

招标公告

本项目为兴银理财理财登记过户（TA）系统产品优化项目，（招标编号：SZ-19-04A-2026-D-F-E19694），招标人为兴银理财有限责任公司，招标代理机构为公诚管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。

1. 招标范围

1.1 本项目为兴银理财理财登记过户（TA）系统产品优化项目，招标内容主要为：针对目前 TA 系统已完成建设的功能，对部分模块提出升级完善的需求，主要包括：

- （1）新增浮动管理费方案录入功能，并支持从上游导入；
- （2）接入上游或有管理费，根据当日产品份额计算并记录每份额或有管理费金额；
- （3）新增界面功能支持展示导入的或有管理费信息；
- （4）新增或有管理费分配计算功能，并支持记录；
- （5）支持计算持有期间的基准年化收益率；
- （6）退出时计算应减免的或有管理费或应增收的超额管理费；
- （7）增加产品管理费分配情况查询界面；
- （8）导出销售商文件，便于销售商端做查询展示；
- （9）给下游关联系统增加浮动管理费导出。

1.2 本项目中标人数量为 1 个；

1.3 本项目设置最高投标限价，最高投标限价为 1458900 元（含税），投标人投标总价超过最高限价的，将被否决投标。

1.4 项目的性质：服务类。

1.5 服务地点：采购人指定地点。

1.6 交付期：合同生效之日起 6 个月。

1.7 本项目不划分标包。

2. 投标人资格要求

2.1 投标人须具有独立法人资格，具备合格有效的企业法人营业执照，须

提供营业执照复印件加盖单位公章。

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供 2024 年度或 2025 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表（至少包含会计师事务所或审计机构签章页、资产负债表、现金流量表、损益表/利润表）或开标日前 6 个月内开具的银行资信证明。

2.3 投标人应提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件复印件证明并视同税收缴纳证明材料提交完整。

2.4 投标人应提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。依法不需要缴纳社保的投标人，应提供相应文件复印件并视同社保缴纳证明材料提交完整。

2.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函】。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法失信主体名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信名单(黑名单)信息”。

2.7 本项目不接受联合体投标。

3. 资格审查方法

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

4. 招标文件的获取

本项目通过“诚 E 招电子采购交易平台”（网址：<https://www.chengezhao.com/>）进行支付标书费。具体如下：

4.1 招标文件获取时间：2026 年 07 月 15 日 9 时 00 分至 2026 年 07 月 21 日 17 时 00 分（北京时间，下同）。

4.2 招标文件获取方式：凡有意参与的投标人，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/>）完成本项目的招标文件的购买。

4.2.1 诚 E 招平台注册：进入诚 E 招平台网址，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】）。登陆账号后点击【常用文件】，下载《投标人&供应商操作手册》。

4.2.2 购买招标文件：注册成功后登录诚 E 招平台，点击【商机发现】，检索本项目并直接支付（无需上传任何材料）；

4.2.3 疑问反馈：具体操作若有疑问，可致电诚 E 招客服热线：020-89524219。服务时间 8:30-17:30（工作日）。

4.2.4 招标文件费用：

（1）招标文件费用：每套售价叁佰元人民币（小写：300 元），售后不退。

（2）支付方式（三选一）：①网上支付（微信/支付宝扫码）、②电汇（须上传汇款凭证）、③钱包支付（点击“钱包管理”，充值后即可支付）。

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：3110910037672619694

（3）免责声明：“诚 E 招电子采购交易平台”（网址：<https://www.chengezhao.com/>）为本项目标书费支付的唯一渠道，其他平台的支付均属无效。

5. 投标文件的递交

5.1 电子投标文件的递交：本项目不涉及。

5.2 投标文件递交截止时间（即开标开始时间）：2026 年 08 月 07 日 9 时 30 分（北京时间，下同）。开标地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇大数据科技园 B5 栋 13 层本项目开评标室。

5.3 出现以下情形之一时，不予接收投标文件：

（1）逾期递交的；

（2）未按招标文件要求递交投标文件的；

（3）未按照本公告要求获得本项目招标文件的。

6. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（网址：<http://www.cebpubservice.com/>）、“诚 E 招电子采购交易平台”（网址：<https://www.chengezhao.com/>）

发布上发布，其他媒介转载无效。招标公告内容未经招标人允许，不得转载。

7. 联系方式

招 标 人：兴银理财有限责任公司

地 址：福建省福州市鼓楼区湖东路 154 号中山大厦 A 座 6 层、11 层、12 层、15 层

邮 编：350000

联 系 人：陈老师

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

地 址：福建省福州市闽侯县荆溪镇大数据科技园 B5 栋 13 层

邮 编：350100

项目联系人：殷浩楠，陈碧霞，王红兰，李昊，林书娴

电 话：18806091031

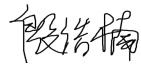
电子邮件：18806091031@139.com

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：3110910037672619694

8. 附加项

投标人参加唱价会议，其法定代表人或者其委托的代理人应准时到达开标地址，并携带法定代表人身份证明或法定代表人授权书，逾期到达或未携带相关证明材料的不得参加开标会。

项目负责人（签字）：

公诚管理咨询有限公司（盖章）：

招标人/招标代理机构名称：兴银理财有限责任公司/

公诚管理咨询有限公司

2026 年 7 月 15 日