

财通证券股份有限公司

2025 年采购民生证券研报服务项目

【单一来源谈判邀请函】

财通证券股份有限公司

2025 年 7 月 30 日

目录

第一部分 谈判邀请	3
第二部分 报价须知	4
第三部分 报价文件	5
第四部分 采购内容与要求	7
第五部分 服务及培训计划承诺	8
第六部分 报价	8
第七部分 报价函格式	10
第八部分 资格证明文件要求	11
第九部分 保密条款	16
第十部分 附则	16
第十一部分 合同模板	16

第一部分 谈判邀请

一、谈判项目：

2025 年采购民生证券研报服务项目

二、邀请函发放日期：

yyyy 年 M 月 D 日

三、邀请函发放方式：

通过电子邮件发送并以书面方式（传真或邮件）确认。

四、报价文件截止时间

2025 年 8 月 22 日 13:30 之前邮寄至以下地点，逾期不予受理。

五、报价文件邮寄地址：

财通证券股份有限公司

地址：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西 1801 室

邮政编码:310007

六、联系人

联系人：熊伟 联系电话：18268148066

七、开标时间及地点

开标时间：2025 年 8 月 22 日 13:30；

开标地点：华为云非现场视频会议形式。

第二部分 报价须知

一、谈判邀请函

本谈判邀请函仅适用于本次采购中所叙述的谈判项目。

在报价文件截止日期前，采购方可主动或依据报价方要求澄清的问题而修改报价文件，并以电子邮件形式通知所有领取采购文件的每一报价方，报价方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

为使报价方在准备报价文件时有合理的时间考虑报价文件的修改，采购方可酌情推迟报价截止日期和开标时间，并以书面或电子邮件形式通知已领取谈判邀请函的每一报价方。邀请函的修改书将构成谈判邀请函的一部分，对报价方有约束力。

二、开标和讲标

报价方须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加，并提供报价方法人身份证复印件，委托代理人携带身份证原件于视频中展示核实。采用非现场视频会议形式的，委托代理人应及时安装好系统，会前耐心等待通知，及时参会。报价方应对报价文件、设计方案等进行讲解说明，随时接受评标小组询问，并予以解答。报价方不进行讲解说明的，报价方有权宣布该报价方自动弃权。

采购方将组织审查报价文件是否完整，是否有计算错误，是否符合谈判邀请函的实质性条款、条件和规定。采购人认为严重不符合邀请函要求的报价文件，作废标处理。

三、评标（谈判）

（一）报价文件的澄清

为了有助于对报价文件进行审查、评估和比较，采购方有权向报价方质疑，请报价方澄清其报价内容。报价方有责任按照采购方通知的时间、方式进行答疑和澄清。

（二）评标（谈判）原则

- 公开、公平、公正。

四、中标通知与签订合同

（一） 中标通知

- 采购人以书面形式通知所选定的中标者。
- 采购人将以成交结果公告形式通知所有未中标者。

（二） 签订合同

- 在采购人完成合同谈判并同意签订合同时，将及时通知中标者，中标者应在指定时间内以指定的方式与采购人签订合同。
- 采购文件、报价文件及其澄清文件等，均为双方签订合同的依据。
- 若中标者未能按规定签约，将导致中标被撤消。在这种情况下，采购人可以另选中标者或另行采购。

第三部分 报价文件

一、报价文件的组成和格式

报价方必须保证所提供的全部资料的真实性。包括但不限于：

- （一）报价文件资料清单
- （二）商务部分

- 1、报价部分见谈判邀请函第六部分

2、资格证明文件见谈判邀请函第八部分

3、保密承诺见谈判邀请函第九部分

二、报价文件的装订和密封

报价文件由商务部分和技术方案部分组成并装订成册。报价方应将上述密封好的文件连同“报价文件资料清单”进行总体密封后递交。

三、报价文件的编写

报价方必须对本谈判邀请函的每一项要求给予实质性的响应，报价方对本谈判邀请函的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

四、报价文件的签署和印刷规定

报价文件正本和副本须打印并由报价方法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）上签字。

报价文件除签字外必须是印刷形式，其中不许有加行、涂抹或改写。

五、报价文件的递交

（一）报价文件的密封和标记

报价方应准备报价文件的正本一套，副本三套，授权代表的授权书应附在报价文件内，并加盖骑缝章，在每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（二）报价文件的递交

报价方将报价文件进行密封和标记后，按报价邀请函注明的地址在报价截止时间之前邮寄或派专人送至采购方。采购方将拒绝接受报价截止时间后提交的报价文件。

第四部分 采购内容与要求

一、采购内容

项目	分项	备注
民生证券 研报服务	各类研究报告	宏观研究、策略研究、行业研究、公司研究、量化及衍生品研究、资讯类报告等不少于 500 篇。
	上市公司交流服务	大型联合调研等不少于 10 人次
	会议推介沟通	年度和季度大型策略会不少于 10 人次、行业专题会议不少于 5 人次
	分析师互动交流	分析师电话咨询不少于 5 人次
	人员培训服务	每年各类培训活动不少于 5 人次

第五部分 服务及培训计划承诺

报价方根据谈判邀请函要求及自身情况，就项目的售后服务进行承诺，承诺内容可包括但不限于以下几点：

- （一）报价方提供日常的数据维护服务，并说明具体的服务内容；
- （二）对相关人员的培训；
- （三）重大问题服务方式和响应时间。（售后服务上门服务响应时间）。

第六部分 报价

本章描述了对报价方报价的要求，报价方应特别加以注意。

一、报价总则

报价方必须按本标书指定格式正确填写各种价格单，价格单中相应内容的报价必须计算正确(如：单价与总价)。报价方应以人民币报价。

每项目的报价必须是唯一的。如出现不唯一报价，将严重影响报价结果，一旦中标，则以该项目最低的报价为签订合同的依据；报价栏项目中如出现数字 0，视报价为零；如出现空白，视为未响应。

总报价及单价允许打折扣。但必须在相应的表中表达清楚，必要时应加以说明。

所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

二、总报价的报价原则

- （一）报价书中应给出信息服务产品的总报价；
- （二）报价表中应分别给出采购单类产品项目的报价；
- （三）明确后续新增服务报价及免费服务范围。

投标报价表

报价人：

金额单位： 元

项目	报价（人民币）		备 注
	大写	小写	
项目总价			
单类项目单价			
合计	(¥ _____)		
税率	报 价 含 税 ， 税 率 为 _____；		

报价单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

注：

1. 投标报价表格式不可修改，如有需要请备注中用文字描述。
2. 请提供分项报价表，格式自定。

第七部分 报价函格式

致：财通证券股份有限公司

根据贵方关于财通证券 2025 年采购民生证券研报服务采购谈判邀请函的有关文件，我公司正式授权下述签字人（姓名和职务）代表报价方_____，提交下述文件正本一式壹份，副本叁份。

1、商务文件。

2、.....

报价单位名称：_____

公 章：

日 期：_____年_____月_____日

第八部分 资格证明文件要求

一、报价方应具备以下资格：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）具有法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）未被“信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；
- （八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标活动；

二、报价方应提供以下有效资格证明文件：

- （一）营业执照复印件；
- （二）授权委托书；
- （三）信用中国信用记录查询结果截图；
- （四）投标人声明。

三、授权委托书（格式）

_____公司授权 _____（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代表本公司参加财通证券 2025 年采购民生证券研报服务采购项目谈判，并以本公司名义处理一切与之

有关的事务。

本授权书有效期为 年 月 日起至 年 月 日止，特此声明。

授权代表身份证正反面复印件。

法人代表签字盖章：

单位名称：

四、报价方公司财务状况

（一）报价方公司财务状况（格式）

1、名称及其它情况

（1）报价方名称：_____

（2）地址：_____

（3）成立和注册日期：_____

（4）公司性质：_____

（5）主要负责人：_____

（6）职工人数：_____人 （其中：技术人员_____人，与本项目相关的技术人员_____人）

（7）2024 年度公司的主要财务情况（到 2024 年 12 月 31 日止）

① 注册资金： 万

② 固定资产：

原值： 万

净值： 万

- ③流动资产： 万
- ④长期负债： 万
- ⑤短期负债： 万
- ⑥销售收入 / 主营业务收入： 万

2、最近三年的年度总营业额

年 份	证 券	非 证 券	金 额
20__年			
20__年			
20__年			

3、最近三年参与类似项目采购情况：

项目名称	地 址	时 间	金额（人民币）

注：报价人须提供上述成功案例的相关证明资料

4、报价方最近三年法律纠纷情况： _____

5、其他情况

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求示此证明文件。

授权代理人签字：

授权代理人职务：_____

电话号和传真号：_____（TEL）；_____（FAX）

五、公司基本情况介绍

1、企业规模、性质，主要产品等情况；

2、企业从事本项目相关业务的人员力量和资金投入情况；

六、项目组成员简历表

项目经理简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 务		职 称		学 历	
参加工 作时间			从事项目经理年限		
项目组人员表					
序号	姓名	团队职务	专业	工作年限	

七、投标人声明函（格式）

项目名称：2025 年采购民生证券研报服务项目

日 期：_____

致：财通证券股份有限公司

我公司针对 2025 年采购民生证券研报服务项目 做如下承诺：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标活动；
- （七）具有法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

法定代表人（授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

第九部分 保密条款

一、非经财通证券书面许可，不得将本文件的任何内容透露给财通证券以外的第三方。

二、非经财通证券书面许可，中标方不得将因建立系统获得的财通证券所有信息拷贝或透露给财通证券以外的第三方。

三、报价方必须针对以上保密条款书面承诺，并在报价文件商务方案中说明。

第十部分 附则

本文件解释权归财通证券。

第十一部分 合同模板

甲方：

注册地点：

法定代表人：

乙方：民生证券股份有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人：顾伟

202 年 月 日

双方经过平等、自愿协商，遵照《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规、部门规章的规定，达成如下协议。

第一条 总则

1、本协议范围涉及甲方在本协议有效期内向乙方研究院购买相关证券研究成果及相关服务，双方另行约定相关服务费用明细事宜；

2、未经乙方书面许可，甲方不得将乙方的研究成果用于提供给第三方或任何方式的对外传播。

第二条 证券研究服务

1、乙方在协议有效期内根据甲方支付的报酬提供研究产品和服务，包括但不限于宏观经济形势与经济政策、国内外金融市场动态、行业与上市公司动态、债券、基金等研究分析报告，以及邀请甲方参加乙方举办的投资策略会、电话会议、专题会议、联合调研等，具体见附件服务清单。

2、乙方通过统一平台，以电子邮件向甲方既定邮箱或甲方提供的邮箱列表发送研究产品。

3、乙方委派专人客户经理为甲方安排有关交流及研究服务。甲方可对乙方提供的产品和服务提出合理的改进意见，乙方在合法合规的前提下应尽力及时进行调整、修改和补充。

4、甲方参考乙方提供的本协议项下各类服务所作的经营决策，风险自担。

5、本协议中的任何条款都不应阻止或限制乙方向其他客户提供课题研究服务。

第三条 服务费用及付款方式

1、乙方向甲方收取证券研究及服务费用（含增值税）_____元/年。
本协议有效期内，乙方向甲方收取证券研究及服务费用（含增值税）人民币_____元（大写_____元），其中价款为人民币_____元，增值税款为人民币_____元。甲方于本协议生效之日起七个工作日内将人民币_____元汇至以下账户：

户名：民生证券股份有限公司

账号：3210 3010 0101 389 716

大额系统行号：3091 0000 3124

开户行：兴业银行北京朝外支行

2、乙方应在收到甲方支付的与本协议有关的费用后向甲方开具增值税专用发票。向甲方开具增值税专用发票的具体信息如下：

纳税人名称：

纳税人统一社会信用代码：

银行账号：

户名：

开户行：

地址：

联系电话：

3、发票的递送信息如下：

地址：

收件人：

收件人联系电话：

4、除本协议附件所列示的证券研究及服务外，甲方可委托乙方提供其它专项课题的咨询和服务，若此项委托确属乙方研究范围之内，乙方将通过和甲方协商酌情收取委托咨询费，具体收费标准和结算方式由甲乙双方协商确定。

5、甲方在其经营活动中未采纳乙方按照本协议规定提供的报告或其它服务的内容的，不影响乙方收取本协议第三条规定的费用的权利。

6、若甲方延迟支付本协议项下有关费用超过叁拾日的，乙方除保留收取已提供服务的服务费权利外，乙方有权立即终止本协议，并依法追究甲方的违约责任。

第四条 纠纷处理

1、甲、乙双方对本协议内容、协议的执行、涉及协议的其他事宜产生争议和纠纷，应尽量协商解决。

2、如甲、乙双方对本协议相关的争议、纠纷协商不成，则任何一方可将纠纷或争议提交上海仲裁委员会，并按该会届时有效的仲裁规则在上海市进行仲裁。

第五条 不可抗力

1、不可抗力是指任何一方所不能预见的，超出其控制并依合理的应对措施仍无法避免其阻碍履行协议义务的事件；包括但不限于自然灾害、地震、台风、水灾、火灾、战争、暴乱、流行病、突发公共卫生事件、政府行为、罢工、停工、停电、通讯失败等，非因任何一方原因导致的技术系统异常事故、设备故障、网络黑客攻击及卫星传送中断，政策、法律、法规、监管规则的修改或监管要求调整等情形。；

2、在本协议生效期间，如因不可抗力，致使任何一方不能履行本协议或继续履行本协议，并因此造成甲、乙双方或任何一方实质性不利影响，双方应协商暂缓执行或终止本协议；任何一方不因此而承担违约责任，但应尽最大努力将不可抗力造成的不利后果减轻到最低程度。

第六条 协议时效

1、本协议有效期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

第七条 反商业贿赂及廉洁从业

反商业贿赂条款是本协议之必备条款，与本协议具有同等法律效力，请与乙方签署合同之当事人认真阅读本条款，同意与乙方签订并遵守如下反商业贿赂条款：

1、各方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规

定，各方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2、各方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3、乙方严格禁止乙方经办人员的任何商业贿赂行为。乙方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反乙方公司制度的，都将受到乙方公司制度和国家法律的惩处。

4、乙方郑重提示：乙方反对任意一方或其经办人员为了本协议之目的与本协议以外的任何第三方发生本条款第二条所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5、如因一方或一方经办人违反上述第二款、第三款、第四款之规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

本条所称“其他相关人员”是指各方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于合同经办人的亲友。

同时双方均应支持对方的廉洁诚信建设工作。

乙方公司总部投诉监督途径如下：客户服务投诉电话：95376；客户服务投诉邮箱：95376@mszq.com；信访举报（廉洁从业）电话：021-80508200；

信访举报（廉洁从业）邮箱：mszq@mszq.com。

第八条 反洗钱、反恐怖融资

双方保证遵循《中华人民共和国反洗钱法》和有关法律法规及监管要求规定，切实履行反洗钱、反恐怖融资义务，依法配合乙方为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查工作，登记身份基本信息并及时更新真实有效证明文件，配合乙方核查身份基本信息、资金来源和用途、经济状况或经营状况。甲方资金来源和用途不得涉及违规、违法活动，如因甲方洗钱、逃税、恐怖融资、扩散融资、制裁等违法犯罪活动或违反相关法律法规引起纠纷，将由甲方承担法律责任。

第九条 其他

1、本协议甲乙双方对与本协议相关的资料和信息负有保密义务。甲乙双方在此承诺：任何一方对于订立及履行本协议过程中所获得的所有关于另一方未对外公布的信息、资料等，未经另一方书面事先同意，任何一方不得向任何第三方以任何形式披露（但法律法规、监管机关另有规定、当事人另有约定的情形除外）或不正当使用。本协议甲乙双方均应持续履行保密义务，保密义务不因本协议的解除、终止而终止。

若甲方把乙方发送之报告等邮件转发甲方员工以外人员，乙方可以终止对甲方提供产品及服务，乙方收取本协议第三条之费用不予退还。

2、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。在本协议签署后，若有关法律法规、规章制度及行业规章修订，相关内容及条款按新修订的法律

法规、规章制度及行业规章办理。但本协议其他内容及条款继续有效。

3、本协议经甲乙双方加盖公司公章或合同专用章后即生效。

4、本协议一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

（以下无正文）

（以下无正文，为《民生证券证券研究服务协议》之签章页）

甲方：

乙方：民生证券股份有限公司

（公章）

（公章）

202 年 月 日

202 年 月 日

附件：服务清单

项目	分项	备注
民生证券研报服务	各类研究报告	宏观研究、策略研究、行业研究、公司研究、量化及衍生品研究、资讯类报告等不少于 500 篇。
	上市公司交流服务	大型联合调研等不少于 10 人次
	会议推介沟通	年度和季度大型策略会不少于 10 人次、行业专题会议不少于 5 人次
	分析师互动交流	分析师电话咨询不少于 5 人次
	人员培训服务	每年各类培训活动不少于 5 人次