

2025 年产品中心升级项目采购

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：产品运营-2025 年产品中心升级（互认基金、产品收入、电子签约）项目

拟采购的货物或服务的说明：在财富管理转型加速、监管要求趋严、客户需求多元化的行业背景下，证券公司产品代销业务已从传统的“通道式销售”转向“专业化资产配置服务”，而产品中心系统作为业务全流程的核心支撑载体，是证券公司提升代销业务竞争力、控制合规风险、实现规模化增长的战略必需。因此，需要公司开展强有力的资产配置能力和产品服务能力建设，本项目的系统建设紧紧围绕资产配置能力和产品服务能力搭建产品中心升级项目，实现代销金融产品的全生命周期、线上化、标准化、智能化的集中统一管理，以支持业务发展、满足合规要求、控制运营风险、提升服务效率。

采用单一来源采购方式的原因及说明：产品运营-2025 年产品中心升级（互认基金、产品收入、电子签约）项目是基于现有产品中心管理系统的升级迭代，是基于厂商自研 livebos 开发框架进行改造的，且框架不开源，因此涉及到原系统技术匹配性和服务延续性，建议采用单一来源采购方式。

二、拟定供应商信息

名称：福建顶点软件股份有限公司

地址：福州市软件大道 89 号福州软件园 A 区 13 号

三、公示期限

2025 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 22 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：胡泽震

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： 0571-87821727