

风控与合规管理信息系统

招 标 书

川财证券经纪有限公司是注册地位于四川省成都市的证券经营机构，业务范围为证券经纪业务，现有证券营业部网点6个，网点遍布四川成都地区及各地市，服务客户近7万，托管客户资产约40亿元。

为提高公司风险管理水平，我公司将建立一个以证券业务风险管理和合规管理为核心的信息系统，从提高效率和专业性的角度出发，充分利用信息技术优势，帮助我公司风险管理工作系统、有效地开展。

川财证券经纪有限公司欢迎有丰富证券风控和合规管理应用系统设计及实施经验并具备法人资格的系统供应商前来投标。

一、 招标人：川财证券经纪有限公司

公司法人：李林禹；公司住所地：四川省成都市中新街49号锦贸大厦19楼；邮政编码610016；业务联系人：辜崇康（028-86583047）；技术联系人：张晔（028-86583062）。

二、 招标项目名称：川财证券风控与合规管理信息系统

三、 标的及功能需求：

标的：在同一硬件平台上建立本公司证券风控和合规管理系统，投标方不可分拆投标或联合投标。

功能需求：根据中国证券行业相关监管要求，由系统开发商提供

全面的符合我公司特点的证券风控和合规管理解决方案。

四、投标要求：

1、投标资格：本次投标只接受有证券公司风控和合规管理系统开发经验的开发商投标，需要有成熟的产品及一定数量的客户。

2、工期要求：全部工期40天，于2010年4月内完成系统开发及工作部署，2010年5月上旬正式上线运行。

五、标书要求：

投标者对投标文件须准备正、副本两种，并分别标以“正本”和“副本”，要求提供正本壹份和副本叁份。报价部分单列，并密封存放，投标文件中须附有各投标设备的产品说明，“正本”和“副本”相同。投标书至少包含如下项目：

1、投标资格文件

- (1) 投标者全称、营业执照副本影印件及相关资质证明文件；
- (2) 公司简介、开发的主要产品、承建过的主要相关项目；
- (3) 相关系统主要客户名单以及成功案例；
- (4) 投标人认为必要的其他陈述。

2、系统建设方案

提供详尽的证券风控与合规管理解决方案，产品特色和优势以及所包含功能模块详细说明。

3、系统建设报价

本项目总价应为产品到达用户的最终价格，包括但不限于运输、安装和服务的费用，软件报价部分要求将系统软件与应用软件分开报价，硬件要求列出详细配置及用途。

4、系统建设工作计划

投标方需建立专门的项目管理组，由专人负责，确保项目按时按质进行。投标方需提供详尽的项目实施时间表（以天为单位）和各阶段各方人员安排，包括系统上线前的培训计划等。

5、技术资料清单

投标方需保证系统建设完毕后向招标人提供包括系统功能说明、系统维护手册以及系统操作手册等在内的必要的技术资料。

6、售后服务保证

投标方需提供明确的系统维护、系统升级等售后服务保证。

五、投标截止时间

投标文件必须在2010年3月25日13:00 前，派人递送到我公司办公地点。投标人如果不能按时投标的，须提前向招标人申请，招标人可以根据情况适当推迟投标的截止日期。

六、现场招标

1、招标人负责组织本公司稽核审计部、信息技术部、财务部和经纪业务部等部门代表在内的评标委员会，该委员会负责审议所有投标文件并确定中标方案。

招标人于2010年3月25日13 时开始举行演示答辩会 ,由投标单位演示讲解（约40分钟）和答问（约20分钟），时间安排由招标人提前2日通知投标者。

2、评标原则

招标人本着公开、公平、公正的原则开展本次招标。但需要特别说明如下三点：（1）招标文件不是作为评标的唯一依据，招标人有权作综合考察；（2）最低报价不能保证中标；（3）投标人在投标文件中的表述构成对投标人具有法律效力的承诺，招标人将据此与投标人签订合同。

3、招标结束后5个工作日内由招标人通知所选定的中标者。招标人将不通知所有未中标者，也没有解释未中标原因的义务。

七、签订合同

1、招标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5个工作日内以指定的方式与招标人签订合同。

2、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，招标人可以另选中标者或另行招标。

川财证券经纪有限公司

二 一 年三月十八日