

财通证券股份有限公司托管估值运营系统项目资格预审公告

一、招标条件

财通证券股份有限公司托管估值运营系统项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金国有，招标人为财通证券股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况与招标内容

资产托管部于 2020 年获得证券投资基金托管资格，截至 2023 年末，资产托管规模超 200 亿，产品类型涵盖公募基金、券商/基金/期货类资管计划、私募证券投资基金等。

本项目拟采购估值运营平台，整合现有自研估值辅助工具，并增加估值数据完整性检查、估值数据催收、估值进度查询及提示、估值对账检查等功能，实现估值数据接收、估值数据解析处理、估值文件监控、估值文件催收、估值进度监控、估值对账等估值全周期管理，有效提升估值人员工作效率，同时让管理人能够及时了解估值进度，提升管理人服务体验。最高限价：70 万元。

三、申请人资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力；
- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 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；
- 具有法律、行政法规规定的其他条件；
- 未被“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）列入失信被执行人和税收违法黑名单；
- 自 2021 年 1 月至今具有资产托管业务运营相关信息技术系统成功案例。案例时间以合同签订时间为准，提供合同关键内容信息（包括抬头信息、合同标的、签署页，合同中应有“托管”或“管理人服务”相关内容）；
- 本项目申请人必须为最终系统的直接开发公司即原厂，不接受代理商报名；
- 本项目不允许联合体投标。

四、资格预审方法

本次资格预审采用合格制。即按资格预审文件规定的供应商资格条件对资格预审申请人进行资格审查，符合资格预审文件规定的供应商资格条件的申请人为合格申请人。

五、资格预审文件的获取

获取时间：从 2024 年 05 月 15 日 09 时 00 分到 2024 年 05 月 22 日 17 时 30 分

获取方式：地点：浙江国际招投标有限公司 303 室（杭州市文三路 90 号东部软件园 1 号楼 3 楼 303 室）；投标人也可以线上进行报名，需将获取资格预审文件所需资料扫描件发送至 1194606373@qq.com，并致电代理机构联系人获取。

资格预审文件售价：500 元/本。收款人（全称）：浙江国际招投标有限公司，开户银行：中国工商银行杭州武林支行，账号：1202 0212 0990 6782 015

购买标书时须提交的文件资料：（1）企业法人营业执照复印件、法定代表人委托书、被授权人身份证复印件等（所有复印件均应加盖公章）；（2）标书费汇款底单（增值税专用发票需提供开票资料）；（3）报名邮件中注明项目名称、联系人姓名、手机号码、邮箱等。

六、资格预审申请文件的递交

递交截止时间：2024年05月23日上午09:00:00

递交方式：浙江国际招投标有限公司（杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼302室）；纸质文件递交

七、本项目公告以中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布为准。

八、联系方式

招标人：财通证券股份有限公司

地址：杭州市西湖区天目山路财通双冠大厦

联系人：缪守平

联系电话：0571-87831978

招标代理机构：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

联系人：刘磊、赵彬彬

联系电话：0571-88473432，0571-81061809

传真：0571-88473430

邮箱：1194606373@qq.com