

国元证券股份有限公司  
大模型基础设施及投行大模型研究课题

# 招 标 文 件

招标编号：GN2024-08-2918

招 标 人：国元证券股份有限公司

招标代理：安徽省招标集团股份有限公司

二〇二四年五月

# 目 录

第一章招标公告 .....	1
第二章投标人须知 .....	4
第三章评标办法（综合评估法） .....	26
第四章合同主要条款 .....	36
第五章招标需求 .....	52
第六章投标文件格式 .....	73

# 第一章招标公告

安徽省招标集团股份有限公司受国元证券股份有限公司的委托，现对“**国元证券股份有限公司大模型基础设施及投行大模型研究课题**”进行公开招标。凡有意参加者，请在优质采云采购平台获取招标文件。

## 一、项目名称及内容：

1.招标编号：GN2024-08-2918

2.项目名称：国元证券股份有限公司大模型基础设施及投行大模型研究课题

3.招标方式：公开招标

4.项目内容：国元证券股份有限公司大模型基础设施及投行大模型研究课题，具体需求和技术、服务要求详见招标文件。

5.标包划分：本项目共分 1 个标包。

6.服务期限（免费维保期限）：项目整体不少于 2 年（硬件设备部分不少于 5 年），自项目通过最终验收之日为起算。

7.预算金额：18415000 元

8.项目建设周期：18 个自然月（自合同签订生效之日起计算），招标人有权根据实际情况适当调整实施周期。

9.服务地点：安徽省合肥市（招标人指定地点）。

10.资格审查方式：资格后审

## 二、投标人资格要求：

1.投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照。

2.信誉要求：（1）投标人不得在“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人；（2）投标人及其法定代表人在近三年内（自 2021 年 1 月 1 日至今）无重大违法记录、无不良信用记录。注：投标人须提供相关声明函。

3.本项目不接受联合体投标。

## 三、招标文件的获取：

1.招标文件获取时间：2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 24 日 17:00（详见优质采云采购平台（网址：<http://www.youzhicai.com/>））。

2.招标文件获取：招标文件发布后，投标人应当登录优质采云采购平台（网址：<http://www.youzhicai.com/>）下载。

**四、投标文件递交地址：**投标人应在截止时间前通过优质采云采购平台递交电子投标文件。逾期递交的或者未递交至指定地点的投标文件，招标人不予接收。

投标文件递交截止时间：2024 年 6 月 7 日 14: 00。

开标时间：同投标文件递交截止时间。

开标地点：同投标文件递交地址。

发布公告媒介：中国招标投标公共服务平台（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）、安徽省招标投标信息网（网址：<http://www.ahtba.org.cn/>）、优质采云采购平台（网址：<http://www.youzhicai.com/>）

#### **五、联系方式：**

招标人：国元证券股份有限公司

地 址：合肥市梅山路 18 号 IFC-B 座

联系人：柏经理、于经理

电 话：0551-62201548、0551-62207837

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河大道 236 号招标集团大厦 907 室

联系人：张健、张盼腾、卜逸凡

电 话：0551-62220253、15256284432、18155571730

#### **六、其他事项说明：**

1.潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询热线：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

2.已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

3.潜在投标人/供应商获取招标采购文件前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后获取文件。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再获取文件。

4.已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

5.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理 CA 数字证书（以下简称 CA），CA 用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用 CA 进行加密）；CA 办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（<https://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045>）；咨询热线：400-0099-555。

6.电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：<http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>，使用说明书及视频教程下载地址：<https://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar>。

## 第二章投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	详见招标公告
1.1.3	招标代理机构	详见招标公告
1.1.4	招标项目名称	详见招标公告
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	详见招标公告
1.3.2	服务期限及项目建设周期	详见招标公告
1.3.3	服务地点	详见招标公告
1.3.4	服务内容	详见招标需求
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	详见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	/
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
1.9.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/
		形式：/
1.9.3	招标文件澄清发出的形式	招标文件澄清将在优质采云采购平台发出，投标人应自行下载。

条款号	条款名称	编列内容
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/
1.11.1	实质性要求和条件	详见评标办法
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	详见招标需求
1.11.4	偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，偏差范围：详见评分标准及招标需求。
2.1	构成招标文件的其他资料	招标人发布的有关本次招标的补遗书（澄清与修改）等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：递交投标文件截止之日 <u>16</u> 天前
		形式：投标人应通过优质采云采购平台提交
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标文件澄清将在优质采云采购平台发出，投标人应自行下载。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	形式：投标人应关注优质采云采购平台网站，及时下载招标文件澄清。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	招标文件修改将在优质采云采购平台发出，投标人应自行下载。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	形式：投标人应关注优质采云采购平台网站，及时下载招标文件修改。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.1	增值税税金计算方法	大模型基础设施按 13%税率开具增值税专用发票。 投行大模型课题按国家规定的技术开发合同税率缴纳税金。 承包人应提供符合国家规定的正式发票。
3.2.4	最高投标限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，最高投标限价（总价）：人民币：18415000 元（大写：壹仟捌佰肆拾壹万伍仟元整）；其中，大模型基础设施分项最高投标限价：人民币：9080000 元（大写：玖佰零捌万元整）；投行

条款号	条款名称	编列内容
		<p>大模型研究课题分项最高投标限价：人民币：9335000 元（大写：玖佰叁拾叁万伍仟元整）。</p> <p><b>注：（1）投标总报价及分项报价均不得超过对应的最高投标限价，否则投标无效。</b></p> <p><b>（2）投标人大模型基础设施分项投标报价的折扣率应与投行大模型研究课题分项投标报价的折扣率保持一致，否则按无效标处理。</b></p> <p><b>折扣率=分项投标报价/对应分项最高投标限价，四舍五入保留小数点后 2 位有效数字。</b></p>
3.2.5	投标报价的其他要求	<p>本项目采用固定总价合同，投标人的投标报价中应包括软硬件产品费用、商业授权费、开发实施费、大模型训练优化调参费、安装调试费、耗材费、系统升级费、维护费、系统集成费、检验培训费、知识产权及专利论文申报费、各种应付税费等完成本项目的全部费用。<b>招标范围内的标的物若在免费维保期限外有维护费用，请列明维护费用明细，此费用不包含在投标报价中。</b></p>
3.3.1	投标有效期	自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 天
3.4.1	投标保证金	<p>是否要求投标人递交投标保证金：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求，投标保证金形式：转账、电汇、其他。</p> <p>投标保证金的金额：<b>人民币贰拾伍万元整</b></p> <p><b>户 名：安徽省招标集团股份有限公司</b></p> <p><b>开户银行：平安银行股份有限公司合肥分行</b></p> <p><b>账 号：30203448048390</b></p> <p><b>此账号为项目专用账号，为保证投标保证金准确及时的支付至项目专用账号，请采用网银或电汇形式支付，如果采用其他形式支付导致保证金信息不全或错误，由此产生的一切后果由投标人自行承担。第一次招投标活动已缴纳的投标人，投标保证金的法律效力自动延续至第二次招投标活动（如有），第二次招投标活动（如有）可以不再缴纳。</b></p> <p><input type="checkbox"/>不要求</p>
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	提供虚假材料



条款号	条款名称	编列内容
3.5	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求：
3.5.2	近年财务状况的年份要求	/
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	详见招标公告及评标办法要求。
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	详见招标公告及评标办法要求。
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3（B）	投标文件所附证书证件要求	投标文件所附证书证件影印件应清晰、可辨识。
3.7.3（B）	投标文件签字或盖章要求	按招标文件要求签字盖章。
4.1.1（B）	投标文件加密要求	<p>投标人应按照下列要求准备投标文件：</p> <p>（1）加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过优质采投标工具客户端上传。</p> <p>（2）纸质投标文件 3 份，一正两副（胶装），邮寄（或现场递交）地址：安徽省合肥市包河区包河大道 236 号招标集团大厦 907 室，联系方式：15256284432。纸质投标文件由加密版电子投标文件导出后打印，应与加密版电子投标文件保持一致，正本要求彩色打印，封面须区分“正本”、“副本”。</p> <p>注：投标人在投标截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传加密的电子投标文件。纸质投标文件用于招标人资料存档，所有投标人须邮寄（或现场递交）纸质投标文件。</p>
4.1.2	封套上应载明的信息	<p>招标人名称：_____</p> <p>招标人地址：_____</p> <p>_____（项目名称）投标文件</p> <p>招标项目编号：_____</p> <p>在____年____月____日____时前不得开启</p>

条款号	条款名称	编列内容
4.2.1	投标截止时间及递交投标文件地点	<p>投标截止时间：同投标文件递交截止时间，详见招标公告</p> <p>投标地点：通过优质采云采购平台递交加密版电子投标文件</p> <p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：通过优质采云采购平台线上开标。</p>
4.2.3	投标文件是否退还	<p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>是，退还时间：</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：__5__人及以上单数</p> <p>评标专家确定方式：随机抽取。</p>
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	不超过 3 名。
7.1	中标候选人公示媒介及期限	<p>公示媒介：同招标公告发布媒介</p> <p>公示期限：__3__日</p>
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	<p><input type="checkbox"/>是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p>
7.6.1	履约保证金	无
9	是否采用电子招标投标	<p><input type="checkbox"/>否</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是，具体要求：全流程电子招标采购具体要求</p>
10	需要补充的其他内容	
10.1	承诺	<p>（1） 投标人应书面承诺，招标人在使用投标人提供的货物、人员或服务时，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、人员或服务而提起的侵权指控，投标人应依法承担责任。</p> <p>（2） 投标人应书面承诺投标人所提供货物、人员或服务以及对于买卖双方所提供的各种资料，不得向第三方透露。投标人一旦中标后，应与招标人在合同中明确上述保密条款，或另签订保密协议作为合同附件。</p> <p>（3） 投标人须承诺签订合同时能够提供本次投标软件的著作权所有厂商提供的原厂授权函和服务承诺函。</p> <p>（4） 投标人须承诺签订合同时能够提供本次投标硬件的制造厂商出具主要设备的原厂授权函和服务承诺函。</p>

条款号	条款名称	编列内容
10.2	付款方式	<p>本次项目合同拟采用《技术开发（委托）合同》（格式详见附件），并按规定进行技术合同认定登记。</p> <p>项目合同中，大模型基础设施及投行大模型课题将分项予以支付：</p> <p>1、大模型基础设施</p> <p>大模型基础设施到货安装并部署调试完成后 30 个工作日内支付该项金额的 40%；</p> <p>大模型基础设施生产上线后 30 个工作日内支付该项金额的 20%；</p> <p>大模型基础设施验收合格后 30 个工作日内支付该项金额的 30%；</p> <p>大模型基础设施验收满 12 个月且无质量问题，支付该项金额的 5%；</p> <p>大模型基础设施验收满 24 个月且无质量问题，支付该项金额的 3%。</p> <p>大模型基础设施验收满 60 个月且无质量问题，支付该项金额的 2%。</p> <p>2、投行大模型课题</p> <p>合同签订后 30 个工作日内支付该项金额的 40%；</p> <p>投行大模型课题生产上线后 30 个工作日内支付该项金额的 20%；</p> <p>投行大模型课题验收合格后 30 个工作日内支付该项金额的 30%；</p> <p>投行大模型课题验收满 12 个月且无质量问题，支付该项金额的 5%；</p> <p>投行大模型课题施验收满 24 个月且无质量问题，支付该项金额的 5%。</p> <p>甲方每次向乙方支付合同款项前，乙方均需向甲方提供等额的符合国家规定的正式发票，其中大模型基础设施各软硬件需单独开票。</p> <p>付款方式不允许任何形式的偏离，否则评标委员会有权否决其投标。详细条款以最终合同为准。</p>
10.3	招标代理服务费	<p>参照发改价格[2011]534 号文件货物类规定标准收取，以大模型基础设施、投行大模型研究课题分项中标金额为基数计取，税费另计，由中标人支付。此部分费用包含在投标报价中，不单独列项。</p>

条款号	条款名称	编列内容
10.4	解释权	招标文件中对同一事项说法不一致的，解释优先顺序为招标需求、招标公告、投标人须知、合同范本、评标标准。
10.5	异议（质疑）	<p>1、受理异议（质疑）的联系方式：            招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司            地址：安徽省招标集团大厦 10 楼法务办公室            联系电话：0551-62220155</p> <p>2、对招标文件的异议（质疑）：投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间 10 天前提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑）。</p> <p>3、对开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。</p> <p>4、对评标结果的异议（质疑）：招标投标相关各方对评标结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向安徽省招标集团股份有限公司提出。</p> <p>（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容：            ①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式；            ②异议（质疑）对象的投标人的名称；            ③异议（质疑）事项的基本事实；            ④相关请求和主张；            ⑤有效线索和相关证明材料；            ⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。</p> <p>（2）有下列情形之一的异议（质疑）材料不予受理：            ①书面异议（质疑）材料不完整的；            ②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；            ③对其他投标人的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的；</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>④违反相关法律法规的。</p> <p>（3）对于虚假、恶意异议（质疑）：提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的，招标代理机构将其记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。</p>

# 1. 总则

## 1.1 招标项目概况

1.1.1 参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对服务采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

## 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、服务期及地点

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限及项目建设周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 服务内容：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- (2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

#### 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (4) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (5) 被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；
- (6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (7) 在近三年内发生重大产品质量问题；
- (8) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (9) 被最高人民法院在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人名单；
- (10) 在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；
- (11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和

地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备服务内容的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

# 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；



- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 技术要求;
- (6) 投标文件格式;
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

详见第六章投标文件格式。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的,其投标保证金可以由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的,评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内,向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件;
- (2) 中标人在收到中标通知书后,无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金;
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

详见招标公告及评标办法。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外,投标人不得递交备选投标方案,否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价,或者在投标文件中提供一个报价,但同时提供两个或两个以上供货方案的,视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标需求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 (B) 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 (B) 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 (B) 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 (B) 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 (B) 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 (B) 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 (B) 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- （4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；
- （5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认，否则视为默认开标结果；
- （6）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7. 合同授予

## 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

## 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

## 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

## 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

# 8. 纪律和监督

## 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



# 附件：全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

## 一、CA 证书办理和注意事项

1.本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理 CA 证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。

2.CA 证书办理详见《优质采平台 CA 数字证书办理说明》：

<http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045>。

3.CA 证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。

4.CA 锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办 CA 锁。

5.企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更 CA 证书。

6.投标人由于 CA 证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由投标人自行承担责任；

7.加密和解密投标文件必须使用同一个 CA 证书。

## 二、制作、签章、加密、上传电子投标文件

8.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

8.1.投标工具建议在 window7 或 windows10 操作系统下使用；

8.2.电子投标文件编制建议使用 office2010 版本。

9.潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用 CA 证书进行加密。在投标工具使用 CA 证书时需安装“优质采数字证书助手”（即数字证书驱动），下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip>。

10.潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。

11.潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。

12.潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。

### **三、开标和解密**

13.招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用 CA 证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

14.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

15.潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

16.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后 60 分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。潜在投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

### **四、评标和询标**

17.评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

### **五、异常情形**

18.出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- (1)网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
- (2)电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；
- (3)出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
- (4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

### **六、异常情形处理**

19.出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 2 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标

时间后 2 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	当投标人投标报价相等时，取技术标得分高的优先；若技术标得分也相同时，由评标委员会现场投票决定。
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照（事业单位法人证书）一致
		投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		联合体投标人	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人（本项目不适用）
		未出现异常情形	不同投标人未出现使用相同的投标文件制作机器识别码进行投标的情形
		备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
2.1.2	资格评审标准	营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证	具备有效的营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
2.1.3	响应性评审标	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		服务期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	准	服务地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		服务内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		承诺函	按照投标文件格式要求提交承诺函
		技术服务和售后 响应服务	符合第五章“招标需求”中的实质性要求和条件
		技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	技术部分： <u>40</u> 分 商务部分： <u>60</u> 分
2.2.2		评标基准价计算 方法	详见商务标评审
2.2.3		投标报价的偏差 率 计算公式	详见商务标评审
条款号		评分因素	评分标准
	技术 评分 标准 (40 分)	综合实力（4 分）	1、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的：质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体认证、业务连续性管理体系认证、诚信管理体系认证、知识产权管理体系认证，每提供一项认证得 0.25 分，本项最多得 1.5 分。 2、投标人具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的：软件能力成熟度等级证书（SPCA），5 级的得 1 分，4 级的得 0.5 分，3 级的得 0.25 分，其余不得分。 3、投标人具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（原中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全认证中心）颁发的有效期内的：信息系统安全集成、安全运维、软件安全开发服务资质证书，以上每类服务资质一级的得 0.5 分，二级的得 0.25 分，三级的得 0.1 分，本项最多得 1.5 分。 注：投标文件中提供证书扫描件及官网截图。
		实施案例（4 分）	投标人提供合同金额不低于 1000 万元的大模型相关案例（案例中须含有大模型或大语言模型或类似专业术语的采

			<p>购项，须含有与大模型相关的成品软件或定制开发软件的采购项），每提供 1 个案例得 2 分，本项满分 4 分。</p> <p>注：投标文件中提供合同证明扫描件。</p>
		项目团队（4 分）	<p>1、投标人为本项目拟配备的技术负责人（1 人）具有以下证书的，每具有 1 项证书得 0.5 分，本项最多得 1.5 分。</p> <p>（1）电子信息类高级及以上职称证书；</p> <p>（2）系统架构设计师证书（计算机技术与软件专业技术资格）；</p> <p>（3）系统分析师证书（计算机技术与软件专业技术资格）</p> <p>2、投标人为本项目拟配备的信息安全负责人（1 人，与技术负责人不得为同一人）具有网络规划设计师证书（计算机技术与软件专业技术资格）的得 0.5 分。</p> <p>3、根据投标人拟配备的技术团队成员实力（不包含技术负责人、信息安全负责人）进行评审，满足如下专业技术认证证书之一的得 0.5 分，同一人员具有多个证书不重复计分，多个人员具有同一证书不重复计分，本项最多得 2 分。</p> <p>（1）数据库系统工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格）</p> <p>（2）软件评测师证书（计算机技术与软件专业技术资格）</p> <p>（3）软件设计师证书（计算机技术与软件专业技术资格）</p> <p>（4）信息系统管理工程师（计算机技术与软件专业技术资格）</p> <p>注：投标文件中同时提供：</p> <p>（1）上述人员名单（格式自拟）；</p> <p>（2）以上人员相应的证书扫描件；</p> <p>（3）投标人为上述人员缴纳的近 6 个月内（任意连续 3 个月即可，若成立不足 3 个月，提供 1 个月社保即可）社保的有效证明材料至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可，社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。</p>
		产品资质能力（3 分）	<p>1、投标人选用的通用大语言模型软件须同时具备大模型推理能力和训练能力且支持国产化平台，投标人提供大模型原厂研发企业(机构)出具的国产化平台互认证明，得 1 分，否则得 0 分。</p> <p>2、投标人选用的通用大语言模型软件须需符合安全服务能</p>

			<p>力要求，投标人提供 CNAS 或 CMA 认可的检测机构出具的大模型原厂研发企业(机构)的大模型安全服务能力评定资格证书，得 1 分，否则得 0 分。</p> <p>3、投标人提供大模型原厂研发企业(机构)出具的通用大语言模型类软件、大模型训练平台类软件、大模型应用开发平台类软件著作权登记证书，提供上述 3 项证书的，得 1 分，提供上述 2 项证书的，得 0.5 分，提供上述 1 项证书的，得 0.25 分，同一类软件著作权登记证书不重复计分。本项满分 1 分。</p>
		需求响应（4 分）	<p>（1）招标需求中带“★”的条款投标人必须完全响应。对带“★”的条款不响应、部分响应、有附加条件的响应或负偏离将视为投标无效。</p> <p>（2）投标人对于招标需求中非带“★”条款，全部无偏离或正偏离的得满分，每有一项非带“★”条款不满足或负偏离的，扣 0.5 分，本项满分 4 分，最多扣至 0 分。</p>
		建设方案（9 分）	<p>投标人能够充分理解本项目的整体需求，提出针对的需求分析和整体设计方案，指导投行大模型研究课题的开展；由评标委员会进行逐项评审：</p> <p>（1）需求分析清晰准确，充分考虑本项目信息化基础现状及关联系统因素，设计清晰、规划合理，投行大模型课题的研究方法及方案可行性较强的得 2 分&lt;F≤3 分；</p> <p>（2）架构基本明确、符合建设需求，方案内容基本完整，针对性一般，投行大模型课题的研究方法及方案可行性一般的得 1 分&lt;F≤2 分；</p> <p>（3）仅提供简单的系统框架结构，方案较差可操作性一般，投行大模型课题的研究方法及方案可行性较差的得 0 分&lt;F≤1 分；</p> <p>（4）未提供方案不得分。</p> <p>本项目满分 3 分。</p> <p>投标人能够充分理解本项目的场景应用建设需求，提出针对的功能设计方案及课题研究方法；由评标委员会进行逐项评审：</p> <p>（1）方案思路清晰完整，对本项目业务需求、系统功能需求等有详实认知，方案内容详细完整、逻辑清晰可行性强且具备前瞻性的，提供产品功能清单与产品功能界面图较</p>

			<p>为完整的，完全满足采购需求得 2 分<math>&lt;F\leq 3</math> 分；</p> <p>（2）方案基本合理、可行，对本项目业务需求、系统功能需求等有基本了解，方案内容基本完整，针对性一般得 1 分<math>&lt;F\leq 2</math> 分；</p> <p>（3）方案仅提供框架无详细内容或方案较差，可操作性一般的得 0 分<math>&lt;F\leq 1</math> 分；</p> <p>（4）未提供方案不得分。</p> <p>本项满分 3 分。</p>
			<p>投标人能够充分理解本项目的系统对接需求，设计与周边系统的对接思路，提出针对的系统对接方案；</p> <p>由评标委员会进行逐项评审：</p> <p>（1）方案思路清晰完整，内容完整，对接思路方案内容详细，能够针对项目实际情况，完全满足采购需求得 2 分<math>&lt;F\leq 3</math> 分；</p> <p>（2）方案各项要求内容基本完整，但提供的对接思路内容仅提供框架无详细展开，针对性一般的得 1 分<math>&lt;F\leq 2</math> 分；</p> <p>（3）提供了相关方案，但方案内容有个别漏项或内容表述不清晰的得 0 分<math>&lt;F\leq 1</math> 分；</p> <p>（4）未提供方案不得分。</p> <p>本项满分 3 分。</p>
		技术服务（3 分）	<p>投标人针对本项目制定的售后服务管理体系方案及培训计划，售后服务管理体系方案包括但不限于项目管理、售后服务、运维保障等；培训计划包括但不限于培训内容、培训讲师、培训地点、培训资料、培训对象、培训方式等；</p> <p>（1）方案内容完整，可执行性强、相应时效快、资源配备合理，可很好的实现对本项目的售后服务支持的得 2 分<math>&lt;F\leq 3</math> 分；</p> <p>（2）方案内容基本完整，具备可执行性，配备了相应的资源，可实现对本项目的售后服务支持的得 1 分<math>&lt;F\leq 2</math> 分；</p> <p>（3）方案内容较差，可执行性一般，资源配备较差，提供一般的售后服务支持的得 0 分<math>&lt;F\leq 1</math> 分；</p> <p>本项满分 3 分。</p>
		产品演示（6 分）	<p>1、根据招标需求，投标人深刻理解并对投标方案进行述标及演示（演示方式可以是成熟系统或高保真保真原型设计图或演示视频），每家投标人述标演示全部累计时间限时</p>



			<p>25 分钟（其中：20 分钟述标演示+5 分钟回答提问），请投标人严格注意时限要求。投标人可自行选择述标演示形式：线上形式（腾讯会议，会议链接将于开标后发至投标联系人邮箱）或线下形式（述标等候区：安徽省招标集团大厦 2 楼等候区）。</p> <p>演示内容至少应包含：</p> <p>（1）通用大语言模型软件</p> <p>（2）大模型训练平台软件</p> <p>（3）大模型应用开发平台软件</p> <p>（4）投行大模型课题场景应用，包括信息检索平台、领域知识平台、办公辅助平台、核查检查工具等。</p> <p>2、由评标委员会进行逐项评审，并酌情进行打分：</p> <p>（1）述标+产品功能演示内容完整，完全满足采购需求的得 4 分<math>&lt;F\leq 6</math> 分；</p> <p>（2）述标+产品功能演示基本完整，基本满足采购需求的得 2 分<math>&lt;F\leq 4</math> 分；</p> <p>（3）述标+产品功能演示有个别缺漏，无法满足采购需求的得 0 分<math>&lt;F\leq 2</math> 分；</p> <p>（4）未提供述标+产品功能演示，不得分。</p> <p>本项满分 6 分。</p>
		成果共享方案（3 分）	<p>投标人提供本项目联合共建方案，包括产权共享方案及承诺、联合产品开发推广方案和收益分配，根据方案的完善程度综合比较评分。</p> <p>由评标委员会进行逐项评审，并酌情进行打分：</p> <p>（1）方案完整详细，完全满足采购需求的得 2 分<math>&lt;F\leq 3</math> 分；</p> <p>（2）方案基本完整，基本满足采购需求的得 1 分<math>&lt;F\leq 2</math> 分；</p> <p>（3）方案内容有个别缺漏，无法满足采购需求的得 0 分<math>&lt;F\leq 1</math> 分；</p> <p>（4）未提供方案，不得分。</p> <p>本项满分 3 分。</p>
2.2.4 (2)	商务 评分 标准 (60 分)	<p>1.评标基准价</p> <p>通过初步评审、未被评审为无效标、未被否决投标的投标人为有效投标人，有效投标人经评审修正后的<b>投标总报价</b>为评标价，全部有效投标人评标价的<b>算术平均值</b>为评标基准价。</p> <p>2.偏差率</p>	

		<p>偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价</p> <p>3.商务分得分计算：</p> <p>（1）如果投标人的评标价大于等于评标基准价，则评标价得分=60－偏差率×100×0.15；最多扣至 0 分。</p> <p>（2）如果投标人的评标价小于评标基准价，则评标价得分=60+偏差率×100×0.1；最多扣至 0 分。</p> <p>结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”</p> <p>4.各投标人应按拟开具的符合国家规定的正式发票总金额报价，否则视为无效。</p>
--	--	---

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，确定技术得分最高的投标人为中标人，若出现商务和技术得分均相同的情况，由评标委员会投票决定中标人。

# 2. 评审标准

## 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 2.2 分值构成与评分标准

### 2.2.1 分值构成

- (1) 技术部分：见评标办法前附表；
- (2) 商务部分：见评标办法前附表；

### 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

### 2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

### 2.2.4 评分标准

- (1) 技术评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 商务评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取各评委打分的算术平均值计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 第四章合同主要条款

(合同格式以合同签订时招标人提供的为准)  
合同主要条款要求

序号	类别	主要条款
1	合同标的	国元证券股份有限公司大模型基础设施及投行大模型研究课题
2	质量要求	合格，满足甲方要求。
3	付款方式	<p>本次项目合同拟采用《技术开发（委托）合同》（格式详见附件），并按规定进行技术合同认定登记。</p> <p>项目合同中，大模型基础设施及投行大模型课题将分项予以支付：</p> <p>1、大模型基础设施</p> <p>大模型基础设施到货安装并部署调试完成后 30 个工作日内支付该项金额的 40%；</p> <p>大模型基础设施生产上线后 30 个工作日内支付该项金额的 20%；</p> <p>大模型基础设施验收合格后 30 个工作日内支付该项金额的 30%；</p> <p>大模型基础设施验收满 12 个月且无质量问题，支付该项金额的 5%；</p> <p>大模型基础设施验收满 24 个月且无质量问题，支付该项金额的 3%。</p> <p>大模型基础设施验收满 60 个月且无质量问题，支付该项金额的 2%。</p> <p>2、投行大模型课题</p> <p>合同签订后 30 个工作日内支付该项金额的 40%；</p> <p>投行大模型课题生产上线后 30 个工作日内支付该项金额的 20%；</p> <p>投行大模型课题验收合格后 30 个工作日内支付该项金额的 30%；投行大模型课题验收满 12 个月且无质量问题，支付该项金额的 5%；</p> <p>投行大模型课题验收满 24 个月且无质量问题，支付该项金额的 5%。</p> <p>甲方每次向乙方支付合同款项前，乙方均需向甲方提供等额的符合国家规定的正式发票，其中大模型基础设施各软硬件需单独开票。详细条款以最终合同为准。</p>

4	服务期限	免费维保期限：不少于 2 年（硬件设备不少于 5 年），以项目最终验收之日为起算
5	项目建设周期	18 个自然月（自合同签订生效之日起计算），招标人有权根据实际情况适当调整实施周期。
6	服务地点	安徽省合肥市（招标人指定地点）。
7	履约保证金	无
8	承诺	<p>（1）乙方应书面承诺，甲方在使用乙方提供的货物、人员或服务时，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。如果有任何因甲方使用乙方提供的货物、人员或服务而提起的侵权指控，乙方应依法承担责任。</p> <p>（2）乙方应书面承诺乙方所提供货物、人员或服务以及对于买卖双方所提供的各种资料，不得向第三方透露。乙方一旦中标后，应与甲方在合同中明确上述保密条款，或另签订保密协议作为合同附件。</p>
9	其他	详见招标需求。

附件：技术开发（委托）合同格式（仅供参考，合同格式以合同签订时招标人提供的为准）

合同编号：

## 技术开发（委托）合同

项目名称：\_\_\_\_\_

委托方（甲方）：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

受托方（乙方）：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

有效期限：\_\_\_\_\_

中华人民共和国科学技术部印制



## 填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

# 技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：\_\_\_\_\_

住 所 地：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

项目联系人：\_\_\_\_\_

联系方式：

通讯地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

受托方（乙方）：\_\_\_\_\_

住 所 地：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

项目联系人：\_\_\_\_\_

联系方式：

通讯地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

本合同甲方委托乙方研究开发\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

**第一条** 本合同研究开发项目的要求如下：

1. 技术目标：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

2. 技术内容：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

3. 技术方法和路线：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

**第二条** 乙方应在本合同生效后\_\_\_\_\_日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下内容：

1. \_\_\_\_\_；

2. \_\_\_\_\_；

3. \_\_\_\_\_；

4. \_\_\_\_\_。

**第三条** 乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1. \_\_\_\_\_；

2. \_\_\_\_\_；

3. \_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_。

**第四条** 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

2. 提供时间和方式：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

3. 其他协作事项：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

**第五条** 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1. 研究开发经费和报酬总额为\_\_\_\_\_。

其中：（1）\_\_\_\_\_；

（2）\_\_\_\_\_；

（3）\_\_\_\_\_；

（4）\_\_\_\_\_。

2. 研究开发经费由甲方\_\_\_\_\_（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）\_\_\_\_\_

（2）\_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

3. 双方确定，甲方以实施研究开发成果所产生的利益提成支付乙方的研究开发经费和报酬的，乙方有权以\_\_\_\_\_的方式查阅甲方有关的会计帐目。

**第六条** 本合同的研究开发经费由乙方以\_\_\_\_\_的方式使用。甲方有权以\_\_\_\_\_的方式检查乙方进行研究工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

**第七条** 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在\_\_\_\_\_日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1. \_\_\_\_\_；

2. \_\_\_\_\_；

3. \_\_\_\_\_；

4. \_\_\_\_\_。

**第八条** 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。但有下列情形之一的，乙方可以不经甲方同意，将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担：

1. \_\_\_\_\_；

2. \_\_\_\_\_；

3. \_\_\_\_\_;

4. \_\_\_\_\_。

乙方可以转让研究开发工作的具体内容包括：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

**第九条** 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

双方确定，本合同项目的技术风险按\_\_\_\_\_的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在\_\_\_\_\_日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

**第十条** 在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在\_\_\_\_\_日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

**第十一条** 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_。
2. 涉密人员范围：\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_。
3. 保密期限：\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_。
4. 泄密责任：\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_。
2. 涉密人员范围：\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_。
3. 保密期限：\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_。
4. 泄密责任：\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_。

**第十二条** 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1. 研究开发成果交付的形式及数量：\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_。
2. 研究开发成果交付的时间及地点：\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_。

**第十三条** 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。

**第十四条** 乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当\_\_\_\_\_。

**第十五条** 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第\_\_\_\_\_种方式处理：

1. \_\_\_\_\_（甲、乙、双）方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。

2. 按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

（1）技术秘密的使用权：\_\_\_\_\_

（2）技术秘密的转让权：\_\_\_\_\_

（3）相关利益的分配办法：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。

**第十六条** 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

**第十七条** 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

**第十八条** 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的



设备、器材、资料等财产，归\_\_\_\_\_（甲、乙、双）方所有。

**第十九条** 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1. 技术服务和指导内容：\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。

2. 地点和方式：\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。

3. 费用及支付方式：\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。

**第二十条** 双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1. \_\_\_\_\_方违反本合同第\_\_\_\_条约定，应当\_\_\_\_\_（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

2. \_\_\_\_\_方违反本合同第\_\_\_\_条约定，应当\_\_\_\_\_（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

3. \_\_\_\_\_方违反本合同第\_\_\_\_条约定，应当\_\_\_\_\_（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

4. \_\_\_\_\_方违反本合同第\_\_\_\_条约定，应当\_\_\_\_\_（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

5. \_\_\_\_\_方违反本合同第\_\_\_\_条约定，应当\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

6. \_\_\_\_\_方违反本合同第\_\_\_\_条约定，应当\_\_\_\_\_（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

**第二十一条** 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由\_\_\_\_\_（甲、乙、双）方享有。具体相关利益的分配办法如下：\_\_\_\_\_。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归\_\_\_\_\_（甲、乙、双）方所有。具体相关利益的分配办法如下：\_\_\_\_\_。

**第二十二条** 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定\_\_\_\_\_为甲方项目联系人，乙方指定\_\_\_\_\_为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

**第二十三条** 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

1. 因发生不可抗力或技术风险；
2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**第二十四条：** 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第\_\_\_\_\_种方式处理：

1. 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁；
2. 依法向人民法院起诉。

**第二十五条** 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**第二十六条** 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，为本合同的组成部分：

1. 技术背景资料：\_\_\_\_\_；
2. 可行性论证报告：\_\_\_\_\_；
3. 技术评价报告：\_\_\_\_\_；
4. 技术标准和规范：\_\_\_\_\_；
5. 原始设计和工艺文件：\_\_\_\_\_；
6. 其他：\_\_\_\_\_；

\_\_\_\_\_。

**第二十七条** 双方约定本合同其他相关事项为：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

**第二十八条** 本合同一式\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。

**第二十九条** 本合同经双方签字盖章后生效。

年 月 日

年 月 日



# 第五章招标需求

## 1. 项目背景

为促进公司发展、推进数字化转型、推动公司业务迈向行业先进水平，打造以产业投行为核心竞争力的创新发展模式，构建和夯实产业综合金融服务能力。拟建设一套通用大模型底座平台，并在此基础上对投行尽调业务的主要过程研发场景应用，力争运用大模型先进技术辅助解决投行业务当下面临的困境，实现提质增效，持续提升招标人投行业务的竞争力,推动智慧投行建设水平达到行业领先。

## 2. 招标清单

序号	类别	子类别	采购项目	单位	数量
1	大模型基础设施	通用大模型	国产大模型算力设备硬件	台	1
2		软硬一体化产品	国产通用大语言模型软件	套	1
3		成品软件	大模型训练平台软件	套	1
4			大模型应用开发平台软件	套	1
5	投行大模型研究课题	定制开发服务	信息检索平台	项	1
6			领域知识平台	项	1
7			办公辅助平台	项	1
8			核查检查工具	项	1
9			系统集成交互	项	1
10			其他（配套功能应用、模型算法、知识产权、专利、论文等）	项	1

以上招标清单要求，硬件服务器、成品软件及定制开发服务，具体需求详见相

关建设内容要求。其中涉及定制开发服务需求所需人力投入估算投标人根据实际进行评估，并在分项报价中体现。

**总体要求：**

(1) 投标人必须对以所投软硬件产品对招标人招标需求在投标文件格式中“七、招标需求响应表”进行逐项应答并提供相应的描述。

(2) 招标需求中带“★”的条款投标人必须完全响应。对带“★”的条款不响应、部分响应、有附加条件的响应或负偏离将视为投标无效。允许实质性的正偏离。实质性的正偏离是指在完全满足招标文件基本要求的前提下，技术指标和配置高于招标要求并体现出产品或服务的质量和性能更优。

(3) 招标需求中带“★”的条款如要求提供相关证明材料，投标人须提供相关证明材料，未要求提供证明材料的条款须提供承诺函。

(4) 投标人对于招标需求中非带“★”条款，全部无偏离或正偏离的得满分，每有一项非带“★”条款不满足或负偏离的，扣 0.5 分，本项满分 4 分，最多扣至 0 分，具体以<评标办法前附表>要求为准。

(5) 招标人可根据建设实施实际情况适当调整需求内容细节，以满足业务应用需要，建设期和免费维护期内，中标人须免费予以支持。

### **3. 建设需求**

#### **3.1. 大模型基础设施建设需求**

大模型基础设施建设，包括国产大模型算力设备硬件、国产通用大语言模型软件、大模型训练平台软件、大模型应用开发平台软件。

##### **3.1.1. 国产大模型算力设备硬件**

###### **(一) 技术规格要求**

本次项目将采购 1 台国产大模型算力设备硬件，在研发测试完成后转投生产使用。算力设备需要满足以下技术规格要求：

1. 4U 服务器，适配标准机架；

★2. 配备国产 CPU，CPU 数量 $\geq 4$  颗，每颗 CPU $\geq 48$  核，主频 $\geq 2.6$ GHz；

★3. 配备国产 AI 算力核心 $\geq 8$  颗，单颗 AI 算力核心内存 $\geq 64$ GB，单颗 AI 算力核心 FP16 算力 $\geq 310$ TFLOPS，整机带宽 $\geq 1600$ GB/s，卡间互联带宽 $\geq 390$ GB/s；

★4. 配备 DDR4 或以上内存 $\geq 32$  根，单根内存容量 $\geq 64$ GB，频率 $\geq 3200$ MHZ；

★5. 配备系统盘存储 $\geq 2$  块 SSD，单块盘容量 $\geq 480$ GB，读取速度 $\geq 550$ MB/s，写入速度 $\geq 500$ MB/s；

★6. 配备数据盘存储 $\geq 2$  块 SSD，单块盘容量 $\geq 3840$ GB，读取速度 $\geq 7000$ MB/s，写入速度 $\geq 4000$ MB/s；

★7. 配备网络模块：速率 $\geq 200$ GE 光口（含光模块）不少于 8 个，速率 $\geq 100$ GE 光口（含光模块）不少于 4 个，速率 $\geq 25$ GE 光口（含光模块）不少于 4 个，速率 $\geq 1$ GE 端口不少于 2 个；

★8. 服务器全硬盘槽位支持 RAID，配备 1 块独立 RAID 卡，缓存 $\geq 4$ GB，支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60；

9. 配备 4 个热插拔电源模块，每个模块不低于 2.6 kW 额定功率，支持 2+2 冗余。

## （二）服务要求

（1）投标的硬件设备需在安徽省合肥市招标人指定地点进行验货，并完成安装调试及测试。测试完成后，由中标人负责最终的设备上架安装，完成相应系统集成服务及使用文档，提供给用户。

（2）自合同签订后至项目满足用户设计、运行要求的过程所有的费用包含原厂工程师上门费、运杂费、运输保险费、培训费、人工费、辅材费、系统集成等一系列费用由本次招标的中标方负责，项目所涉及的相应工具、线缆、转换器、适配器、标签、捆扎带等其他附件均由中标人提供，所涉及的费用在此项目投标报价中予以体现。请投标人在投标报价中包含相关可能涉及或发生的费用。

（3）所有工作所需要的配件、附件、强弱电线电缆、安装工具，设备的运输、搬运、安装连接均应由中标人提供。其中，本次采购的所有设备的电源线等强电线电缆，应使用设备原厂配件；网线、光纤等弱电线电缆，应与招标人机房现使用的型号保持



一致、规格满足设备使用需求，承诺均为原厂正品、并遵循机房线缆布放规则。

(4) 设备验货以招标人通过厂家进行合法性验证通过后为准。

(5) 中标人进场和系统集成作业要遵循拟实施机房管理规定要求，进场申报手续由招标人配合完成。

(6) 项目最终验收通过后，设备才被视为交付使用并开始计算质量保证期。维保期间每季度提供巡检，并出具巡检报告。

### 3.1.2. 国产通用大语言模型软件

★不低于 65B（即 650 亿）参数规模。

★具备跨领域的知识和语言理解能力，能够基于自然对话方式进行问答，在对话互动中，提供语言理解、知识问答、逻辑推理、代码生成、数学计算、多模态、长文本等多种能力。

★支持中英文等跨语种的语言理解能力。

支持跨语种、多轮次的知识问答对话能力。

支持文生文、文生图、文生音频等的多模态生成能力。

支持对文本、图像、音频等的理解和问答对话能力。

★支持长文本的理解和生成能力，支持不低于 128K token 长度。

支持长图文、长音频的理解和问答对话能力。

★支持对主流格式文档理解及解析，单个文档处理大小不低于 100M。

支持主要办公场景的文档制作生成能力。

支持长上下文、复杂上下文的理解和逻辑推理能力。

★支持主流程序开发语言的代码理解和生成能力。

支持准确的数学计算能力。

支持语音交互能力。

支持联网检索、归纳总结能力。

大模型训练和推理，支持异构算力管理调度，可以同时异构国产算力设备上运行推理及训练任务，支持提供与前述算力设备相匹配的软硬一体化方案。

★支持单机部署或集群部署。

★须提供通用大语言模型软件的永久授权，不受任何因素限制。

★须提供 $\geq 10$ 路的永久并发授权，所提供的授权数须能够满足业务的日常使用需要，如不满足，投标人应当免费增扩永久并发授权数量。

★由于大模型技术能力提升十分迅速，因此在项目建设及大模型软件免费维护期间，根据投标人产品版本发布情况（包括且不限于在投标人的企业网站、微信公众号、发布会等渠道的发布），招标人可按需要求投标人免费升级通用大语言模型软件为一个或多个、更大或更小规模参数的大语言模型，投标人不得以行业应用方向、场景应用方向、产品授权或并发授权有所不同而拒绝招标人或加收费用。升级版本的授权也是永久的。

★通用大语言模型软件须与本次项目采购的国产大模型算力设备完全适配，可保证长期稳定运行。在并发 10 路推理下，保证 1 台前述算力设备的性能能够完全满足，且支持 Lora 或同类微调训练方法在 1 台前述算力设备中的完整运行。

★通用大语言模型软件须为国内企业(机构)自主研发，须符合网信办《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关规定，并通过网信办备案，**投标人提供备案证明。**

### 3.1.3. 大模型训练平台软件

数据管理：支持数据集的建立、管理数据集版本，支持数据属性的配置。

数据标注：支持对数据进行标注，构建 QA 对。支持对模型输出的多个答案进行排序和修改。支持坏样本数据进行剔除。

数据处理：支持数据处理任务的管理，支持数据处理任务的流程及规则配置，包括清洗、过滤、去重、脱敏等。

★大模型训练：支持 lora、sft、预训练等方式或类似效果的大模型训练方法，支持对本次项目采购的通用大语言模型软件进行训练，同时支持对市场主流的闭源模型或开源模型（例如 Llama、ChatGLM、百川等）进行训练。支持对通用参数和高级参数的配置调整，支持模型版本的管理、训练状态及训练资源的监控。支持对训练形成的模型进行前后对比效果测试和评分。

★支持断点续训：针对长时间多机多卡分布式训练场景的断点续训功能。在出现硬件故障或其他导致训练任务异常中断的情况下，系统应具备在上一次训练状态的基础上继续训练的能力。

支持任务自动重提：针对长时间多机多卡分布式训练场景的任务自动重提功能。在检测到任务异常中断，主要针对硬件故障时，能自动进行故障诊断并重新提交任务。

★该大模型训练平台软件应与本次项目采购的国产大模型算力设备、国产通用大语言模型软件完整适配。

★在项目建设及免费维护期间，支持免费升级。

#### 3.1.4. 大模型应用开发平台软件

支持知识库的管理，支持对知识库文档进行识别理解和人工校对修改，支持对知识库进行向量化。

支持基于大语言模型的场景应用的建立，支持对应用进行提示词的管理、输出结果敏感词的过滤配置，提供基础提示资源语料。

支持对场景应用的任务链过程进行配置，支持与外部 API 工具进行对接调用，支持联网与检索，以增强应用能力。

支持自定义组件，支持配置脚本、接口等，根据场景需求，定制脚本参数等信息，满足在任务流场景中的开发需求。

场景开发完成后可发布，并提供申请调用，支持设置并发数量。

支持不同场景应用的问答日志查询及相关数据统计。

支持对应用场景进行问答效果的验证测试。

★该大模型应用开发平台软件应与本次项目采购的国产大模型算力设备、国产通用大语言模型软件完整适配。

★在项目建设及免费维护期间，支持免费升级。

### 3.1.5. 大模型基础设施信创要求

★本次项目采购的国产大模型算力设备硬件、通用大语言模型软件、大模型训练平台软件、大模型应用开发平台软件须在合同签订当年满足信创要求。

★因满足信创所需配置的商业授权国产操作系统、国产数据库管理系统、国产中间件软件等软件系统，由投标人提供用于本项目的原厂授权（原厂直接授权给招标人），并提供免费的安装、部署、质保等服务。

根据招标人需要，中标人须提供相关专利、软件著作权、第三方机构出具的信创适配验证报告、代码自主率报告等材料。

★因满足信创所需的适配改造、第三方检测等产生的各类费用，由中标人自行承担。

因满足信创所需配置的相关软件系统须在报价中予以体现。

## 3.2. 投行大模型研究课题研究需求

本项目拟建立的应用系统，其目标是，通过通用大模型能力、统一数据采编、领域知识机器学习，在本地为投行业务各环节人员提供一套生成式知识获取、贯穿业务全过程、覆盖通用和金融领域知识、辅助业务办公任务的投行认知大模型应用服务。同时，在技术架构上，需与国元技术架构体系兼容，并具备一定的中台化能力，可根据业务需求不断完善各功能，满足更快的需求响应要求。系统需具备微服务架构，能够灵活和稳定的适应系统建设和拓展要求。数据需满足业务规范，数据模型需清晰完善，数据交换需符合公司大数据平台数据接入和接收要求，满足支撑个性化的业务或应用需求。

### 3.2.1. 建设范围

本项目建设范围主要涵盖：信息检索平台、领域知识平台、办公辅助平台、核查检查工具。具体如下：

（1）信息检索平台：问答对话平台需提供语言理解、上下文理解、内容生成、

逻辑推理、数学计算等通用大模型能力，还需不断增强模型在内部数据、外部信源等方面的知识储备，通过预训练、模型微调、增强检索、强化学习等大模型调优手段，不断增强其在投行领域内的问题理解和内容生成能力。需提供个性化、可配置的界面，并向业务不同环节提供服务入口，如投行门户、客户管理、项目管理、尽调管理、办公辅助平台、核查检查工具等。该服务需具备联想、推荐、对话、问答与生成、溯源、反馈等功能。基于各数据类型问答的关键字匹配准确率、语义泛化检索准确率，问题归纳准确率需满足业务要求。

(2) 领域知识平台：需提供数据统一采编为训练大模型提供支持，提高大模型在投行领域的知识储备和问答能力。平台涉及的知识范围包括公开和非公开等数据，诸如：业务数据、法律法规、财务数据、研究报告等。需提供本地化平台，具备数据挖掘、图像识别、数据训练、知识图谱等平台能力，并与信息检索平台和大数据中心进行有效数据交互。各个处理阶段系统产出结果的准确率需满足业务要求。支持使用手机等移动终端设备对投行底稿快速拍照打包上传。

(3) 办公辅助平台：提供线上平台用于业务人员进行文件的上传、下载、撰写、分享和管理。系统需支持固定模板的生成和固定格式的刷新，支持自动识别和纠正文档错误，支持平台内发起信息检索、支持便捷的内容插入。平台可提供版本管理、在线记录、文档共享等功能，并可对管理的文档进行交叉比对核查。

(4) 核查检查工具：需协同知识平台，对业务数据，包括：采购数据、销售数据等各类型文件进行要素抽取，并把特定数据要素合成固定格式的控制表。系统需支持自动对数据要素的合理性、一致性比对，并生成比对结果表。系统需支持用户自定义上传固定要求文件实现数据解析、控制表生成和要素比对功能。要素抽取、表格生成、数据比对准确率需满足业务要求。

### 3.2.2. 系统功能需求说明

#### 1、用户范围

目标系统的用户包括：证券投资银行各项目组业务成员、质控人员、内核人员、风控人员、合规人员、资本市场部、综合管理人员、开发人员、公司领导等。

## 2、需求用途

支持投资银行业务开展。

## 3、系统登录与访问入口

系统登录：可同时通过 WEB 端和移动端登录，登录账号需满足公司统一账户管理。

访问入口：系统需与公司现有投行管理系统及其内子系统对接，服务访问需支持多种路径和访问形式。服务包括：问答对话、知识平台、辅助撰写和核查检查以及服务模块中各子服务。具体访问要求：

- 满足统一入口和集中管理,用户可在投行管理系统统一入口中发起各项服务,并可对各项服务的任务进行集中管理。
- 单服务个性化入口,用户可在投行管理系统及其子系统内灵活发起单个服务。
- 服务间集成, 各项服务之间支持相互集成访问。

## 4、信息检索平台

信息检索平台需具备对话式数据获取能力，提供语言理解、上下文理解、内容生成、逻辑推理、数学计算等通用大模型能力，此外可利用项目数据或行业数据，进行专有模型预训练，持续提升大模型在证券行业的知识储备，以回答领域专业问题，如专业名词解释、财务数据计算、金融知识回答、金融文档摘要等。实现问答材料溯源、问答结果引用等应用功能。

此外为了适配投行不同的业务场景，需要提供配套的模型优化工具，支持问答对话数据回流、外部数据上传，并利用这些数据进行模型微调，支持对接知识平台，使用知识平台内容生成答案，以满足不同应用场景需求。同时对于不用的业务场景，需要提供个性化、可配置的对话界面，便于被不同的业务系统集成。

为了便于使用，信息检索服务在充分利用大模型能力基础上，需提供更多便捷功能，如：内容推荐、多轮对话、答案推荐、多模态能力、内容援引溯源、用户反馈等。

性能要求：首帧响应时间不高于 2 秒。

准确率要求：针对项目数据、案例、法律法规的问答关键字匹配检索准确率需达到 95%以上，语义泛化匹配准确率需达到 80%以上，问询案例归纳或推理回答效果

MOS 分不低于 4 分。

## 5、领域知识平台

领域知识平台需支持数据采集，数据上传，实现 APP 拍照打包上传、项目数据校对、项目文件阅览等应用功能，支持对电子文档、扫描件、图片等业务文档采编，形成数字化、结构化的数据知识进行储备，便于查阅检索。此外通过与其他平台打通，可作为外接知识库用于信息检索，提供更精确的答案，也可用于模型训练，为各细分业务提供更好的模型效果。

为了保障领域知识平台适用于更多业务场景，其需要支持不同格式、多种类型的数据存储，包括但不限于：

- 经营数据：调研文档、公司资料、行业研究、经营文件、访谈记录、银行资料等

- 监管公开数据：证监会、上交所、深交所、北交所等网站披露的企业上市和公司问询及反馈

- 公司公开数据：基础信息、法律诉讼、经营信息、关联关系等

- 财务数据：摘要、财务报表、审计报告、财务分析数据等

- 舆情资讯：公告、资讯、舆情等数据

- 研究报告：研报、评级、智库等数据

- 其他：投行业务所有相关的法律法规、反馈意见、招投标、知识产权等

需支持的平台功能包括：对市场公开数据的采集和更新，进行统一的清洗并形成数据集；支持调用设备内容上传至知识平台；支持通过 OCR 能力、采编力能力，识别文档、表格、图片，将扫描件、复印件文档转化为数字化文档；支持人工对 OCR 采编结果进行校对修改，校对过程中提供原文档进行参考；支持对存储数据进行标注训练，用于模型效果调优训练；具备对模型训练，支持微调、精调等多种训练方式，支持训练效果测试；支持知识的新增、删除、修改，支持将知识按照不同目录进行存放，提供知识检索能力等。

准确率要求：营业执照、发票等制式文档识别准确率达到 85%以上，非制式文档的目录、标题、文字段落、简单表格板式的正文准确率 90%以上。针对各类金融文档的内容识别准确率整体需达到 80%以上。

## 6、办公辅助平台

办公辅助平台提供在线协作编辑、辅助撰写、内容生成等功能。

**基础功能：**具备主流文件处理软件（如 office、wps 等）的基础功能，满足 doc、docx、txt、ppt、xlsx 等格式文件的编辑、协作、存储等，支持文档的批注、修订、版本管理、恢复、预览等操作，需具备文档格式转换、文档加密等能力。并满足 300 人同时在线使用。

**在线协作编辑：**提供在线写作功能，业务人员可以按目录对文档进行管理，支持创建、编辑、删除、上传和下载文档。文档内容支持文字、表格、图片等多种形式，以满足不同的业务需求。支持对文档进行版本管理，包括版本记录、版本间差别对比、历史版本回溯等功能。在线文档支持多人同时编辑和协同创作，方便不同用户之间的协作。支持不同用户之间进行文档分享，提高信息共享的效率。

**辅助撰写：**为业务人员提供工具，提升写作效率。支持包含招股说明书等常用投行文件在内的模板库功能，持自动纠错功能，对拼写、错别字、语病、标点等错误内容进行自动提示，并推荐纠正方法。集成信息检索服务，可便捷复制答案灵活插入。纠错功能问题检出率需达到 80%以上。

**工具集成：**平台可集成各类写作辅助工具，如智能核查、智能比对、流水核查、多文档打印、扫描、翻译、计算器等功能，提供一站式写作平台。

**准确率要求：**生成的段落内容相关度及流畅度效果达到 3.5 分（组织投行业务专家打分，满分 5 分），文档问题检出率达到 90%。

## 7、核查检查工具

核查检查用于对各类业务数据进行要素抽取及逻辑关系校对并输出结果，具体数据范围、校对规则和功能要求如下：

**数据范围：**需包括但不限于采购、销售等数据类型涉及的如：采购/销售申请单、采购/销售订单等，并生成固定格式的结构化控制表。

**校对规则：**针对抽取的要素进行合理性或一致性校对，校对规则需支持灵活修改和不断拓展，并生成合理性、一致性对比结果表。

**功能要求：**系统需满足数据上传、下载、自动解析、数据校验、任务管理、报表生成等功能，需与知识平台进行数据交互，保证数据的质量和准确性。



准确率要求：文档分类准确率 90%，要素抽取准确率 90%、规则类逻辑判断准确率 100%，理解类逻辑判断准确率 85%。

### 3.2.3. 系统集成交互

根据业务应用需求及数据获取、系统交互需要，与智慧投行系统、尽调系统、底稿系统、数据仓库、第三方信源（如工商、税务、舆情等）、办公系统（如 OA、企业微信等）、文档审核和文档比对系统，银行流水系统等进行对接。

### 3.2.4. 模型算法产出要求

（1）投行大语言模型：基于通用大语言模型软件，运用 Prompt 工程、RAG 增强检索、COT 优化、Lora 参数调优等方法，优化训练形成投行大语言模型。

（2）结合大模型的 OCR 模型：结合大模型优越的理解和生成能力，增强 OCR 的识别效果。

（3）数据采编模型：对项目数据等文档重组提炼，形成若干个知识点，作为构建领域知识库的基础。

（4）检索粗排、精排模型：面对大规模数据，对召回结果进行排序，粗排解决性能效率，精排决定结果精度。

（5）基于课题研究场景需要，构建形成一系列专用模型算法，不限于数字化、问答检索、核查检查、辅助撰写场景的要素抽取、检索、问答、回复、总结、推荐、生成等模型。

### 3.2.5. 知识产权及专利论文产出要求

1. 知识产权：对研发建成的投行大模型软件产品，共同申请著作权及相关知识产权。

2. 专利申请：针对投行大模型研究成果，申请不少于 1 项发明专利。

3. 论文发表：针对投行大模型研究成果，在招标人指定的期刊上发表不少于 1 篇论文。

因申请知识产权、专利及发表论文产生的相关费用，由中标人承担。

### 3.2.6. 大模型场景研发及训练要求

★本次采购的大模型基础设施，在运用于投行研究课题时，当招标人采购的 1 台算力设备不足以应对开发、测试、调优或训练需要时，中标人须免费提供足以满足项目建设和运维期间所需的算力资源、与算力资源配套的软硬件资源及严格的安全保密措施（资源提供方式可以是私有化方式或专有云方式），以完成项目建设和使用。

本项，中标人在中标后须提供详细建设方案。

### 3.2.7. 应用平台建设架构及信创要求

应用平台系统建设须采用前后端分离架构。

各项应用及组件服务须支持单节点部署及多节点高可用部署。

各项应用及组件服务须实现容器化部署。

课题研究建设的平台须采用信创技术路线，因满足信创技术路线研发所需配置的商业授权国产操作系统、国产数据库管理系统、国产中间件软件等软件系统，由投标人提供用于本项目的原厂授权（原厂直接授权给招标人），并提供免费的安装、部署、质保等服务。

因满足信创所需配置的相关软件如可复用大模型基础设施中同类软件，须明确说明，如不可复用，须在报价中予以体现。

### 3.2.8. 课题研究方法要求

投行大模型课题研究，需运用合理、先进、创新的课题研究方法进行课题的研究及应用平台建设，并实现产出要求，研究过程方法不限于数据特征分析、效果验证、模型训练调优、应用研发等。

课题研究方法及方案应与当前国内外技术发展进程相匹配。

课题研究方法及方案应体现先进性和创新性。

本项，中标人在中标后须提供详细的课题研究方法及方案。

## 4. 性能要求

系统可用性：提供运维监控平台，支持对大模型基础设施及投行大模型的服务器、应用、平台等的 7\*24 监控，提供平台运营状况日志监控；年度系统可用率应达到 99.9%。具备自动或手动恢复措施，以便在发生错误时能够快速恢复正常运行。软件系统故障时， $RPO^1 < 1s$ ， $RTO^2 < 15$  分钟，手工恢复时间  $< 2$  小时。

业务处理性能：业务应用系统支持 500 个用户，50 并发。

大模型处理性能：大模型总吞吐量  $\geq 110\text{tokens/s}$ 、首帧响应时间  $\leq 0.5s$

页面响应时间：平均页面响应时间不超过 1 秒；知识检索平均响应时间不超过 3 秒。

可扩展性：系统支持线性扩容。

## 5. 安全性要求

本次项目建设为私有化部署方式，软件或系统平台的安装部署应满足招标人的安全管理要求，包括但不限于数据加密存储、数据加密传输、漏洞检测、水印、访问控制、身份认证、日志记录等。

敏感数据在存储时都应进行加密，以防止未经授权访问和数据泄露。

网络访问与传输应使用强加密协议（如 TLS/SSL）进行加密，以保护数据在传输过程中的安全。

定期进行整体安全漏洞扫描和检测，及时发现并修复可能的安全漏洞。

支持将水印嵌入到用户访问页面或相关阅览文档中。

实施严格的访问控制机制，确保只有授权用户才能访问敏感信息和执行特定操作。

---

<sup>1</sup> RTO(Recovery Time Objective): 系统服务恢复时间目标，从 IT 系统宕机导致业务停顿之刻开始，到 IT 系统恢复至可以支持各部门的业务恢复运营之时，此两点之间的时间段。

<sup>2</sup> RPO(Recovery Point Objective): 系统数据恢复点目标，当 IT 系统故障恢复时，指 IT 系统的数据应恢复到过去哪个时间点的数据。该指标单位是秒(s)。

强化用户身份验证过程，使用多因素认证（MFA）等方法，增加安全性。

具备全面的日志记录功能，以监控和记录所有关键操作和系统事件。

## 6. 项目服务要求

### 6.1. 项目工期要求

本项目建设实施包括项目开工、设备到货、软件开发、训练调优、生产上线、系统试运行、项目最终验收等。中标人须在规定的时间内完成项目建设实施。因中标人原因造成项目延期所产生的所有损失由中标人承担。

#### 1、总体工期要求

项目建设总建设工期为 18 个自然月，自合同签订之日计算。

#### 2、设备到货时间要求

本次项目采购的大模型基础算力设备，中标人须在合同签订后 60 个日历日内完成设备到货，并通过设备到货现场验收。

#### 3、设备安装时间要求

中标人须在设备到货并完成现场验收后 30 个日历日内，完成大模型算力设备的上架安装与调试，并正常运行。

#### 4、阶段性建设要求

合同签订后 3 个自然月内完成大模型基础设施的部署及安装调试。

合同签订后 6 个自然月内完成投行大模型研究课题中基础应用功能的研发。

合同签订后 10 个自然月内完成投行大模型研究课题中主要模型算法的研发及调优训练。

合同签订后 15 个自然月内完成生产上线，开始试运行。

合同签订后 18 个自然月内，完成项目最终验收。

#### 5、项目上线及试运行

中标人在完成项目所有软硬件设备安装部署、场景应用研究与开发、模型算法开发调优、系统集成调试后，进行生产上线，开始试运行，并组织招标人业务、技

术及相关人员进行上线系统的验证。

#### 6、项目最终验收时间要求

中标人须进行不少于 90 个日历日的项目试运行,在试运行期间发现的所有问题得到合理处置,完成项目最终验收。

### 6.2. 实施人员要求

1、投标人中标后,应在 1 周内成立项目团队,并指定专职的项目经理,负责项目协调和调度工作。除项目经理外,项目组须配备专职的技术负责人、信息安全负责人,并按照项目实施的要求,配置相应的项目管理、系统设计、系统开发、系统测试、模型算法开发、人员培训等人员。

2、投标人应向招标人提供项目管理人员和技术人员配置情况。

★3、投标人取得中标通知书后应立即明确各阶段的人员驻场安排,其中项目经理、产品经理、技术负责人各不少于 1 名,要求在项目建设各阶段在现场开展相关工作,项目建设期间共计提供不少于 120 人月的驻场服务,驻场人员与非驻场人员合计提供不少于 300 人月的人力资源投入,且投入人员本科学历不低于 80%,硕士学历不低于 10%。投标人变更项目技术负责人、信息安全负责人时须经招标人同意,否则不得变更,变更后的技术负责人、信息安全负责人资质条件须不低于拟投标时相应的人员资质条件。

### 6.3. 网络安全要求

投标人需承诺无条件履行以下条款规定,若投标人无故违反,招标人有权终止合同,造成招标人损失的,招标人有权追究投标人赔偿责任。**须提供承诺函。**

1. 投标人应加强安全意识及措施,从管理、技术、制度等方面保障招标人的网络和数据安全。

2. 投标人在未经招标人书面许可的前提下,不得向任何单位和个人泄露招标人的任何资料信息,不得将相关保密信息通过存储介质、网络等途径,传播至招标人不可控制区域。

3. 投标人不得利用招标人网络或相关业务系统平台从事任何等违法违规活动，不得侵犯国家的、社会的、集体的和任何第三方的合法权益。

4. 投标人的网络操作行为均需严格遵守招标人关于信息网络安全的规定，并接受招标人或相关主管部门的管理、监督和检查。

5. 投标人应建立网络安全、数据安全保护的管理制度和技术保障措施，负责项目实施范围所涉及的各项网络安全、数据安全的管理和维护。招标人组织相关人员进行检查评估，对不满足要求的情况提出整改要求，投标人应按要求及时完成整改。

6. 投标人需配合接受招标人或相关主管部门的监督和检查，如实提供安全防护相关的信息、资料及数据文件，积极配合调查网络违法违规行为。

#### 6.4. 维保要求

项目整体免费维保期不少于 2 年，其中硬件设备部分中标人需提供至少 5 年 7×24 小时免费原厂维保服务，自项目通过最终验收之日起算。

项目免费维保期内，投标人应提供所有硬件产品原厂质保服务，保障所有软件应用系统的各项业务功能正常运行。免费提供软件升级、版本更换和技术支持；按照相关模型算法厂家版本发布节奏免费提供模型算法同步升级、技术资料；保障应用系统配套的硬件设备、运行环境、中间件及服务的正常运行。

项目整体不少于 2 年的维保期内，中标人须配备至少 1 名驻场维保服务经理，中标人拟派的驻场维保服务经理需经招标人面试通过后上岗，人员变更时须经招标人同意，否则不得变更。

#### 6.5. 源代码要求

投行大模型研究课题产出的所有源代码，应向招标人全部开放提供。

#### 6.6. 保密要求

中标人有责任和义务保证项目所涉及全部内容的保密和安全，未经采购人书面

同意不得在其他任何场合以任何手段使用。

投标人中标后须与招标人签订保密协议。

## 6.7. 知识产权要求

1、投标人应保证在中华人民共和国境内使用其提供的产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

2、投标人在本项目中所产生的解决方案等知识产权及相关权益归属参考本章第七条（研发成果共享要求），投标人不得将涉及知识产权的技术秘密透露给第三方。投标人有不可争议的义务确保招标人依据本次招标所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。

## 6.8. 培训要求

1、为确保本项目得以顺利实施、正常运行和使用，中标人必须为招标人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训规模按用户实际需求为准，培训形式包括客户现场培训、课堂培训，投标人必须列明相应的培训课程。

2、投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训讲师、培训地点、培训资料、培训对象、培训方式等详细内容，中标人为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3、技术培训的内容必须包含软硬件系统的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。

4、培训人员必须是参与本项目建设的项目团队成员及招标人指定的参与人员。

5、培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

6、所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标人的投标总价中。

7、实际培训时间、人数和地点按中标人与项目招标人商定的为准。

8、培训所使用的语言和教材必须是中文，否则投标人必须提供相应的翻译。中

标人必须提供培训所需要的技术支持。

## 6.9. 售后服务要求

1、本项目所有建设内容的免费质保及运维服务周期不少于 2 年（设备硬件不少于 5 年），免费质保及运维服务时间从整体项目通过最终验收后开始计算。

2、中标人应及时处理本项目的售后技术维护服务，应提供包括电话热线服务、电子邮箱服务、现场技术支持、定期检查等维护服务方式。

3、投标人需在投标书中明确承诺，本次项目采购的硬件设备、软件系统，由各原厂商提供相应的投标产品的售后服务。

4、在免费质保及运维服务周期内，其中软件部分应提供免费升级、维护和错误修改支持，系统及其任何组成部分本身的质量问题，无论是否在免费维护期内，项目中标人必须免费解决；硬件部分非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。在出现损坏时，要求备品、备件应在 12 小时之内到达，更换设备的时间最长一般不超过一天，特殊情况不超过三天，并需要提供确保承诺实现的措施。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。

5、在免费质保及运维服务周期内，在接到报修通知后，中标人应在 1 小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），中标人工程师及其它相关技术人员必须在 2 小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在 4 小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

7、在免费质保及运维服务周期内，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。



## 6.10.验收要求

1、项目完成生产上线后，进入试运行，试运行不少于 90 个日历日。中标人需制定试运行方案，培训用户，提供技术支持并跟踪系统试运行情况。重点验证建设内容的稳定性和可用性，记录出现的各项问题及时整改，并形成试运行记录和报告。试运行结束后，招标人出具试运行评价意见。试运行未通过的，中标人应根据试运行评价意见整改。

2、在合同约定的所有建设内容完成建设实施及试运行，并准备好完整的项目建设资料和技术文档后，中标人向招标人提交最终验收申请和相关资料，招标人组织中标人进行项目最终验收。最终验收将对项目实施情况、合同履行情况、进度情况、质量状况进行检查，并对项目建设成果进行功能性抽查和试验，对实施过程进行评价，形成最终验收意见。最终验收未通过的，中标人应在 1 个月内完成整改工作并再次提出最终验收申请。

3、鉴于投行大模型研究课题具有较强的研究性质，招标人可根据课题建设实施的实际研究情况适当调整项目建设阶段性计划、建设场景应用功能、场景应用指标等，中标人须免费予以支持。

## 7. 研发成果共享要求

### 1. 研发成果共享机制及知识产权规范

(1) 投行大模型研究课题产生的成果及知识产权，归属为双方共有。涉及申请、注册知识产权的，由招标人（以下简称“甲方”）决定并办理，双方均为知识产权权利人，双方均具有署名权，甲方具有排名顺序优先权。甲方可以在甲方境内外分支机构及并表附属机构等集团范围内免费使用（含商业化应用）前述成果及知识产权。未经另一方同意，任一方不得擅自相关成果及知识产权通过授权或转让等形式供其他第三方使用。经另一方同意后向第三方授权或转让相关成果及知识产权的，所获收益的分配由双方届时另行约定。

(2) 项目研发过程中涉及双方各自已有的知识产权归各自所有，不因共同开展

合作而改变。

(3)双方保证各自对所提供的用于协议项下合作的相关技术和资料享有知识产权或者经过知识产权权利人许可，不得因履行本协议约定事项而侵犯权利人的合法权利。如果协议一方的工作成果或其不法行为侵犯第三人合法权益的，由该方承担因此而产生的全部责任。

(4) 未经一方书面同意，另一方不得使用对方的商标。

(5) 若一方欲转让研究成果，另一方享有优先受让权。

## 2. 市场化推广规范及收益分配

(1) 双方作为项目知识产权的共同所属方，由中标人（以下简称“乙方”）进行共研软著产品的市场化推广及落地工作。

(2) 甲方需发挥行业影响力，向同行业机构宣传推广项目软著产品。

(3) 投行大模型研究课题作为双方共同的投行大模型标杆；如乙方在市场化推广过程中，需邀请同行业机构进行本局点的交流参观，甲方在条件允许的情况下需协调相关资源进行配合。

(4) 乙方在投行大模型类似产品的市场化推广过程中所产生的软件产品收入，乙方须将软件产品收入的 20%支付给甲方。

(5)乙方支付给甲方软件产品收入分成累计金额按照本次共研项目甲方的投资额和项目完结后乙方市场推广五年内甲方根据条款（4）可获得的收入分成孰高值确定。

(6) 双方基于本项目软著产品的升级产品同样适用以上条款。

(7) 双方后续新的创新共研场景及甲方追加的投资同样适用以上条款。

## 第六章投标文件格式

\_\_\_\_\_（项目名称）

### 投 标 文 件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_（签字或签章）

年        月        日

## 目录

### 根据投标文件内容自行编列

注：投标文件格式中，法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或签章处，应由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或签章，请勿仅填写姓名。若电子交易系统无签章或签字，可将相应页打印成纸质版签字或签章后扫描成 PDF 格式上传至电子交易系统。

## 一、投标函

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了国元证券股份有限公司大模型基础设施及投行大模型研究课题（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以投标函附录中的报价提供国元证券股份有限公司大模型基础设施及投行大模型研究课题技术服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或签章）

地 址：\_\_\_\_\_

网 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标函附录

### 开标一览表

投标总报价	人民币大写：_____ 人民币小写：_____元
大模型基础设施分项报价	人民币大写：_____ 人民币小写：_____元 折扣率：_____%
投行大模型研究课题分项报价	人民币大写：_____ 人民币小写：_____元 折扣率：_____%
项目整体免费维保期限	____年
硬件设备部分免费维保期限	____年
项目建设周期	满足招标文件要求
服务地点	满足招标文件要求
付款方式	满足招标文件要求
其它说明	按拟开具的符合国家规定的正式发票金额报价。

投标人名称：\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_签字或签章

注：无论投标人是否列出价格明细或列出的明细内容中是否包含，本投标报价均视同已包含了本次招标所含全部内容。

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

投标人名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件	

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：法定代表人（单位负责人）参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的须提供授权委托书，法定代表人（单位负责人）身份证明不作要求。

# 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标包\_\_\_\_\_服务采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签署之日起至本项目最终验收完成止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件	
委托代理人身份证复印件	



投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字或签章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或签章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、联合体协议书（本项目不适用）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或签章）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或签章）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或签章）

.....

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的影印件。

如采用银行保函，格式如下。

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（投标人名称）（以下称“投标人”）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日参加\_\_\_\_\_（项目名称）服务采购招标的投标，\_\_\_\_\_（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）\_\_\_\_\_。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：\_\_（签字或签章）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、商务及技术偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

注：如对第五章招标需求有偏差，请在《七、招标需求响应表》填写，在此无需填写。

投标人保证：除商务及技术偏差表、招标需求响应表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 六、资格审查资料

### （一）基本情况表

投标人名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人 (单位负责人)	姓名		电话	
投标人须知要求投标人需 具有的各类资质证书	类型：                      等级：                      证书号：			
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
投标人关联企业情况（包 括但不限于与投标人法定 代表人（单位负责人）为 同一人或者存在控股、管 理关系的不同单位）				
投标设备制造商名称（备 品备件）				
投标人须知要求 投标设备制造商需具有的 资质证书（备品备件）				
备注				

(二) 投标人近年完成的类似项目情况表

项目名称	
规格和型号	
业主名称	
业主联系人及电话	
合同价格	
项目概况及投标人履约情况	
备注	

注：附业绩证明材料。

### （三）项目管理及实施人员名单

序号	姓名	拟任职务	职称	是否到场	备注
1		项目经理			
2		产品经理			
3		技术负责人			
4		信息安全负责人			
...	...		...	...	...

注：提供招标文件要求的证明材料。

### （四）信誉要求

国元证券股份有限公司：

我单位声明：

（1）未在“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人；

（2）我公司及法定代表人在近三年内（自 2021 年 1 月 1 日至今）无重大违法记录、无不良信用记录。

我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### （五）承诺函（一）

国元证券股份有限公司：

我公司承诺：

（1）如中标，招标人在使用投标人提供的货物、人员或服务时，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我方提供的货物、人员或服务而提起的侵权指控，我方依法承担责任。

（2）如中标，我方所提供货物、人员或服务以及对于买卖双方所提供的各种资料，不向第三方透露。我方与招标人在合同中明确上述保密条款，或另签订保密协议作为合同附件。

（3）签订合同时能够提供本次投标软件的著作权所有厂商提供的原厂授权函和服务承诺函。

（4）签订合同时能够提供本次投标硬件的制造厂商出具主要设备的原厂授权函和服务承诺函。

（5）招标人可根据建设实施实际情况适当调整需求内容细节，以满足业务应用需要，建设期和免费维护期内，我方免费予以支持。

我公司若提供虚假承诺，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## （六）承诺函（二）

国元证券股份有限公司：

我公司承诺：

（1）加强安全意识及措施，从管理、技术、制度等方面保障招标人的网络和数据安全。

（2）在未经招标人书面许可的前提下，不向任何单位和个人泄露招标人的任何资料信息，不将相关保密信息通过存储介质、网络等途径，传播至招标人不可控制区域。

（3）不利用招标人网络或相关业务系统平台从事任何等违法违规活动，不得侵犯国家的、社会的、集体的和任何第三方的合法权益。

（4）我方的网络操作行为均需严格遵守招标人关于信息网络安全的规定，并接受招标人或相关主管部门的管理、监督和检查。

（5）建立网络安全、数据安全保护的管理制度和技术保障措施，负责项目实施范围所涉及的各项网络安全、数据安全的管理和维护。招标人组织相关人员进行检查评估，对不满足要求的情况提出整改要求，我方按要求及时完成整改。

（6）配合接受招标人或相关主管部门的监督和检查，如实提供安全防护相关的信息、资料及数据文件，积极配合调查网络违法违规行为。

我公司若违反上述承诺规定，招标人有权终止合同，造成招标人损失的，招标人有权追究我方赔偿责任。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、招标需求响应表

序号	招标文件中招标需求	拟投标响应指标	偏差说明
1			
2			
...			

注：（1）投标人按照第五章招标需求，从“3.建设需求”开始进行逐条应答至“7.研发成果共享要求”。

（2）招标需求中带“★”的条款如要求提供相关证明材料，投标人须在此提供相关证明材料，未要求提供证明材料的条款须提供承诺函。承诺函格式如下：

承诺函（在此提供第五章招标需求要求的承诺函，承诺内容自行添加）

国元证券股份有限公司：

我公司承诺：

……（自行添加）

我公司若提供虚假承诺，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## **八、综合实力**

（格式自拟）

## **九、产品资质能力**

（格式自拟）

## **十、建设方案**

（格式自拟）

## **十一、技术服务**

（格式自拟）

## **十二、成果共享方案**

（格式自拟）

## **十三、其他资料**