

中金财富档案寄存外包服务项目（二次）招标公告

一、招标条件

中国中金财富证券有限公司（以下简称“招标人”）委托公诚管理咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）就中金财富档案寄存外包服务项目（二次）（招标代理项目编号：SZ-04-04A-2026-D-F-E21946C01）进行公开招标采购，项目资金由中国中金财富证券有限公司自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，欢迎符合资格条件的潜在投标人（以下简称投标人）前来投标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：中金财富档案寄存外包服务项目（二次）

2.2 招标代理项目编号：SZ-04-04A-2026-D-F-E21946C01

2.3 招标内容：本项目招标人拟选定 1 家供应商为招标人及其全国分支机构提供档案外包服务，服务内容包括但不限于档案的文档管理用品提供、档案整理装箱、档案移库和收箱、档案寄存保管、档案查阅及调阅、档案销毁等。具体内容及服务要求详见招标文件第五章《技术规范书》。

2.4 项目预算：人民币约 630 万元（含税）。

2.5 标段划分：本项目不划分标段。

2.6 服务地点：全国。

2.7 服务期限：自合同签订之日起 3 年。

2.8★本项目设置最高投标总限价：最高投标限价为人民币 630 万元(含税)，投标人含税投标总报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

三、★投标人资格要求

3.1 投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人或其他组织，须具备独立承担民事责任、独立履行本合同的能力，须提供有效的营业执照复印件。

3.2 依据《档案数字化外包安全管理规范》（档办发〔2014〕7 号）3.2 条规定：“数字化服务机构的法人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人或事业单位法人，股东及工作人员必须为中华人民共和国境内公民，国家另有规定的除外。”。本项目包含档案数字化业务，适用上述管控要求。投标人全部最终自然

人股东以及本项目核心岗位人员须为中华人民共和国境内公民。核心岗位指直接接触档案实体、档案信息的项目负责人、库房管理人员、数字化操作人员、档案调阅人员。须提供《承诺函》。

3.3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须二选一提供：

①2025 年度经会计师事务所出具的审计报告(报告内至少包含资产负债表、现金流量表、损益表/利润表)；

②投标截止日前 6 个月内开具的银行资信证明。

3.4 投标人具有履行本档案寄存外包合同必需的库房、专业设备、档案管理专业技术能力，须提供《投标人资格声明函》。

3.5 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供开标日前 6 个月内任意一个月的企业税收缴纳凭证和社会保障资金缴纳凭证。

3.6 投标人应经营状况良好，近三年内（2023 年 1 月 1 日至今）无重大违法违规记录。重大违法违规记录是指被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人需提供投标截止时间前 15 日内对以上三项内容的查询截图。招标人、评标委员会可在投标截止日当天查询复核，如与投标人递交信息不一致，以评标委员会最后评审结果为准。

3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，投标人提交投标文件时须提供《投标人控股及管理关系情况申报表》。

3.8 本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。

四、资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查方法为合格制，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”。未通过资格后审的投标人，投标将被否决。

五、招标文件的获取

5.1 招标文件获取时间：2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 7 日 17 时 30 分（北京时间，下同）；

5.2 招标文件费用：每套售价 500.00 元人民币，售后不退。本项目实行网上发售电子版招标文件，如需要获取纸质招标文件，请凭借购买记录前往深圳市

福田区滨河大道 9023 号国通大厦 2 楼南侧现场领取，或电话联系文件售卖人员进行邮寄，邮寄费用由投标人承担。

5.3 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

通过“诚E招电子采购交易平台”（网址：<https://www.chengezhao.com/>）完成本项目招标文件的费用支付并及时下载招标文件。

（1）输入网址，点击【新用户注册】（注册步骤详见门户网站：【投标人操作指南】-【注册指引】）。登录账号后点击【常用文件】，下载《投标人&供应商操作手册》（已注册供应商跳过本步）；

（2）注册成功后登录平台，点击【商机发现】，检索本项目并直接支付；

注意：无论招标文件是否收费，投标人请务必在标书售卖截止时间前登录平台，选择招标项目进行招标文件购买操作；否则将无法正常投标。

（3）选择支付方式：①网上支付（微信扫码）、②电汇（须上传汇款凭证）。

（4）点击【我的项目】，进入项目后下载招标文件即完成文件获取。

（5）疑问反馈：投标人针对投标人注册、招标文件获取、CA 证书办理、网上操作等相关业务的咨询，可查询平台首页“帮助中心”专区，或致电客服热线：020-89524219，服务时间 8:30-17:30（工作日）。

（6）免责声明：“诚E招电子采购交易平台”（网址：<https://www.chengezhao.com/>）为本项目招标文件获取的唯一渠道，其他平台支付及获取文件均属无效。

注意：招标文件的获取方式及操作步骤详见《投标人&供应商操作手册》-“投标人报名”、“购买文件”等。

六、投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间：2026 年 9 月 23 日 9 时 30 分（即投标截止时间）。

6.2 投标文件递交地点：深圳市福田区滨河大道 9023 号国通大厦 2 楼南侧-1 号会议室。

6.3 本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人（负责人）或者其委托代理人准时参加。

6.4 出现以下情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

6.4.1 逾期送达或者未送达指定地点的；

6.4.2 未按照招标文件要求密封的；

6.4.3 未按照招标公告要求获取招标文件的。

七、发布公告的媒介

本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、金采网 (<http://www.cfcpn.com/>)、诚E招电子采购交易平台 (<https://www.chengezhao.com/>) 上发布，其他媒介转载无效。对于非法转载、篡改招标公告信息的组织或个人，招标人/招标代理机构保留追究其法律责任的权利。

八、联系方式

招标人：中国中金财富证券有限公司

地 址：深圳市南山区科苑南路 2888 号中国华润大厦 46 层

联 系 人：宋老师

电 话：0755-82026589

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

地 址：深圳市福田区滨河大道 9023 号国通大厦 2 楼南侧

项目负责人：张晓菁、刘亚杰、黄丽婷、刘浩明、孙婉超

电 话：13360823042、13824315206、18824599588

电子邮件：zhangxiaojing.gcmc.gd@chinaccs.cn

开 户 名：公诚管理咨询有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：3110910037672621946(账号仅对应本项目)

招标代理机构项目负责人（签字）：



招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2026 年 9 月 1 日