

附件 1

直接采购方式论证审查表

序号	事项	具体情况			
1	项目情况	采购单位	国投证券股份有限公司		
		项目名称	2025 年二季度金仕达综合风险管理平台系统等 5 套系统改造项目		
		项目类别	☐ 工程 ☒ 货物 ☐ 服务		
		项目概况	本次采购为 2025 年二季度金仕达综合风险管理平台系统等 5 套系统改造项目，主要通过对资金及流动性风险管理系统、综合风险管理平台、操作风险管理系统、信息隔离墙系统、证券从业人员投资管理系统 5 套系统进行升级改造，以满足信创要求或相关制度要求。		
2	供应商情况	供应商名称	上海金仕达软件科技股份有限公司		
		供应商情况	企业规模：人民币 38890.5831 万元 注册地：中国（上海）自由贸易试验区亮景路 210 号 资质：ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书；ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系认证证书；软件成熟度模型 CMMI5 认证证书		
3	采用直接采购方式的论证意见	依据制度条款	具体情况说明		
		☐ 涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密，不适宜竞争性采购	说明涉及何种类型的企业秘密（国家秘密无需说明）		
		☐ 因抢险救灾、事故抢修等不可预见的特殊情况需要紧急采购	说明项目具体紧急情况。包括不能满足招标、询比、谈判采购的时间安排、不立即实施将会造成的后果		
		☐ 采用不可替代专利、专有技术	说明使用该专利或专有技术的客观性		

			说明专利或专有技术的不可替代性	
			说明无法由其他供应商分别提供的情况	
		✱需向原供应商采购，否则将影响施工或者功能配套要求	说明原项目名称、采购金额、采购方式	原项目名称：流动性风险管理系统软件项目、风险控制指标并表管理系统软件项目、操作风险系统全面风险管理项目、信息隔离墙系统项目 采购金额：竞争性谈判 150 万元、单一来源谈判 125 万元 采购方式：竞争性谈判（流动性风险管理系统软件项目合同、信息隔离墙系统项目），单一来源谈判（风险控制指标并表管理系统软件项目、操作风险系统全面风险管理项目）
			说明具体的配套要求	本次采购的 2025 年二季度金仕达综合风险管理平台系统等 5 套系统改造项目，需在我司资金及流动性风险管理系统、综合风险管理平台、操作风险管理系统、信息隔离墙系统、证券从业人员投资管理系统的的基础上进行改造适配，属于原系统二次开发，需要继续向原系统开发商采购，否则将影响功能配套要求。为保证系统的业务延续性，并有效控制新增功能带来的风险，同时避免更换供应商带来重复的需求分析和代码开发工作，降低系统建设风险及成本，因此本次拟邀请原系统开发商上海金仕达软件科技股份有限公司，采用直接采购的方式进行采购。
		☐ 有效供应商有且仅有 1 家	说明供应商有效性的具体要求条件	
		☐ 为保障重点战略物资稳定供应，需签订长期协议定向采购	说明重点战略物资属于供需紧张、市场波动较大、竞争受限等情况	

		☐ 围绕核心主业需国投集团内相关企业提供必要配套产品或服务的情形		
		☐ 国家有关部门文件明确的其他情形	说明相关情况	
4	相关审核人	需求部门审核人：李银鹰、郑茂林 采购管理部门审核人：范睿华		