

2023 年度权益研究专家咨询服务项目公开招标公告

(招标编号: H-2023-招-196)

项目所在地区: 上海市, 市辖区, 浦东新区

一、招标条件

本 2023 年度权益研究专家咨询服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 96 万元, 招标人为财通证券资产管理有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 为获取来自行业、市场前沿的最新信息, 保证研究质量, 促进研究成果高效转化, 更好服务投资团队, 采购人拟开展新一年度的一对一专家咨询服务的采购。本次招标将选择 3 家供应商, 各家签约金额根据得分情况由高到低分别按照采购预算总额的 60%、30%、10% 确定, 具体详见招标文件中第四章的服务要求。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)2023 年度权益研究专家咨询服务项目;

三、投标人资格要求

(001)2023 年度权益研究专家咨询服务项目)的投标人资格能力要求: (1) 具有独立法人资格的企业, 具备相应的经营范围, 能在采购人要求的时间完成委托任务且在上海地区具有售后服务机构及相应的售后服务能力;

(2) 具有良好的商业信誉, 近三年内在经营活动中没有受到刑事处罚或者其他形式的违规记录(自行承诺, 格式自拟);

(3) 投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商, 不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内);

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的投标活动; ;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取



获取时间：从 2023 年 06 月 17 日 09 时 30 分到 2023 年 06 月 21 日 16 时 30 分

获取方式 凡愿参加投标的合格投标人可至上海市闵行区虹梅南路 986 号 603 室报名并获取招标文件（书面招标文件资料费 500 元，购买后不退），逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。若至报名截止时间潜在投标人仍不足三家，将相应延长报名截止时间。报名前请务必先联系招标代理公司，以免因特殊情况不能接待报名。报名需携带以下资料：1、法人授权委托书（原件并加盖公章）；2、受托人身份证（原件及复印件并加盖公章）；3、营业执照副本（原件及复印件并加盖公章）；4、近三年内在经营活动中没有受到刑事处罚及其他形式的违规记录承诺书。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 07 月 11 日 10 时 30 分

递交方式：上海市闵行区虹梅南路 986 号 603 室会议室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 07 月 11 日 10 时 30 分

开标地点：上海市闵行区虹梅南路 986 号 603 室会议室

七、其他

1. 项目内容：为获取来自行业、市场前沿的最新信息，保证研究质量，促进研究成果高效转化，更好服务投资团队，采购人拟开展新一年度的一对一专家咨询服务的采购。本次招标将选择 3 家供应商，各家签约金额根据得分情况由高到低分别按照采购预算总额的 60%、30%、10%确定，具体详见招标文件中第四章的服务要求。
2. 交付地址：线上交流为主，必要的线下交流活动（仅限上海地区）以具体安排为准。
3. 交付日期：自合同签订之日起至采购服务量使用完毕为止。
4. 最高限价：不对单价或总价进行最高限制，报价单位为“元/小时”。
5. 合同履行期限：自合同签订之日起至采购服务量使用完毕为止。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：财通证券资产管理有限公司

地 址：上海市浦东新区栖霞路 26 弄富汇大厦 B 座 9 层

联 系 人：王灿灿

电 话：021-20568383

电子邮件：/

招标代理机构：上海容基工程项目管理有限公司

地 址： 黄浦区打浦路 443 号 20 楼

联 系 人： 蒋进帅

电 话： 17601257235

电子邮件： 542366912@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：蒋进帅（签名）

招标人或其招标代理机构：_____

