

中银理财有限责任公司衍生品管理系统项目（二次）磋商公告

（招标编号：BOCWM-JC-2026012/0686-26200A275609N）

项目所在地区：北京市

一、招标条件

本中银理财有限责任公司衍生品管理系统项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为中银理财有限责任公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：见文件

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)中银理财有限责任公司衍生品管理系统项目；

三、投标人资格要求

(001 中银理财有限责任公司衍生品管理系统项目)的投标人资格能力要求：1. 供应商须具有独立承担民事责任的能力，遵守法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2. 供应商近三年（合同签订时间从 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间止）须具有衍生品管理系统（或功能模块）实施同类服务经验案例。

供应商须如实提供与最终用户签订或最终用户盖章出具的业绩证明材料，业绩证明材料包括采购合同、框架协议、入围协议。业绩证明材料如为框架协议或入围协议复印件，还须同时提供该框架协议或入围协议项下的最终用户盖章的订单复印件，或同时提供最终用户订货电子页面截图和增值税发票复印件。

业绩证明材料中一般应包含合同或协议标的物、采购内容、品牌/型号、数量、签订时间、合同或协议正文第一页和签字盖章页等关键信息，如评审委员会认定提供材料不能完整包含上述信息，则对应业绩被视为证明无效。合同或协议的买方必须为最终用户。

3. 提供的货物、工程或服务符合国家、行业标准及我司要求；

4. 具有为我司提供货物、工程或服务所必需的设备和专业技术能力；

（二）其他必须满足的要求：

1. 供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人或

其附属机构有任何关联。【如允许关联方参与采购，可根据具体项目调整】

2. 供应商须从采购人获得采购邀请文件并登记备案，否则不能参加本项目。

3. 联合体：【根据实际情况勾选】

☒ 本项目不接受联合体

☐ 其他情形【根据实际情况自行编辑】

4. 项目分包：【根据实际情况勾选】

☒ 未经采购人允许，供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包。

☐ 供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包。

5. 供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行转包。

6. 截至采购邀请公告发布之日（含）止，供应商未被“信用中国”网站

（<http://www.creditchina.gov.cn>）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单。

7. 供应商近 3 年（2023 年 1 月 1 日至采购邀请公告发布之日（含））经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环境保护、劳动用工、消费者权益保护等方面的重大违法违规行为。重大违法违规，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、人民币 200 万元以上（含）的罚款等行政处罚。

8. 截至递交应答文件截止日（含），供应商未处于中国银行及中银理财供应商不良行为禁止准入处罚期内。

9. 供应商须保证：采购人在其本国使用供应商提供的货物/或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的侵权行为。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物/或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任。

10. 存在关联关系的不同供应商，不得同时参加：【根据具体情况选择】

☒ 本项目

☐ 本项目同一分包

关联关系企业包含以下情况：

（1）与本企业单位法定代表人/负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在直接控股、管理关系的其他企业。

供应商应向采购人如实披露与本单位存在关联关系的其他企业。采购人有权取消关联关系企业参与该项目的资格或重新组织采购。

11. 供应商之间不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。

12. 供应商提供的全部材料必须真实有效，供应商如提供虚假材料或存在弄虚作假行为，其应答将被拒绝，采购人有权将其列入中银理财供应商不良行为名单。

13. 供应商应未受到联合国、中国或其他采购人认为需适用的制裁发布主体的制裁，也未被前述制裁对象拥有或实际控制。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2026 年 08 月 06 日 09 时 00 分到 2026 年 08 月 12 日 17 时 00 分

获取方式：见下文

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026 年 08 月 18 日 14 时 00 分

递交方式：北京市朝阳区建国门外大街甲 3 号，北京国际贸易有限公司第一开标室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2026 年 08 月 18 日 14 时 00 分

开标地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 3 号，北京国际贸易有限公司第一开标室

七、其他

北京国际贸易有限公司受中银理财有限责任公司（以下简称“中银理财”）的委托，就衍生品管理系统项目进行采购。

一、项目名称：

中银理财有限责任公司衍生品管理系统项目（二次）

二、项目编号：

【BOCWM-JC-2026012/0686-26200A275609N】

三、项目情况：

（一）采购内容：

满足理财产品风险对冲及业务创新需要，通过拓展投资品种增厚产品收益，我司拟建设衍生品管理系统，实现衍生品交易全流程管理，用于支持理财产品（含直投和通道/委外投资）和自营资金开展衍生品投资业务。系统应能支持各类衍生品交易合约簿记、估值定价、风险管理、存续期管理、押品保证金管理、交易对手管理等功能，支撑业务合规、高效、智能运行。

具体内容详见采购邀请文件第四部分《采购需求书》。

【标包划分：共分为 1 个标包。】

应答缺漏项处理：【根据实际情况勾选】

☒ 供应商须对本项目所有采购内容进行应答及报价，否则其应答将被拒绝。

☐ 其他情形授予合同/入围供应商数量

授予合同供应商数量：【1 家】

【项目时间：本项目第一批一阶段原则上 2026 年 12 月底至 2027 年 3 月底完成投产上线，第一批二阶段原则上 2027 年 6 月底完成投产上线，第二批原则上 2027 年底前完成。如需调整，具体以采购人要求为准。】

【续签管理：根据实际情况勾选】

☒ 本次采购价格有效期为 3 年。在价格有效期内，如采购人采购需求未发生实质变化的，中选供应商承诺按照本次中选价格提供服务。中选供应商的《续签承诺》不视为采购人对供应商的后续采购承诺，采购人有权自主决定是否继续采购。

☐ 其他情形

（二）采购流程：

第一阶段：谈判及评审：

供应商须按规定参加谈判。谈判内容包括但不限于技术方案部分、服务部分、价格部分等。采购人将根据最终评审结果，确定不多于 1 名的拟授予合同供应商。如采购人今后政策发生变化或客观实际情况发生变化，采购人有权单方面中止与供应商的合同。

授予合同/入围供应商数量【X 家/不多于 X 家】 通过最终资格审查的供应商数量

X=1 不少于 2 家

注：如通过资格审查的供应商数量为 2 家，评审委员会须从项目情况、技术方案、报价等方面判断是否具备竞争性，并在评审报告中记录；如评审委员会未对上述情况进行分析记录，不得评审。

四、合格供应商的基本资质要求（须同时满足）：

（一）供应商及所报产品/服务的资质要求如下：

1. 供应商须具有独立承担民事责任的能力，遵守法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2. 供应商近三年（合同签订时间从 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间止）须具有衍生品管理系统（或功能模块）实施同类服务经验案例。

供应商须如实提供与最终用户签订或最终用户盖章出具的业绩证明材料，业绩证明材料包括采购合同、框架协议、入围协议。业绩证明材料如为框架协议或入围协议复印件，还须同时提供该框架协议或入围协议项下的最终用户盖章的订单复印件，或同时提供最终用户订货电子页面截图和增值税发票复印件。

业绩证明材料中一般应包含合同或协议标的物、采购内容、品牌/型号、数量、签订时间、合同或协议正文第一页和签字盖章页等关键信息，如评审委员会认定提供材料不能完整包含上述信息，则对应业绩被视为证明无效。合同或协议的买方必须为最终用户。

3. 提供的货物、工程或服务符合国家、行业标准及我司要求；

4. 具有为我司提供货物、工程或服务所必需的设备和专业技术能力；

（二）其他必须满足的要求：

1. 供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人或其附属机构有任何关联。【如允许关联方参与采购，可根据具体项目调整】

2. 供应商须从采购人获得采购邀请文件并登记备案，否则不能参加本项目。

3. 联合体：【根据实际情况勾选】

☒本项目不接受联合体

☐其他情形【根据实际情况自行编辑】

4. 项目分包：【根据实际情况勾选】

☒未经采购人允许，供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包。

☐供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包。

5. 供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行转包。

6. 截至采购邀请公告发布之日（含）止，供应商未被“信用中国”网站

（<http://www.creditchina.gov.cn>）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单。

7. 供应商近 3 年（2023 年 1 月 1 日至采购邀请公告发布之日（含））经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环境保护、劳动用工、消费者权益保护等方面的重大违法违规行。重大违法违规，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、人民币 200 万元以上（含）的罚款等行政处罚。

8. 截至递交应答文件截止日（含），供应商未处于中国银行及中银理财供应商不良行为禁止准入处罚期内。

9. 供应商须保证：采购人在其本国使用供应商提供的货物/或服务时，不存在任何已知的不

合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的侵权行为。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物/或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任。

10. 存在关联关系的不同供应商，不得同时参加：【根据实际情况选择】

☒本项目

☐本项目同一分包

关联关系企业包含以下情况：

（1）与本企业单位法定代表人/负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在直接控股、管理关系的其他企业。

供应商应向采购人如实披露与本单位存在关联关系的其他企业。采购人有权取消关联关系企业参与该项目的资格或重新组织采购。

11. 供应商之间不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。

12. 供应商提供的全部材料必须真实有效，供应商如提供虚假材料或存在弄虚作假行为，其应答将被拒绝，采购人有权将其列入中银理财供应商不良行为名单。

13. 供应商应未受到联合国、中国或其他采购人认为需适用的制裁发布主体的制裁，也未被前述制裁对象拥有或实际控制。

五、采购邀请文件的领取：

（一）有意向参与本项目的供应商可按以下时间购买磋商文件：

发售时间：2026年08月06日09:00至2026年08月12日17:00（北京时间，节假日除外）

（二）售 价：每包200元人民币（采购邀请文件售后不退）。

（三）发售形式：本项目采用线上发售方式，流程如下：

1、关注“北京国际贸易有限公司”公众号，点击招标业务-选择信息填报，按提示流程填写信息并提交；

2、待我司工作人员审核通过后，即可点击招标业务-查询支付进行付款，报名期间请及时查看审核结果，以免错过付款时间；

3、付款成功后，代理机构会将本项目文件电子版发送至报名单位登记邮箱，本项目无纸质版采购邀请文件。

六、发布公告的媒介：

中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上进行发布。

七、项目说明会【☐适用/☒不适用】

八、踏勘：【☐适用/☒不适用】

九、应答文件的递交：

（一）本项目应答文件递交截止时间为：2026 年 08 月 18 日 14 时 00 分。

（二）递交密封良好的纸质版应答文件（纸质版 1 份正本、4 份副本；电子版 1 份）。

纸质版应答文件递交要求：【应答文件用中文编写，A4 纸装订（胶装）。

其中正本必须注明“正本”字样，正、副本内容必须保持一致，若正本和副本、电子版本不符，以正本为准。被邀请谈判人的应答文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件，注明“副本”字样。】

电子版应答文件递交要求：【提供光盘，不接受任何其他存储介质，电子版须与应答文件正本密封在一起）。】

1. 应答文件递交时间：【2026 年 08 月 18 日 13 时 30 分至应答文件递交截止时间。】

2. 应答文件递交地点：【北京市朝阳区建国门外大街甲 3 号，北京国际贸易有限公司第一开标室】。

3. 除特别约定外，本项目将使用纸质应答文件谈判、评审，以纸质应答文件为准。

十、开启报价及谈判

（一）谈判时间：2026 年 08 月 18 日 14 时 00 分。

（二）谈判地点：【北京市朝阳区建国门外大街甲 3 号，北京国际贸易有限公司第一开标室】

十一、举报方式：

供应商与采购人在接触及合作过程中，如遇采购人部门或员工的违法、违规等问题，可向采购人纪检部门反映和举报。采购人保护举报人的合法权益，严肃处理打击报复的行为。

十二、其他：

本项目不属于依法必须进行招标的项目，也不属于政府采购项目，为采购人自行采购的项目。

十三、联系方式：

采购过程中涉及的澄清答疑及投诉反映等，联系方式如下：

采购代理机构名称：北京国际贸易有限公司

地 址：北京市朝阳区建国门外大街甲 3 号

联 系 人：李景洁、李家昱

联系方式：010-85343367、85343383

电子函件：lijingjie@cbwtc.com

开户名称：北京国际贸易有限公司

开户银行：北京农商银行总行营业部

银行账号：2000000311990

行 号：402100007149

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：中银理财有限责任公司

地 址：/

联 系 人：/

电 话：/

电子邮件：/

招标代理机构：北京国际贸易有限公司

地 址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联 系 人：李景洁

电 话：0108534 3367

电子邮件：lijingjie@cbwtc.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：李 景 洁（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

