

新增客户信用账户限制措施项目采购拟立项单一来源公示

一、项目信息

采购人：财通证券股份有限公司

项目名称：新增客户信用账户限制措施

拟采购的货物或服务的说明：为满足浙江局的检查问题的整改，同时减少对客户的重大不利影响，我司拟对风险测评过期客户采取相关交易限制措施（例如限制新开仓）以替代对其限制合同展期的措施。由此即可限制客户在风险测评过期的情况继续进行两融交易，以督促其来我司办理风险测评，又可以避免使客户陷入需要销户的不利影响。但由于目前系统不存在相关控制功能，为满足监管检查的整改要求，需要开发相关控制菜单。包括新增菜单给风险测评过期的客户增加“禁止买入、禁止卖出、禁止撤指定、禁止转托管、禁止资金划入、禁止资金划出、禁止银行支取、禁止银行存入、禁止开仓”等限制措施。

采用单一来源采购方式的原因及说明：本项目是与原系统高度依赖的改造。符合采购管理办法第十七条（五）：“2. 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”的要求，故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

2026年8月17日至2026年8月19日

四、其他补充事宜：

无。

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：肖年平

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：0571-87130360