

## 紫金信托有限责任公司个人财富信托账户业务整体技术解决方案项目招标公告

日期：2024 年 11 月 18 日

招标编号：JSTCC2401116601

江苏省招标中心有限公司受紫金信托有限责任公司的委托就个人财富信托账户业务整体技术解决方案进行公开招标, 欢迎合格的投标单位参加本项目的投标。

- 资金来源：自筹
- 招标编号：JSTCC2401116601
- 招标形式：公开招标
- 招标内容：紫金信托有限责任公司为打造以资产配置为基础的个人财富信托账户体系, 实现“新三分类”下的财富管理服务信托业务的全生命周期管理, 同步实现与个人客户服务端(微信小程序)的系统对接, 以支持信息展示、主动查询、业务线上化高效管理的服务要求, 拟采购“个人财富信托账户业务整体技术解决方案”。

本项目包括 2 个标段, 允许投标人兼投兼中。具体技术要求详见招标文件。

标段号	标段内容	主要服务要求	最高投标限价 (人民币万元, 含税)
一	个人财富信托账户业务系统	受托人管理运营端。详见“第五章 招标内容及具体要求”	90
二	财智CRM系统和小程序客户端人力外包开发服务	财智CRM系统和春分小程序客户端改造升级。详见“第五章 招标内容及具体要求”	60
合计			150

说明: 标段一“个人财富信托账户业务系统”, 需同步实现与紫金信托已有的关联系统对接, 各关联系统自身的开发和改造费用将根据业务需要和各系统具体情况另行采购。

5. 资格审查方式: 资格后审。

6. 投标人资格要求:

(1) 投标人必须在中华人民共和国境内依法注册并成立 3 年以上(截至开标日)的独立法人, 提供营业执照复印件;

(2) 投标人财务核算规范, 具有良好的财务状况和经济活动, 提供 2022 年度或 2023 年度经会计师事务所审计的“无保留意见”会计报告完整版有效复印件(包括: 资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注);

(3) 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 提供 2024 年度任意一月“增值税”完税证明、近 6 个月内任意一个月的社保机构出具的投标人社保缴费清单材料, 社保材料必须为参保证明(加盖社保部门有效印章)或缴纳证明(加盖税务部门或社保部门有效印章);

(4) 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态,

企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大违法违纪等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；本项目不接受联合体（含关联关系的企业）投标及未经招标人同意的任何形式的转包、分包（提供承诺书，格式自拟，加盖公章）；

（5）截至投标截止日，投标人未被“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供官方网站截图）；

（6）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目（提供承诺书，格式自拟，加盖公章）；

（7）投标人必须为增值税一般纳税人，提供一般纳税人证明材料；

（8）投标人具备履行合同所必须的经验和专业技术技能，投标人自 2019 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，具有在金融类企业总部实施过信托或银行业务管理相关系统服务业绩案例，以合同复印件作为证明材料（注：合同的复印件至少包含首页、合同标的、盖章页、采购内容说明等能够说明合同内容的信息复印件，日期以合同签订时间为准，复印件需清晰可见，否则视为无效）。

（9）投标人须承诺，招标人在中国国内（含港澳台地区）使用其提供的货物及服务时，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任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物及服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任（提供承诺书，格式自拟，加盖公章）；

（10）投标人承诺已充分理解招标需求，可按项目的招标需求提供服务（提供承诺书，格式自拟，加盖公章）

**注：以上所有资格要求条件必须在投标文件中逐条提供有效证明材料及其他相关承诺书并加盖公章，否则投标无效。**

7. 招标文件获取时间：2024 年 11 月 18 日起至 2024 年 11 月 25 日止，每天 9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）。

8. 招标文件获取方式：线上下载。

1) 投标人须在 <https://www.jstcc.cn/> 平台注册并下载电子版招标文件（注册、登录入口为“JSTCC（新版）”，之前在“JTCC（旧版）”注册过的投标人，请从“JSTCC（新版）”入口登录，并完善用户信息后再关注下载对应项目招标文件。技术支持电话：4000580203，025-83303461，13951767623）；

2) 注册成功后登录江苏省招标中心有限公司官网平台，点击屏幕左侧“项目搜索”，在搜索框中输入该项目招标编号，点击关注并支付平台服务费 500.00 元，支付完成后，平台提供在线下载电子发票。

3) 点击屏幕左侧“正在执行项目”，下载该项目招标文件；

4) 制作《XX 项目招标文件领取确认表》（格式自拟），要求 word 可编辑版，写明单位名

称、联系人姓名、联系手机、邮箱、参与项目名称及编号、增值税开票资料和发票邮寄地址，并发送至邮箱 wanghui@jitc.cn。

**提醒：投标人必须在上述招标文件获取截止时间前完成注册及领取招标文件事宜，否则系统到时即关闭，投标人将不再允许获取招标文件。《招标文件领取确认表》由投标单位填写，必须准确无误，否则后果自负！**

9. 递交投标文件开始时间：2024年12月11日上午9:00整（北京时间）。

10. 递交投标文件截止时间：2024年12月11日上午9:30整（北京时间），逾期恕不接受。

11. 开标时间：2024年12月11日上午9:30整（北京时间）。

12. 递交投标文件及开标地点：**江苏省招标中心有限公司14楼1402会议室（江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座14楼）**

13. 本公告发布媒体：江苏省招标投标公共服务平台。

14. 招标代理机构名称：江苏省招标中心有限公司

项目经办人：鲁民颀、潘翰林、姜瑶、陈诚

电 话：025-83249927、83307352、83249926、83248600

邮 编：210011

地 址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座

江苏省招标中心有限公司

2024年11月18日