

# 乐山市商业银行股份有限公司

## 关于理财销售系统数据交换协议更新及相关报表优化项目的征求意见公示

各潜在供应商、单位、个人：

根据工作需要，采购人拟采用单一来源方式完成乐山市商业银行股份有限公司理财销售系统数据交换协议更新及相关报表优化项目；本项目费用预算为31.96万元。

### 一、采购内容

现拟采购理财销售系统数据交换协议更新及相关报表优化项目，实现数据交换协议更新改造以及与相关理财子公司更新对接及传送公告文件等内容，优化机构交易汇总统计报表等。

### 二、拟采购的货物或者服务的说明

理财销售系统主要用于理财产品日常销售与运营管理，包括产品管理、运营管理、综合查询与统计报表等功能模块，根据银登中心通知要求，现拟采购理财销售系统数据交换协议更新及相关报表优化项目，新增和优化数据交换文件，更好满足银行业务需求；明确部分重要报文传输要求，提升传输规范化水平；精简部分数据交换协议，提

升交换处理效率；提升理财产品信息披露效率，更好满足监管要求等。

### 三、采用单一来源采购方式的原因及相关说明

本项目是乐山市商业银行股份有限公司理财销售系统数据交换协议更新及相关报表优化项目，需要原承接单位进行服务，其理由如下：

1. 技术延续性与一致性：理财销售系统由北京开科唯识技术有限公司定制化开发，属于专用类软件。其底层平台、系统架构、内部逻辑由北京开科唯识技术有限公司深度掌握，其他开发商无法胜任。

2. 数据安全：北京开科唯识技术有限公司熟悉与掌握的底层数据接口，能避免与其它系统对接共享中出现接口不匹配的安全风险、能避免数据维护与升级中的数据遗漏、核算错误等情况。

3. 本次功能投产要求、系统兼容和稳定性方面：我行现有理财销售系统首次支持中央数据平台交换协议的建设由系统原有厂商负责实施并于2024年7月上线，本次项目改造属于数据交换协议全面升级，功能更新要点多、改造内容多。如果由新厂商实施，可能存在系统开发代码整合、数据接口整合风险等；故拟推荐北京开科唯识技术股份有限公司为单一来源供应商，实现单一来源采购。

根据《乐山市国有资产监督管理委员会关于进一步规范单一来源采购的通知》乐国资预〔2024〕26号第一条规定的“（四）作为项目承接单位，按照项目要求只能向单一供应商采购的。”结合本项目实际情况，建议单一来源采购方式，采取价格协商的评审方法。

为确保理财销售系统数据交换协议更新及相关报表优化项目的顺利进行，采购人拟采取单一来源方式采购，现就此事项广泛征求意见。

#### 四、拟定的唯一供应商名称、地址

供应商名称：北京开科唯识技术股份有限公司

地址：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社6层601

。

#### 五、公示期限

各潜在供应商、单位、个人对公示内容及论证意见有异议的，请于公示发布之日起5个工作日内（2025年5月26日至5月30日），以书面形式将异议（包括异议具体内容、事实、供应商名称及联系人姓名和联系方式等）反馈至代理机构或采购单位。

采购人：乐山市商业银行股份有限公司

地 址：乐山市市中区春华路南段439号

联系人：刘老师

联系电话：0833-2429142

采购代理机构：四川达仓苑工程项目管理有限  
责任公  
司

地  
址：乐山市高新区迎宾大道605号万泰广场4单元9楼7号

邮 编：614000

联 系 人：李老师

联系电话：0833-2096188

2025年5月23日