要求

▪（一）主要要求

- 1、投标方以人民币进行报价，所有货物均为本公司机房交货，除设备价、服务价外，价格包括运抵我方机房的运输、保险、搬运等所有费用。
- 2、在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。
- 3、相关应缴纳的税收应单独列明。

▪（二）其他要求

- 1、投标方应提供详细的报价清单，包括：每个项目的名称、编号、单价、数量、总价、折扣率。报价按单项开列，并列明各项小计、合计等详细信息。
- 2、投标人应报出设备原厂家详细配置的标准报价(List Price)，并列明是否含税，可得到的折扣或折扣价，有许可证要求的应明确。

▪

八、保修及升级支持服务

- 工程验收合格之日起，即进入保修及升级支持服务期，具体要求如下：
- 1、所提供一切软件必须是正版含介质。如发现违反上述要求，取消供货资格。

九、系统维护

- 1、定期维护：投标方在投标时需提出系统的定期维护计划，提供定期巡视服务，检测运行情况。
- 2、对用户要求的不定期维护（如系统变更、结构调整等）提出响应措施。
- 3、文档更新：实施系统维护或修改设计后，应在一周内更新有关技术文档并提交用户。

十、技术支持

- 投标人应提出系统通过验收后的支持方案。提供的服务至少包括：
- 对本次购买的软件产品，投标人或厂家须提供 7×24 小时的支持服务，同时提

供技术咨询、在线诊断支持等服务。

- 提供每年对系统运行状况进行二次评估服务。
- 敏感时期、重大节假日提供技术人员专门值守服务。
- 项目实施时，投标人须指定专门的项目支持小组及产品技术支持和实施服务工程师。后期的维护和保修服务也应该尽量安排相对固定工程师，并且厂家在不同地点的售后服务要能够通过本次产品供货签约的服务人员或管理人员统一协调。

十一、故障响应

- 1、提供 7×24 小时的故障服务受理；
- 2、故障服务的响应时间小于 30 分钟, 2 小时内有能够处理故障的技术人员到达现场，紧急情况下 30 分钟内到达现场。故障解决时间不超过 4 小时。

▪

十二、用户培训

- 投标方应免费负责对鹏华基金管理有限公司相关技术人员进行全面技术培训。培训内容包括：
 - 系统技术概览、使用、测试、维护、优化、监控及故障排除等。
 - 投标方需提出详细的用户培训计划，使参训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。
 - 另外，投标方应积极配合鹏华基金管理公司进行系统优化配置及发展研究，每年应开展数次新技术、新产品等方面的技术交流活动。

详细培训内容要求如下：

培训课程	地点	人数	场次（每场 2 小时）	内容
用户培训	现场	不限制人数	2	对用户进行对接技术及下行数据培训，使其可以顺利实现数据接入及掌握数据使用方法。

十三、文档交付

- 1、投标方在完成系统建设工程后应提供所有的技术文档，包括工程实施设计、验收报告、系统结构图、设备随机资料、系统及应用软件清单及介质、用户手册、管理员手册、安装指南等用户文档资料。
- 2、资料文件的内容要和所提供的设备一致。当系统及软件有变更时，投标方应提供修改后的补充文件。

十四、项目建设时间要求

- 本项目总工期为 30 天。（合同签订之日起开始计算，包含实施时间）

第四部分 投标须知

一、 投标方资格要求

为了确保投标方能够为鹏华基金管理公司提供合格优质的技术服务，在本次项目中对服务供应商进行以下要求：

1、 投标方必须是中华人民共和国境内合法的经营单位，并有能力按本次招标文件的要求保证按时、按质、按量提供招标货物及服务的制造商或代理商，具有独立签订合同的能力；

2、 投标方具有独立企业法人资格，注册资本（实缴资本）不少于人民币 500 万元。

3、 投标方近 1 年财务状况良好，具有良好的银行资信和商业信誉，没有被处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

4、 投标方企业运营年限不得低于 1 年；

5、 投标方在深圳本地有足够的技术实力；

二、 投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括且不限于下列部分：

- 1) 法定代表人资格证明书
- 2) 营业执照副本复印件（加盖公章）
- 3) 投标文件签署授权委托书
- 4) 投标一览表
- 5) 分项报价清单表
- 6) 供应商情况介绍
- 7) 项目详细实施方案
- 8) 项目实施组织机构及实施进度计划
- 9) 质量保证和质量违约承诺
- 10) 售后服务
- 11) 投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需要加以说明的其他内容；
- 12) 货物说明一览表(详细技术规格)
- 13) 技术规格偏离表
- 14) 商务条款偏离表

三、 投标文件格式

投标方应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标一览表”、“投标价格表”及“货物说明一览表”和“售后服务计划”等（见附件）。

四、 交付货物要求

1、 投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

2、 若中标后，必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

3、 对工期的要求：投标人在投标时对其所投项目应提交详细的《交货进度表》，列明交货计划等，在合同规定的时间内完工供本公司验收。

4、 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

5、 交货地点为鹏华基金管理有限公司办公区指定位置。

五、 违约责任要求

1、 投标人不得在合同中排除或限制招标人要求投标人承担包括但不限于直接损失和间接损失在内的违约责任的权利。

2、 投标人中标后不与招标人签订合同的，招标人有权拒绝该投标人以后参加招标人所组织的招标项目的投标资格，且不影响招标人要求投标人在本次招标活动中承担相应的法律责任的权利。

六、 投标方技术需求应标须知

1、 投标方所提供的最终投标方案应完全满足本标书中提出的技术需求；

2、 投标方应对标书要求的系统设计方案（软件）进行详细说明，系统中各

设备应列出详细部件，同时还应用中文说明各部件的功能。投标方可根据其建议的方案对设备和软件进行必要的修改、增加或删减，但必须予以书面详细说明。

3、投标方应根据鹏华基金管理公司需求提出完整的工程规划、设计、实施方案。

4、投标方应提供实施本建设项目所需的所有设备、软件和服务，无论本建设项目所必需的设备、软件和服务是否已在招标文件或投标文件中列明，投标方的投标报价应包含实施本建设项目所必需的所有设备、软件和服务的报价，如在招标方案或投标方案中未能列明的设备、软件和服务（如接口设备、控制器、各类缆线等），该部分未列明的设备、软件和服务的价格应包含在投标报价中。

5、投标方所提供的各类设备其性能必须达到或超过需求中技术指标的要求，满足整体网络的性能要求，并具备一定的可扩展性。

6、投标方必须使用满足需求的最新的同时已有一定成功案例用户的设备投标，所投设备不能是已停产或即将停产的设备。投标方必须提供使用同类设备的用户清单、地址、电话和设备安装时间等，并在设备性能及质量方面提供可靠证明。

7、本招标技术文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做规定。在本招标技术文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足鹏华基金管理公司的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标方案中体现。

8、本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

第五部分 建设内容

一、建设内容

本项目的建设内容主要包含行情数据接入和场景建设两大核心板块。

首先，关于行情数据接入方面，中标单位需要承担起提供稳定、及时且完整的货币经纪行情数据下发服务的职责。中标单位须确保数据的实时性和准确性，以便我司能够及时获取最新的市场行情，做出精准的交易决策。此外，数据范围也需要覆盖国际、国利、平安利顺、信唐、中诚宝捷思实时推送的报价及成交数据，为我司提供全面的市场行情信息。中标单位应建立一套完善的数据采集、处

理和下发机制，确保数据的稳定传输和高效利用。

其次，在场景建设方面，中标单位需要针对我司的具体需求，提供必要的技术和业务支持。这包括但不限于协助我司搭建行情数据消费和使用的平台，制定合理的数据使用策略，以及提供针对性的培训和指导等。中标单位应充分利用其在行业内的技术积累和业务经验，为我司量身打造一套高效、便捷、安全的行情数据应用场景。同时，中标单位还需要密切关注市场变化和新技术发展，及时为我司提供更新和升级服务，确保我司在行情数据消费和使用方面始终保持领先地位。

二、 其他要求

2.1 信创要求

为响应信创建设方针及目标，要求平台满足信创要求，可运行至公司部署的信创环境。需提供相应的软著以及知识产权相关证明。

2.2 高可用要求

平台具备高可用架构以保证系统的稳定性。需提供相应的实际落地应用案例或部署方案。

2.3 性能要求

行情数据可用性应满足在现券交易市场开市期间可提供服务时间占比不得低于 99.999% 的要求，行情数据下发至我司消费系统与行情时间的时延不得超过 1 秒。业务系统性能指标的设计应满足业务量出现跨跃式增长的要求，满足我司未来 5-10 年的业务发展要求。架构设计应合理规范，具备高效数据处理能力，避免数据错漏及冗余。

2.4 安全性要求

系统要配置和构建可靠实用的安全策略和机制，保证系统安全和数据安全，满足甲方和相关监管部门对安全和风险管理的要求。

对应用系统用户采用身份验证和权限控制，包括机构、角色、用户组、用户、权限管理等，用户登录认证，具有完善的安全机制以防止非授权的访问和使用，具有完善的机构、用户、角色、权限管理体系以确保客户信息能够在授权范围内合理地使用。

敏感数据信息须加密存储，不能以明文方式保存。

投标方需提供第三方权威机构的安全检测评估报告。

2.5 扩展性要求

应用系统采用模块化设计，并灵活、平滑地进行系统应用功能升级或数据扩展，以支持市场不断发展的扩展需要。

附件：投标格式

一、投标书

鹏华基金管理有限公司

XXXX 项目

投标书

致 鹏华基金管理有限公司：

1. 根据贵公司就“鹏华基金管理有限公司XXXX项目”之招标文件，在仔细阅读上述项目的招标文件后，我们愿意按前述文件以投标价格表中所列的价格及按上述有关合同条件所规定的其他金额，提供所附投标价格表中规定的应提供的服务。
2. 如果本司的投标书被接受，我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务，投标书中列有疑义的除外。
3. 我们同意提供按照招标方可能要求提供的与其投标有关的一切数据或资料。
4. 我们确认本投标已考虑发包方已向我们发出的关于招标文件的修改文件（如有的话）。
5. 我们同意本投标的有效期为投标截止日起30天，在此期限届满之前，本投标书将始终对我们具有约束力并可随时被予以接纳。如本投标书中标，则其有效期顺延至另行签署的正式合同履行结束之日止
6. 直至另行签署正式合同为止，由招标方按招标文件投标须知中的条款发出的中标通知书及本投标书，将成为我们双方之间签订具有约束力的合同，对双方有约束力。
7. 我们将在提交投标文件的同时将招标文件（如有纸质文件）一并提交，便于招标方及专家等对照投标文件进行核对校验。
8. 我们明白招标方无意在招标阶段建立合约关系,直至书面通知有关的中标投标人，同时亦无义务必须接受所收到的最低的投标或收到的任何投标，亦不会解释选择或否决任何回标的原因。
9. 我们明白投标价已被视为包括一切费用；不论中标与否，招标方不会对我们因投标而发生的任何费用作任何补偿。
10. 我们的投标文件包括：
 - (1) 本投标书
 - (2) 开标一览表；（见附件三）
 - (3) XXXXXXX
 - (4) XXXXXXX

二、开标一览表

鹏华基金管理有限公司

XXXX 项目

开标一览表

投标价格

(本投标报价已包括培训、咨询服务、以及售后服务的价格其他有关的所有费用。)

投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

三、承诺与声明

承诺与声明

致：鹏华基金管理有限公司

本公司特此承诺并声明如下：

- 一、本公司已认真阅读贵公司招标邀请文件，并完全理解、接受邀请文件的内容。
- 二、本公司依法具有参与贵公司本次招投标项目的能力与资格。
- 三、本公司参与上述投标和提供相关商品或服务不存在利益冲突或其他违法违规行为。
- 四、本公司保证严格保密邀请文件内容，不泄露贵公司及邀请文件任何信息。
- 五、本公司保证所递交的投标文件、资格证明等文件内容的真实、完整、合法、有效，否则本公司愿意承担一切不利后果和法律责任。
- 六、本公司明确知晓并同意贵公司发出的邀请招标文件及其他相关文件和内容并不构成贵公司的任何邀约邀请、要约或承诺，相关法律关系应以经贵公司合法、有效签署的合同、协议作为合法依据。
- 七、本公司所提供虚假材料或文件以及存在其它有违商业诚信或违法犯罪行为的，本公司同意贵公司可确定我公司丧失参加资格，并要求我公司承担由此造成的法律责任及损失。
- 八、本公司同意，不论是否中标，贵公司可不予退回我公司所提交的投标文件。
- 九、本次招投标涉及函件往来时，请使用本公司以下地址及联系方式：

本公司名称（全称）：_____

指定联系人姓名：_____

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

承诺人（公章）：

法定代表人或有权签字人：（签字）

年 月 日

四、法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地 址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人。签署_____项目的
投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：_____

日 期：_____年_____月_____日

五、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的
法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代
表人的授权委托代理人，代理人全权代表我公司签署的本项目已递交的投标文件内容我均承
认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

供应商：_____

法定代表人：_____

授权委托书日期：_____年_____月_____日

六、投标一览表

投标项目名称：_____

单位：元

工程名称	投标总价	完工期（日历天）	工程免费维护期	设备免费保修期	备注
_____项目					

供应商：

法定代表人或委托代理人：

日期： 年 月 日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“完工期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、供应商如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

七、分项报价清单

项目名称：

序号	项目内容	单价（元）	合价（元）	备注
1				
2				
3				
4				

供应商名称：_____

供应商代表姓名：_____

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2、投标总价应为以上各分项价格之和；

3、安装调试及培训费中应包含软件的安装调试及培训费用；

4、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况进行调整提供详细分项报价，《设备报价清单》可另附，但必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

八、供应商情况介绍

提供工商局签发的工商营业执照副本复印件；提供资质证书材料复印件。

(一) 供应商一览表

单位名称	注册年度	资质证书	注册资金（万元）

供应商：

法定代表人或委托代理人：

日期： 年 月 日

(二) 公司情况介绍

单位名称：

注册资本 (万元)	经营时间	资格等级	经营场所	职工人数

供应商：

法定代表人或委托代理人：

日期： 年 月 日

注：1、在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况做出详细的介绍。

2、有关资质和获奖情况需提供证书。

(三) 公司业绩简介

在建和已完相关工程项目情况					
采购人	项目名称	项目规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

--	--	--	--	--	--

(四) 实施本项目的主要技术人员和售后服务人员情况表

类别	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
技术人员							
售后服务 人员							

本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

(五) 驻场人员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间		从事相关技术年限			
过往金融行业驻场经验、经历					



九、售后服务

主要内容应包括：

- 1、应急维修时间安排；
- 2、维修服务收费标准；
- 3、服务承诺。

十、货物说明一览表

序号	货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

十一、技术规格偏离表

投标人名称_____

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

十二、商务条款偏离表

投标人名称_____

序号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	说明
1			

十三、项目摘要表

投标项目名称： _____

投标单位名称： _____

要素	详细说明	标书中参考页码
投标方案设计的科学性和合理性 (主要描述特点及优势)		
投标产品的质量、性能、可靠性		
工期及按期完工保障		
售后服务(技术支持、维修点分布、 维修人员构成、响应时间、质保期、 维修维护措施、备件供应等)		
资质及信用		
人民币 报价		
总报价(人民币)		