

其他项目（监管）-2025 年度证券综合金融服务平台 （UF3.0）受益所有人信息查询拟立项项目单一来源 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）-2025 年度证券综合金融服务平台（UF3.0）
受益所有人信息查询项目

拟采购的货物或服务的说明：中国人民银行反洗钱局 2025 年 2 月 24 日发文（银反洗发【2025】5 号），要求义务机构完成客户受益所有人信息识别采集后，与人行相关系统核对，系统服务时间为每日 8:00-20:00，需规范数据保存使用，落实数据安全与保密义务。浙江省分行随后转发该通知（浙银反洗钱【2025】3 号），明确在杭各法人证券公司需严格执行核查要求。相关机构 UF3.0 柜台系统需接入实时核验接口，增设核验节点，比对人行要求字段并即时反馈结果；比对一致即通过，不一致则报异常，可申请重发、置为成功或终止。

UF3.0 柜台系统作为经纪业务最主要的业务办理系统需接入受益所有人信息查询管理系统实时核验接口，加入受益所有人信息核验节点（以下简称核验节点），对人民银行要求比对的字段进行比对核验，即时反馈受益所有人比对结果。受益所有人信息核验比对一致的，即通过核验节点；核验比对不一致的，即报异常，可以对异常情况发起重发、置为成功、终止的申请。此举可提升客户业务办理效率，同时形成可追溯的核查记录，为监管检查提供依据。

采用单一来源采购方式的原因及说明：本项目将基于现有的 UF30 账户管理系统的基础上进行业务升级改造，在开户、资料修改等业务流程中新增节点，完全嵌入柜台系统及业务流程，根据《财通证券股份有限公司采购管理办法（2025 年修订）》第十七条第（五）款第 2 点“为保证采购项目与原有采购项目技术功能需求一致或配套等要求，需要继续从原供应商处采购的”规定，申请采用单一来源采购方式。

二、拟定供应商信息

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

三、公示期限

2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 9 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： 陈蕾伊

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： 0571-87620742