

其他项目（监管）-北交所债券交易项目

单一来源采购方式公示

一、项目信息

采购人：财通证券股份有限公司

项目名称：其他项目（监管）-北交所债券交易项目

拟采购的货物或服务的说明：为了贯彻落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署，做好企业债券发行审核职责划转工作衔接，规范债券交易行为，保护债券投资者合法权益，维护债券市场秩序，北京证券交易所于2023年10月20日发布了《关于发布<北京证券交易所债券市场投资者适当性管理办法>的公告》和《关于发布<北京证券交易所债券交易规则>的公告》（以下简称《公告》），要求各市场参与人尽快做好相关业务和技术准备工作。

为响应监管号召，满足北交所债券交易和适当性管理要求（不包含《公告》内暂缓实施条款），保障我司业务顺利开展，我司需要对现有系统进行升级改造。涉及单一来源采购的具体系统明细如下：

系统名称	开发商	标段
恒生经纪业务运营平台系统软件 V2.0	恒生电子	标段一
HUNDSUN 经纪新一代清算系统软件 V2.0（零售版）	恒生电子	标段一
HUNDSUN 机构经纪业务运营平台软件 V1.0	恒生电子	标段一
HUNDSUN 经纪新一代清算系统软件 V2.0（机构版）	恒生电子	标段一
恒生账户管理系统软件 V2.0	恒生电子	标段一
HUNDSUN 统一适当性平台系统软件 V1.0	恒生电子	标段一
HUNDSUN 移动业务办理平台软件 V1.0	恒生电子	标段一
HUNDSUN 资产估值与会计核算系统软件（托管版） V2.6	恒生电子	标段一
HUNDSUN 投资监督管理系统软件 V3.0	恒生电子	标段一
HUNDSUN 证券公司风险监控系統软件 V4.0-异常交易专业版	恒生电子	标段一
HUNDSUN 证券公司风险监控系統软件 V4.0-内控公共接口	恒生电子	标段一
HUNDSUN 证券公司风险监控系統软件 V4.0-适当性监控	恒生电子	标段一
同花顺（PC版）	同花顺	标段二

新意证券综合管理平台（2020 增强版）[简称：E-SIM（EV2020）]V6.5	新意科技	标段三
新意投保基金数据报送系统 [简称：E-ICIS]V1.0	新意科技	标段三
新意证券综合管理平台资金结算系统(2021 增强版)[简称：E-FSS(EV2021)] V1.1	新意科技	标段三
英方数据分发系统	英方软件	标段四

采用单一来源采购方式的原因及说明：此项目是对原有业务的改造。符合采购管理办法第十八条（二）：“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的”的要求。

二、拟定供应商信息

标一：

名称：恒生电子股份有限公司

地址：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心

标二：

名称：浙江同花顺智能科技有限公司

地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 10 楼

标三：

名称：福建新意科技有限公司

地址：福州市鼓楼区六一北路 558 号金三桥大厦 8 层

标四：

名称：上海英方软件股份有限公司

地址：中国上海市闵行区浦锦路 2049 弄万科 VMO 花园广场 15 号楼

三、公示期限

2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 12 日

四、其他补充事宜：

五、凡对本次采购的采购方式存疑的，请按以下方式联系。、

1. 采购人

联 系 人：诸葛佐

联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦

联系电话：0571-85187152