

## 项目名称：

经纪商实时报价成交数据采购项目

## 项目背景：

为持续推进公司投研部门数字化转型工作落地，固收研究业务条线相关系统将着重增强固收领域信用风险防控功能的建设，亟需引入全面及时的债券市场报价及成交明细数据，该数据引入后将通过与公司内部研究数据的整合，服务于债券市场异动监控业务场景，通过对市场数据的实时监控、个性化预警及盘后数据分析，进一步丰富信用研究维度、完善信用分析体系建设。

为实现市场维度及债券维度全覆盖，债券市场异常监控需要采购包含债券市场上全部五家货币经纪商（上海国利货币经纪有限公司、上海国际货币经纪有限责任公司、中诚宝捷思货币经纪有限公司、天津信唐货币经纪有限责任公司、平安利顺国际货币经纪有限责任公司）盘中实时报价及成交数据，债券类型需包含利率债、同业存单及信用债。

## 拟推荐供应商名称：

宁波森浦信息技术有限公司

## 供应商资格要求：

- 1、合法性及诚信要求：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、自然人，或具备国家认可经营资格的其他组织；

(2) 在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录；

(3) 在与工商银行及工银瑞信的项目合作过程中，没有重大合同违约、泄露工商银行及工银瑞信商业秘密或技术秘密等事件。

## 2、公正性要求：

(1) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目（子项）项下的采购活动；

(2) 除单一来源和上门询价采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 3、国家及行业资质要求：

具有有效期内的质量管理体系资质证书、及货币中介数据代销资格。

## 4、企业规模要求

具有足够的生产规模及能力。本项目要求不低于软件和信息技术服务行业小型规模企业，具体要求为：

10= $\leq$ 从业人员 $\leq$ 100, 50w= $\leq$ 营业收入 $\leq$ 1000w

## 5、财务能力要求

(1) 具有足够的经济实力：利润表中的“净利润”，近三年内至少两年不为负数。

(2) 有依法缴纳税收的良好记录，提供近一年内不少于3个月

的依法缴纳税收的证明；

(3) 有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供近一年内不少于 3 个月的依法缴纳社会保险的证明。

#### 6、服务能力要求

(1) 供应商的售后服务体系应涵盖工银瑞信总部、分公司、业务拓展部、子公司及以上机构所在区域；

(2) 供应商应具备工银瑞信总部、分公司、业务拓展部、子公司及以上机构的配送能力。

#### 7、其他要求

供应商原则上应能够开具增值税专用发票。

### 申请单一来源采购方式理由：

#### (一) 制度依据

本项目符合《集中采购管理规定（2020 年版）》第 9.8.1 款“只能从唯一供应商处采购的”规定情形。

#### (二) 单一来源采购必要性分析

本次采购为债券市场上全部五家货币经纪商盘中实时报价及成交数据，包含上海国利货币经纪有限公司、上海国际货币经纪有限责任公司、中诚宝捷思货币经纪有限公司、天津信唐货币经纪有限责任公司、平安利顺国际货币经纪有限责任公司。

由于上述货币经纪商公司主营业务为交易经纪业务，非售卖数据，一般无相应的销售团队，普遍采用将数据授权给其他公司代为销售，尤其是上海国利货币经纪有限公司，目前只能从宁波森浦信息技术有限公司代销采购，没有其他渠道。故符合只能从唯一供应商处采购的。代销资质唯一性证明具体见下图，即附件“国利合同”中的 2 合作范围部分，该数据由上海国利全球独家授权给森浦公司代销，且该合同有效期延续至 2024 年。

## 2 合作范围：

2.1 在本协议有效期内，受制于《涉外调查管理办法》和其他法律规定的监管要求，甲方分别授予乙方

- (1) 全球的、独家的、不可撤销的许可，许可乙方或其关联方可以自行使用、加工原始数据（“使用许可”）。为避免歧义，前述使用许可不包括许可乙方将原始数据发布、许可使用给第三方，但乙方对原始数据加工后取得的加工数据不在此限；
- (2) 全球的、独家的、不可撤销的许可，许可乙方向其他任何第三方发布、许可使用原始数据（“销售许可”）。在本协议有效期内，未经乙方事先书面同意，甲方不得与其他任何第三方签订任何协议或达成任何安排，以授予该等第三方同类或类似乙方的许可或者自行对外发布、许可原始数据。



国利合同.pdf



国利-森浦  
合约至2024年（许

并且前期同时通过公开招募、考察调研等环节进一步确认了供应商的唯一性，关于公开招募情况，2022 年 11 月 3 日在工银瑞信官网（<https://www.icbccs.com.cn>）和中国金融集中采购网（<http://www.cfcpn.com>）发布了公开招募公告，截止日期为 2022 年 11 月 14 日。共有两家供应商投标，分别为宁波森浦信息技术有

限公司和盛立安元科技（杭州）股份有限公司，其中盛立安元并不符合我们的招募条件。原因：1. 提供的资质材料中没有上述 5 家数据的代销资质材料，2. 经过沟通，目前该公司也还未取得上述五家的代销资质。另，该公司投标是因为该公司有行情系统相关产品的销售，和我们想要采购标的-实时报价成交数据，并不一致。综上所述，只有森浦一家供应商符合条件。

ICBC 工银瑞信

公尊产品 | 专户理财 | 移动设备专区 | 机构客户专区 | 个人投资专区 | 养老金专区 | 官方微博 | 官方微信

理财投资 从工银瑞信开始  
只需要几分钟即可轻松完成开户  
需要帮助 请致电 400 811 9999  
网上交易 | 免费开户

股票型基金 | 混合型基金 | 债券型基金

当前位置：首页 > 信息披露 > 集采信息披露

公司总部搬迁和仓储服务项目集中采购信息披露	2022-11-29
选聘公募基金法律服务的律师事务所展期项目集中采购信息披露	2022-11-21
工银瑞信债券市场异动监控项目-经纪商实时报价成交数据标的公开招标公告	2022-11-03

## 债券市场异动监控项目-经纪商实时报价成交数据标的项目公开招募公告

发布时间：2022-11-03 14:28:38

  
采购人  
代理机构发布  
采购方式  
征集公告  
所在地区  
全国  
品类  
服务>信息服务  
标签  
信息服务/中钢

工银瑞信基金管理有限公司现就债券市场异动监控项目-经纪商实时报价成交数据标的公开招募**潜在供应商**。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名并提交相关证明文件和材料，具体情况如下：

### 一、公开招募标的简介

为持续推进公司投研部门数字化转型工作落地，固收研究业务条线相关系统将着重增强固收领域信用风险防控功能的建设，亟需引入全面及时的债券市场报价及成交明细数据，该数据引入后将通过与公司内部研究数据的整合，服务于债券市场异动监控业务场景，通过对市场数据的实时监控、个性化预警及盘后数据分析，进

关于市场调研情况，目前森浦的报价是五家打包价 100 万/年，而直接单独采购其中一家经纪商的数据均价就需要 50 万元左右。且同业如嘉实基金、招商基金、中欧基金、中银基金、易方达基金等都从森浦公司采购了全部 5 家货币经纪商的实时报价成交数据。

综上所述，只有森浦能提供标的所需的所有数据，满足只能从唯一供应商处采购的规定情形。且进一步通过公开招募、考察调研等环节确认了唯一供应商，故此次采购建议采用单一来源。

### （三）同业相关业务开展情况

在基金同业方面，嘉实基金、招商基金、中欧基金、中银基金、易方达基金等都从森浦公司采购了全部5家货币经纪商的实时报价成交数据。

其他案例包括：

银行：中国银行、平安银行、浦发银行、长沙银行、网商银行、东亚银行、微众银行等。

券商：银河证券、方正证券、平安证券、山西证券、广发证券、华泰证券等。

本公告有效期从2022年12月08日至2022年12月14日。

如对本项目采用单一来源采购方式有异议，请在公告有效期内向财务部反映。

财务部联系人：王长虹/吕文斌

电话：66583164/66585041