
财通证券股份有限公司

杭州庆春路证券营业部 2026 瑞银证券

投研咨询服务采购项目

【单一来源谈判邀请函】

财通证券股份有限公司
2026 年 5 月 18 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	7
第六部分	报价	8
第七部分	报价函格式	11
第八部分	资格证明文件要求	12
第九部分	保密条款	17
第十部分	附则	17
第十一部分	合同模板	17

第一部分 谈判邀请

一、谈判项目：

杭州庆春路证券营业部 2026 瑞银证券投研咨询服务采购项目

二、邀请函发放日期：

2026 年 5 月 18 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

2026 年 6 月 10 日 13: 00 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杭州庆春路证券营业部

地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 180 号金融大厦七楼 B 座财通证
券

邮政编码：310000

六、联系人

联系人：何云 联系电话：18258998545

七、开标时间及地点

开标时间：2026 年 6 月 10 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，评标小组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

会议服务	年度策略会	1-2 次/年
	行业专题会议	不定时、酌情
销售服务	销售经理对接	日常营销
	重点推荐活动	每周一次
分析师服务	日常可咨询，分析师能提供详细的建议参考。	
上市公司服务	不定时、酌情参加上市公司联合调研	
研究报告服务	日常 A 股从宏观到微观的多维度研究报告，每日提供	

第五部分 服务及培训计划承诺

无

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) 报价书中应给出本项目产品的总报价；
- (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	<u>(¥ _____)</u>		
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

根据贵方关于杭州庆春路证券营业部 2026 瑞银证券投研咨询服务采购项目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采购项目 杭州庆春路证券营业部 2026 瑞银证券投研咨询服务采购项目 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。

法人身份证正反面复印件

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：_____万元

② 固定资产：

原值：_____万元

净值：_____万元

③ 流动资产：_____万元

④ 长期负债：_____万元

⑤ 短期负债：_____万元

⑥销售收入 / 主营业务收入： 万元

2、最近三年的年度总营业额（万元）

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/万元）

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		
项目组成员表					
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：杭州庆春路证券营业部 2026 瑞银证券投研咨询服务采购项目

日 期：_____

致：财通证券股份有限公司

我公司针对杭州庆春路证券营业部 2026 瑞银证券投研咨询服务采购项目项目做如下承诺：

-
- (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

证券综合服务协议

甲 方：财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
注册地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 180 号金融大厦七层 B 座
负责人：陈文达

乙 方：瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1527 单元
法定代表人：陈安

甲方希望向乙方采购证券综合服务；乙方愿意向甲方或其客户提供服务。甲乙双方经友好协商，在平等自愿、相互合作的基础上，达成本协议如下：

一. 证券综合服务内容

1. 乙方同意向甲方客户提供如下具体服务内容。若乙方向甲方提供证券综合服务，双方将另行协商服务内容与咨询服务费。

会议服务	年度策略会	1-2 次/年
	行业专题会议	不定时、酌情
销售服务	销售经理对接	日常营销
	重点推荐活动	每周一次
分析师服务	日常可咨询，分析师能提供详细的建议参考。	
上市公司服务	不定时、酌情参加上市公司联合调研	
研究报告服务	日常 A 股从宏观到微观的多维度研究报告	

二. 费用与支付

1. 根据乙方向甲方客户提供的证券综合服务，甲方同意向乙方支付咨询服务费。甲方同意咨询服务费的具体金额为_____。
2. 乙方在咨询服务费的具体金额确定后，向甲方提供合法有效的全额增值税专用发票。甲方应于收到上述发票后的十五个工作日内以转账、支票或双方约定的其他方式向乙方支付本次咨询服务费。

乙方收取咨询服务费的账户为：

户名：瑞银证券有限责任公司

开户行：中国银行股份有限公司北京西城支行

汇入行地址：北京西城区阜外大街 5 号中国银行西城支行营业部 100037

账号：341556014962

大额支付系统号：104100004499

联行行号：40141

三. 双方的权利义务

(一). 甲方的权利义务

1. 甲方应对乙方提供的证券综合服务定期进行客观公正的考评，考评标准、考评方法以及分配交易量的规则由双方协商确定。如果乙方对甲方的考评结果有异议，甲方应当予以合理的解释。甲方保证在本协议有效期内对乙方的考评标准应与考评其他券商的标准一致。
2. 甲方同意乙方向甲方或甲方客户提供的证券综合服务，仅作为甲方或甲方客户进行证券交易的参考，乙方仅以合理的技能及谨慎提供服务，乙方对甲方或甲方客户使用乙方所提供的证券综合服务或以据其所作出的投资决策不承担任何法律责任，甲方或甲方客户应自行承担据此进行证券交易所产生的所有风险和投资损失。
3. 甲方和甲方客户应尊重乙方所提供的证券综合服务的知识产权，并承诺对乙方提供的证券综合服务内容承担保密义务并仅限于甲方或甲方客户内部在本协议有效期内使用。如甲方或甲方客户违反本条约定，乙方有权提前终止本协议及其他相关协议，并要求甲方或甲方客户根据相关法律法规承担赔偿责任。
4. 甲方承诺其就本协议履行而向乙方提供的任何资料或信息均不涉及内幕信息，同时不向乙方打探或要求提供内幕信息，甲方如将本协议的研究服务提供其客户使用的，应要求客户同样遵守本条款。
5. 甲方应遵守所有适用法律法规，其签署及履行本协议项下的义务不会违反相关法律法规规定（包括但不限于反腐败、反洗钱、证券、税务、许可、登记、外汇等方面的规定）以及内部的规章制度。
6. 甲方及其关联方不得利用本协议从事活动或通过不作为损害乙方及其关联方的信誉、良好声誉或市场形象。同时，甲方及其关联方不会为实现本协议之目的直接或间接向任何人赠送礼品或提供招待，或直接或间接向任何人支付未经乙方书面同意的款项。

(二). 乙方的权利义务

1. 乙方邀请甲方或甲方客户参加乙方主办或协办的研讨会或培训班时，乙方应给予甲方或甲方客户配合。
2. 甲方对乙方提供的证券综合服务提出的合理改进意见，乙方应及时进行调整、修改和补充。
3. 甲方同意本协议中的任何条款都不应阻止或限制乙方向其它客户提供类似证券综合服务。
4. 乙方拥有对本协议项下各证券综合服务全部的知识产权或已获得合法授权，保证甲方或甲方客户使用上述证券综合服务不会侵犯任何第三方的任何权利。若乙方在履约过程中有任何侵害第三方合法权益的行为，由乙方承担所有不利后果，由此给甲方或甲方客户造成的损失，由乙方在其过错范围内承担赔偿责任。
5. 乙方提供的本协议项下各证券综合服务必须合法合规，不得涉及内幕信息。

四. 日常联络

1. 甲方和乙方均应指定联系人负责双方的日常联络。若任何一方联系人或联系方式发生变化，应及时通知对方。

-
2. 乙方应通过乙方报告发送平台 <https://research.ubssecurities.com> 以电子方式向甲方或其客户提供本协议第一条第 1 项约定的证券研究。

五. 保密义务

1. 双方对在证券综合服务过程中获知的对方的商业秘密负有保密责任，非由法律规定、有管辖权的政府机构、监管部门、证券交易所要求、本协议约定或经对方事先书面同意，不得向任何第三方披露。
2. 一方可以将另一方的保密信息披露予该方及其控股公司、子公司、附属公司、关联公司的高级职员、董事、代理人、雇员、顾问和代表，但该等人员须属于为执行本协议目的而对该保密信息有“知悉的必要性”，并且该等人员不得利用该保密信息获取任何商业利益。

六. 违约责任

1. 甲方未按本协议第二条约定时间付款超过十五个工作日的，乙方有权未经通知甲方即停止本协议约定的证券综合服务，提前解除本协议，并无须承担任何责任。
2. 甲方违反本协议其他约定且在经乙方要求后十五个工作日内未纠正或弥补的，乙方有权通知甲方后即停止本协议约定的证券综合服务，提前解除本协议，并要求甲方赔偿直接经济损失，本协议另有约定的除外。如甲方在将其享有的综合服务提供给甲方客户使用过程中，未要求甲方客户遵守本协议约定的对客户的要求，乙方有权要求甲方停止将服务授权给其客户使用；如对乙方造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿直接经济损失。
3. 乙方严重违反本协议义务且在经甲方要求后十五个工作日内未纠正或弥补的，甲方有权提前解除本协议，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

七. 免责条款

1. 如果发生不可抗力事件而影响一方履行其在本协议项下的义务，则该方有权在不可抗力造成的延误期中中止履行，而不应被视为违约；但一方迟延履行其在本协议项下的义务后发生不可抗力事件的，该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的义务不能免除责任。不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，该等不可抗力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（包括但不限于监管/主管部门、行业协会、交易所、登记公司等有关机构出台的相关书面或口头的规则、规范、政策、通知、指令、指引、备忘录、意见或问答等）等情形。
2. 如果发生不可抗力事件，本协议双方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度。若不可抗力事件的发生使得本协议的履行成为不可能或不切实际或继续履行对一方将造成实质性不利影响，则任何一方均可通知对方终止本协议。

八. 协议有效期限

1. 本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章之日起生效，有效期为 1 年。若双方需要续期本协议，应另行协商。

九. 法律适用和争议解决

1. 本协议适用中华人民共和国法律（不包括香港、澳门和台湾），并依其解释。
2. 对因本协议的解释和履行发生的争议或与本协议有关的争议，双方应首先通过协商解决。如果在接到对方要求解决争议的书面通知之日起三十个工作日内，双方仍不能通过协商解决争议，则本协议任何一方有权向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并按照申请仲裁时该

会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十. 廉洁条款

1. 甲乙双方承诺，在合作过程中将严格遵守国家的法律法规，遵循诚实信用、公平交易的原则，不从事任何不正当竞争行为。
2. 双方不得给予、承诺给予或者通过第三方给予对方及其员工、代表、代理人任何形式的贿赂或者不正当利益，以影响双方合作的公平性。
3. 双方应相互监督，如发现对方有违反本廉洁条款的行为，应及时通知对方，并要求对方立即改正。
4. 本廉洁条款自本协议签订之日起生效，至本协议履行完毕之日终止。

十一.其他

1. 本协议未尽事宜双方可协商签订补充协议。本协议的条款只能由双方以书面形式修改。
2. 本协议一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

【以下无正文】

(此页为签署页，无正文)

甲方：财通证券股份有限公司
杭州庆春路证券营业部

乙方：瑞银证券有限责任公司

(公章)

(公章)

营业部负责人或其授权人：

法定代表人或其授权人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日