

**德邦基金管理有限公司
货币经纪服务采购项目
招标文件**

招标单位：德邦基金管理有限公司

发标日期：2026年06月

第一章 投标人须知

一、项目情况

根据德邦基金管理有限公司（以下简称“德邦基金”）业务需求，计划采购货币经纪服务。

二、说明

- 1.本次招标活动由德邦基金组织承办。
- 2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
- 3.本招标文件的解释权属于德邦基金。
- 4.投标须由法定代表人或法定代表人授权他人参加，如被授权人参加，须持有《法定代表人授权委托书》。
- 5.投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
- 6.本次投标包含技术方案标和商务标两个部分；其中技术方案标主要评估所报技术方案是否能满足和匹配德邦基金需求；商务标主要包含针对技术标对应的服务事项的商务报价、证明投标人综合实力及综合服务能力的相关说明。
- 7.投标方需满足相关资质要求；
- 8.最终合作确定及合同约定等事宜在投标结束后五个工作日内确定，并以邮件或其他书面方式告知投标人中标结果。
- 9.投标人参与投标即视为默认同意本招标文件的相关约定。
- 10.投标文件为正本一份，副本一份（正、副本均为投标文件的全套），均需加盖公章。

11.本项目不接受联合体形式的竞标形式，不得将本项目以任何方式进行转包、分包。

三、投标文件的组成

- 1.营业执照副本复印件；
- 2.法人代表授权委托书（需包含授权事项、期限及签字盖章）；
- 3.被委托人身份证正反面扫描件；
- 4.出具“信用中国”网站按“投标人单位全称”关键词查询到的结果截图。提供“国家企业信用信息公示系统”按“投标人单位全称”关键词查询到的工商信息结果截图；
- 5.近两年同类项目案例证明材料。投标产品在金融行业近2年实施相似案例不少于3个，并提供证明文件，要求提供合同首页、盖章页的复印件，原件备查；
- 6.企业简介及服务方案；
- 7.投标函（详见附件1）；
- 8.投标承诺书（详见附件2）；
- 9.价格部分：报价一览表（详见附件3）。

四、评标办法

1.综合评分法：由德邦基金招标评分小组结合价格、技术、商务等多维度评分。

2.标评分小组根据德邦基金采购相关制度规定的人员组成。

第二章 业务要求

根据招标单位业务需求提供货币经纪服务。

第三章 投标要求

一、对投标单位的资质要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力，无监管机构的处罚记录及业内不良影响，具有良好的商誉和财会制度；
- 2.具备履行合同所需的设备和专业技术能力，拥有本地化服务支持能力；
- 3.投标人具有近两年金融行业的同类项目服务经验，提供相关合同复印件；拥有对应招标需求、项目级别的3个金融行业的成功案例；
- 4.在中国注册的具有独立法人资格，并通过近三年工商年检的企业单位；
- 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应供应商，不得同时参加本项目，否则响应无效；
- 6.最近三年未被“信用中国”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用山东”(credit.shandong.gov.cn)等网站列入失信被执行人、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内；
- 7.公司成立3年以上且经营状况良好，注册资金不少于1000万元。

二、投标文件的编制

- 1.投标文件编制，应当满足：

(1) 投标单位应根据本文件的要求提供投标文件；

(2) 投标单位应提交投标文件的电子文档资料，投标方将投标文件上传至一链网采招平台（www.onelinkplus.com）或发送至 caigou@dbfund.com.cn 邮箱；

(3) 投标书应以中文书写，内容齐全、表达准确、真实，不应有涂改增删处。

2.报价要求:

(1) 所有项目均需以人民币报价，报价应该为税后一次性报价。

(2) 投标人在编制投标文件时应充分考虑本项目的实际情况和可能增加的费用，并包含在报价清单中相关子目的单价中，招标人不再另外支付其他任何费用。

3.资格证明文件

(1) 投标单位的企业法人营业执照（复印件）、法定代表人身份证明（复印件）、相关资质证明（复印件）；

(2) 投标产品所涉及的产品的许可等文件；

(3) 法定代表人授权书，及身份证明；

(4) 近两年来，在金融行业取得的成绩情况介绍及客户评价，同类项目案例证明材料。

4.投标书的递交

投标单位在回标截止时间前，将投标书电子版上传至一链网（www.onelinkplus.com）或发送至 caigou@dbfund.com.cn 邮箱。纸质版密封送达上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 25 楼，密封要求如下：

(1) 投标文件需使用密封条封装，封口处加盖公章或密封章；

(2) 外包装标注：项目名称、供应商全称、联系人姓名及联系电话。

5. 投标书废标情况

有下列情况的，其投标书无效（即废标）：

- (1) 投标书未按规定密封；
- (2) 投标书未盖单位公章或无法定代表人签章；
- (3) 投标书未按招标文件规定要求编制填写或内容不全、字迹难以辨认的；
- (4) 投标书逾期送达；
- (5) 评标过程中，投标单位有企图影响评标者的行为。

6. 开标与评标

(1) 现场开标，需详细讲解投标方案，并经过三轮商务谈判确定最终商务报价。

(2) 定标原则：根据满足技术及商务要求，综合评标原则；

(3) 评标流程：技术、商务标同时。

7. 定标

根据评标结果，选定 1 家投标单位作为该项目供应商，通过一链网采招平台（www.onelinkplus.com）或邮件通知合格供应商。

8. 中标通知

(1) 招标单位组织评标后通过一链网采招平台（www.onelinkplus.com）或邮件向中标单位发中标通知，另会向未中标单位发未中标通知，但不作任何解释；

(2) 中标通知作为签订合同的依据，中标单位收到中标通知后，必须在招标单位规定的时间和招标单位进行合同谈判，谈判以招标

文件和投标书为基础，规定时间内谈判协商不成，招标单位有权撤销中标单位的中标资格，双方不承担责任；

(3) 中标通知作为签订合同的依据，但如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销中标单位的中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任。

9.保密协议

(1) 双方相互提供的所有业务技术资料、文档，均有责任对第三方保密，投标人未经德邦基金同意不得在媒体发布与招标方项目有关宣传材料；

(2) 未经德邦基金书面同意，投标人不得向第三方泄露此招标文件内容；

(3) 招标方对投标人提交的投标文件将给予保密，但不退还；

(4) 若投标人中标，在合同签署时或项目实施时，双方可以单独签署保密协议予以进一步规范。

10.安全要求

(1) 中标商须接受中国证监会及其派出机构的信息安全延伸检查；

(2) 中标商遵从证监会等监管机构的相关业务管理办法和监管政策；

(3) 中标商需要承诺‘产品不存在恶意代码或未授权的功能，不提供违反我国法律法规的功能模块，并符合证券期货行业有关技术规范和技术指引’；

(4) 中标商应提供年度安全审计报告。

附件 1：投标函

投标函

致：德邦基金管理有限公司

我们收到贵公司【德邦基金管理有限公司货币经纪服务采购】项目招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。投标总价为：_____。

1. 我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目所需要的全部服务管理内容，我们的投标报价包括完成该项工作的全部费用。

2. 如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的 responsibility 和义务，保证按期、按质履行合同，完成服务的全部工作。

3. 我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 5 天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们将放弃关于此次投标的一切权利。

4. 我司愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5. 我司认为贵司有权决定中标者，还认为贵司有权接受或拒绝所有的投标者。

6. 我们愿意遵守招标公告中所列的收费标准。

7. 我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项

承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

8. 与本投标有关的通讯地址：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

2026 年 月 日

附件2：投标承诺书

投标承诺书

德邦基金管理有限公司：

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（德邦基金管理有限公司货币经纪服务采购项目）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱招标采购市场秩序、不恶意超低价投标、不在开标后进行虚假恶意投诉；

八、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括但不限于愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

法人签字：

公司盖章：

投标人签字：

2026年 月 日

附件3：开标一览表格式

开标一览表

价格单位：人民币元

项目名称	投标报价	项目人员	承诺工作周期	备注

法人代表签字或签章：

被授权人签字：

投标人全称（公章）：

日期：

附件 4：关于对合作机构廉洁从业的告知函

附件 4：关于对合作机构廉洁从业的告知函

德邦基金管理有限公司

关于对合作机构廉洁从业的告知函

贵机构：

贵机构及工作人员在与德邦基金管理有限公司（以下简称：“公司”或“我司”）开展相关业务及相关活动时，应当严守廉洁从业底线，不谋取不正当利益，不向对方或其他利益相关方输送不正当利益，具体要求如下：

- 1、建立健全廉洁从业内部控制制度，制定工作人员廉洁从业规范，明确廉洁从业要求，加强工作人员廉洁培训和教育，培育廉洁从业文化。
- 2、严格遵守法律法规、部门规章和自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，遵循公平竞争、合规经营、忠实勤勉、诚实守信原则，不直接或者间接向对方、对方工作人员或其他利益关系人输送不正当利益或者为自身或他人谋取不正当利益。
- 3、在开展相关业务及相关活动中，不得以下列方式向对方、对方工作人员或其他利益关系人输送不正当利益：
 - （1）提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物，或者为上述行为提供代持等便利；
 - （2）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；
 - （3）安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；
 - （4）直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示他人从事相关交易活动；
 - （5）其他输送不正当利益的情形。
- 4、在开展相关业务及相关活动中，不得以下列方式为自身或他人谋取不正当利益：
 - （1）直接或者间接以第 3 条所列形式收受、索取他人的财物或者利益；
 - （2）直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益；
 - （3）以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益；
 - （4）违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动；

- (5) 违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件;
- (6) 其他谋取不正当利益的情形。

5、在开展相关业务及相关活动中,不得以下列方式干扰或者唆使、协助他人干扰证券监督管理或者自律管理工作:

- (1) 以不正当方式影响监督管理或者自律管理决定;
- (2) 以不正当方式影响监督管理或者自律管理人员工作安排;
- (3) 以不正当方式获取监督管理或者自律管理内部信息;
- (4) 协助利益关系人,拒绝、干扰、阻碍或者不配合监管人员行使监督、检查、调查职权;
- (5) 其他干扰证券期货监督管理或者自律管理工作的情形。

6、已知悉相关法律法规关于廉洁从业的相关规定及其所涉及的民事、行政、刑事等法律责任。

7、贵机构发现公司或其工作人员、利益关系人违反廉洁从业规定的,应当拒绝配合,并及时以适当方式通知公司(我司廉政监督邮箱为:db_lzjd@dbfund.com.cn)。

