

1 总则

本技术文件仅适用于中海石油化学股份有限公司 2025 年财务管理部中海化学财务披露报表开发实施项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求

1.1 本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术文件的要求进行投标，并应提供符合本技术文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

1.2 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

1.3 本技术文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

1.4 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

1.5 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

1.6 投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

1.7 投标文件不满足任何一项本技术文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

2 项目概况

2.1 项目名称：2025 年财务管理部中海化学财务披露报表开发实施项目。

2.2 建设地点：中海石油化学股份有限公司总部。

2.3 概述：

项目背景：

2020 年 7 月，集团公司开始新一代合并报表系统建设，2021 年 3 月化学公司作为第一批推广单位上线应用。基于集团统一构建的集成中心、主数据中心、一本账中心，关联交易对账，合并抵销中心、报表中心以及报告应用七大中心，支撑化学公司月报、季报、半年报、年报及决算报表的出具。为进一步提升化学公司财务报表自动化率和财务管理水平，化学公司在集团统建合并报表系统的基础上建立一套适用于化学公司内部管理需要的财务报表体系，为化学公司财务数字化转型奠定基础。

项目总体要求及目标：

以推进化学公司财务报告体系数字化转型为核心，提升财务报告数据质量与编制效率，增强财务管控能力，健全报送管理机制，全面满足化学公司对外合规报送及内部精细化管理需求。

(1) 构建报表数据规范，夯实报表数据质量

构建化学专用基础数据管理，专用合并抵销规则，国际准则转换规则，固化数据标准，夯实报表数据质量。

(2) 完善合并报表体系，提升报表上报效率

搭建国际准则报表体系、合并抵销管理，持续性关联交易披露报表体系，自动对接多源数据，全面提升报送效率。

(3) 健全报表审核流程，强化上报责任意识

搭建三级审批及邮件催报等，固化管理流程，明确岗位职责，防范错报漏报风险，提升审批效率与财务管控能力。

(4) 深化报表数据应用，赋能管理决策分析

开发化学专用财务分析表，自动生成财务分析报告，赋能管理决策分析。

项目组织范围：

本项目覆盖中海石油化学股份有限公司产权口径组织架构及管理口径组织架构。

产权口径：化学公司及其产权口径下全部分子公司。

项目业务范围：

覆盖化学公司内全级次单位财务报表出具，满足对外披露及对内管理的需要。包括：国际准则报表、合并抵销管理、化学专用报表、三级审批及邮件催报、财务分析报告等。

3 标准规范及技术要求

3.1 标准规范

本项目遵循《计算机软件保护条例》以及集团公司《中国海洋石油集团有限公司信息化建设管理办法》及海油集团、招标方要求的相关制度规定。

3.2 技术要求

3.2.1 ★资质要求：具有在有效期内国家相关部门颁发的：CMMI5 级资质、ITSS 信息技术服务标准符合性证书（运行维护一级）、信息系统建设和服务能力等级 CS4 级、信息安全服务资质，满足本次服务商务技术要求。

3.2.2 ★业绩要求：供应商具有多年信息化相关项目建设经验，自 2022 年 1 月 1 日起（以合同签署时间为准），供应商需提供 2 个合同的合同金额为 500 万(含)以上财务合并报表系统建设类项目的业绩，并提供相应业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1)合同复印件；2)服务验收证明材料：发票或服务验收合格证明文件。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签订时间、项目名称、工作内容及服务验收证明材料，未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的均视为无效业绩。

3.2.3 人员要求：项目经理 1 名：具有 8 年以上项目管理实施经验，具有咨询集成实施项目的丰富经验和较高的沟通协调能力、具有预见项目风险及应对能力，了解财务核算业务、会计

准则，作为业务骨干参与过海油合并报表实施项目；

业务专家至少 2 名：需具有 6 年以上的合并报表相关业务咨询经验，具有咨询实施项目的丰富经验和较高的沟通协调能力；

实施工程师至少 5 名：需具有 3 年以上的合并报表相关业务实施经验，具有咨询实施项目的丰富经验和较高的沟通协调能力，具有 1 个以上能源行业项目经验；

开发工程师至少 2 名：需具有 3 年以上的合并报表相关业务开发经验，精通 Java EE 方向的技术架构、精通关系型数据库，熟练使用各主流操作系统，具备网络架构设计和集成的能力。

测试工程师至少 2 名：需具有 3 年以上的合并报表相关业务测试经验，精通 Java EE 方向的技术架构、精通关系型数据库，熟练使用各主流操作系统，具备网络架构设计和集成的能力。

3.2.4 其他要求：国家法定工作时间，服务期间需保证工作日至少 5*8 小时，并按甲方规章制度要求完成工作。

4 供货与服务范围

4.1 招标人服务范围

招标人为投标人完成本项目所需提供的服务：

4.1.1 根据实际工作需要，为投标人提供项目开发实施工作所需的内部资源与对接协调；

4.1.2 为投标人提供开展现场工作所需的条件。

4.2 投标人服务范围要求

4.2.1 国际准则报表

化学公司国际准则报表共计 10 张，其中国际准则报表（最终对外披露的核心财务报表）3 张，国际准则转换底稿（记录原准则到国际准则的转换过程、计算和差异分析）2 张，国际准则调整分录（在系统中正式记录转换所需的会计分录）2 张，业务分部（按分部披露财务信息）3 张。

序号	报表分组	报表名称	使用频率	填报方式
1	国际准则报表	资产负债表	月报/年报	表间运算
		利润表	月报/年报	表间运算
		所有者权益变动表	月报/年报	表间运算+手工填报
2	国际准则转换底稿	TB 表-产权	月报/年报	表间运算
		TB 表-产品	月报/年报	账表取数+表间运算+手工填报
3	国际准则调整分录	专项储备调整表	月报/年报	表间运算+手工填报
		国际准则调整表	月报/年报	表间运算+手工填报
4	业务分部	分产品销售收入成本汇总表	月报/年报	手工填报
		分部调整表	月报/年报	表间运算
		分部收入明细表	月报/年报	表间运算+手工填报

4.2.2 合并抵销管理

根据化学公司合并抵销应用现状，梳理出需优化和完善的抵销场景共计 6 类，分别为：购销业务抵销、内部存货未实现损益抵销、委托贷款抵销、代理销售业务抵销、投资性房地产重分类、公允价值评估增值抵销。系统通过定制化学专用内部抵销表，完成抵销数据收集，并根据化学专用抵销规则自动生成抵销分录。

序号	业务场景	定制表单	定制规则	使用频率	填报方式
1	购销业务抵销	——	购销业务抵销规则	月报/年报	关联交易
2	内部存货未实现损益抵销	毛利率表	——	月报/年报	表间运算
		内部存货抵销表	内部存货未实现损益抵销	月报/年报	手工填报
		内部存货抵销表(合并)		月报/年报	表间运算
		内部存货分析表(合并)		月报/年报	表间运算
		内部存货分析表(八所港)	八所港内部存货未实现	月报/年报	手工填报
3	委托贷款抵销	委贷利息调整抵销表	委托贷款利息调整抵销	月报/年报	关联交易
4	净额法抵销	基地单位销货收入		月报/年报	关联交易
		营销公司购货成本	采购方按净额调整	月报/年报	关联交易
		营销公司销货收入		月报/年报	关联交易
5	投资性房地产重分类	投资性房地产重分类抵销表	投资性房地产重分类规则	月报/年报	手工填报
6	资产评估增值调整	资产评估增值抵销表	资产评估增值抵销规则	月报/年报	手工填报

4.2.3 化学专用报表

定制开发化学公司专用个性化报表，满足对外披露，日常填报、迎检需求，问题统计等，未来也可以根据化学公司具体需求进行拓展。本次项目开发的化学专用报表分别为：持续性关联交易披露报表、经营情况备查簿。

序号	名称	表样名称	填报方式	使用频率
1	持续性关联交易披露报表	持续性关联交易年度预算表	手工填报	年报
		持续性关联交易基础表	账表取数	月报
		持续性关联交易上限执行情况表	表间运算	月报
		持续性关联交易披露表	表间运算	月报
2	化学专用	经营情况备查簿	表间运算+手工填报	月报

	统计类报表	持续拓展统计类报表	满足日常填报、迎检需求，随时添加专用统计报表，灵活易用，工作效率高，出错少，便于流程监控与审核确认。
--	-------	-----------	--

4.2.4 三级审批及邮件催报

三级审批：在集团标准的流程管理功能基础上，针对“化学专用报表”开展的审批流程配置，提升化学专用报表报送质量。

流程跟踪：通过流程跟踪功能，查看报表审批流程及审批状态，实时了解审批状态。

邮件提醒：送审之后，提醒邮件会发送到下一节点审批人；退审之后，提醒邮件会发送至退审节点之前的所有节点岗位人员。

邮件催报：在集团标准催报功能基础上，针对“化学专用报表”开展个性化催报方案配置。提高化学公司专用报表上报时效。催报方案分为自动催报和手动催报。

移动审批：在海油移动云实现报表任务查询、在海油移动云实现执行审批操作、在海油移动云实现审批流程查询。

4.2.5 财务分析报告

化学公司专用月度分析报表共 32 张：其中月度分析基础表 19 张，月度分析上报表 10 张，专用分析表 2 张；月度简报 1 份。

分类	序号	报表名称	使用频率	填报方式
月度分析基础表	1	行业宏观形势分析	月报	手工填报
	2	装置运行情况分析	月报	从湖取数+手工填报
	3	产品产量分析	月报	从湖取数+手工填报
	4	产品销量分析	月报	从湖取数+手工填报
	5	吞吐量情况分析	月报	从湖取数
	6	产品库存分析	月报	从湖取数
	7	产品出厂不含税价格	月报	从湖取数
	8	生产成本情况分析	月报	从湖取数+手工填报
	9	加工成本情况分析	月报	从湖取数+手工填报
	10	主要原材料情况分析	月报	从湖取数+手工填报
	11	单位产品毛利分析	月报	从湖取数
	12	运输装卸毛利情况分析	月报	从湖取数
	13	外采产品进销存分析	月报	账表取数+手工填报
	14	两头在外贸易量分析	月报	账表取数+手工填报
	15	两头在外贸易单位毛利分析	月报	账表取数+手工填报

	16	资产负债简表分析	月报	账表取数+表间运算+手工填报
	17	利润简表分析	月报	表间运算
	18	两金存货分析	月报	从湖取数+表间运算+手工填报
	19	两金应收分析	月报	表间运算+手工填报
月报分析上报表	20-29	月度分析表（按单位）	月报	表间运算
月度简报	30	月度简报	月报	——
化学专用分析	31	专用分析（经营成果）	月报	表间运算
	32	专用分析（财务状况）	月报	表间运算

4.2.6 项目工作内容

根据化学公司财务披露报表项目建设的目标与需求，形成系统建设方案，在方案实施和落地过程中应进行全面验证：

- （1）用户调研：开展需求调研工作，了解用户实际需求；
- （2）方案设计：梳理用户需求，进行方案设计，形成系统功能说明书；
- （3）完成系统开发及测试工作，系统开发事项包括国际准则报表、合并抵销管理、化学专用报表、三级审批及邮件催报、财务分析报告等。
- （4）数据验证：进行用户测试及数据验证、处理用户验证过程中出现的问题；
- （5）开展用户培训工作：编写培训手册、对用户进行培训；
- （6）系统上线：完成系统上线及上线运行支持；
- （7）系统验收：验收材料编写、验收汇报，完成项目验收。

4.2.7 服务清单

具体服务内容要求如下。

序号	服务内容	单位	备注
1	财务披露报表开发实施	项	

4.2.8 设计/施工要求：

系统建设采用主流应用开发技术，符合海油集团信息系统建设和系统安全管理要求，主要包括以下几方面：

- （1）技术上采用国内外先进的、应用成熟的具有广泛支持的软件和技术来实现，保证整体系统架构的先进性和稳定性；
- （2）支持国家国产化自主安全可控战略的实施，在技术上满足国产自主可控的原则；
- （3）实施规范要求：顾问进行系统开发实施，需要严格遵循项目组实施标准规范，避免因实施不规范导致的返工和问题。完成服务交付物文档。

4.2.9 工作界面要求：

技术支持服务工作涉及如下方面内容：服务工作包含系统开发实施、系统安全服务、系统

功能与技术支持、系统深化应用、系统培训等服务。

4.2.10 安全与保密要求：

在技术支持服务过程中需要严格遵守化学公司安全管理要求，委派的项目服务人员具备安全技术能力和必要的资质，能够依据安全开发规范开展工作，确保落实信息安全技术措施，并应明确信息安全负责人或联络人。对服务过程中接触的业务信息及数据进行妥善保管，未经授权，不得将化学公司提供的信息及数据另作他用或在互联网环境发布，信息及数据内容包括但不限于：组织架构信息、网络拓扑信息、软件源代码、配置信息、漏洞信息、安全风险信息、业务数据、工作流程数据等，若因乙方原因造成的信息泄露，由乙方承担责任。

4.2.11 培训方案要求：

项目培训应包括培训目标、培训形式、培训人员组成、培训总体时间控制、培训课程及时间安排、培训组织与管理、培训风险、风险控制、培训需双方进一步确认的细节等八个部分。同时也包括了变革管理以及信息化建设项目管理等常规性的培训内容，培训通过集中培训、座谈、会议沟通、讲座、个别辅导、在线培训等多种培训方式进行。

5 服务费及支付方式

收费标准：

财务披露报表开发实施服务费用按项办结。

支付方式：

银行电汇。乙方完成甲方各项服务工作且经甲方验收合格后，于接收到乙方有效发票的 15 日内支付该项服务费用。

6 交货期与工期要求

本项目服务期限：自合同签订起 60 日内完成所有服务内容。

7 检验和试验

乙方按甲方要求完成系统开发实施及系统上线后，甲方应在乙方提交系统上线申请 15 日内对乙方的工作成果进行验收。项目验收时，乙方应提供给甲方相应的验收文档，包括不限于系统功能说明书、用户操作手册、用户培训手册、系统验收报告等。

8 售后服务

质保期时间：项目验收后乙方为甲方提供 12 个月质保。

质保期内甲乙双方各自具体责任：乙方应对其提供服务保证质量。乙方承诺其实施的服务和交付的工作成果符合合同、法律法规、行业规范、标准合理及服务商的要求，不存在质量缺陷。工作成果的磁介质和/或其它储存介质，在交付及后续的维护过程中（产品升级、增加补丁）不得含有非法码。

质保期内出现问题处理方案：质保期内，甲方提出的系统功能问题，乙方应及时给甲方提供相应的解决方案。乙方如因其执行的工作或工作成果存在任何约定的缺陷和错误或违反前述质保承诺，乙方应承担质量保证责任，采取修复措施或重新实施相关工作，直至消除该等缺陷。如果乙方完成的工作或提交的工作成果在质保期内出现任何属于质量保证范围内的问题，甲方

应及时通知乙方，乙方应在收到通知后 2 日内予以回复，并在甲方要求的合理时间内委派人员进行修复、纠正、补救、重新提供相关服务或更换工作成果（“整改措施”），直至消除该等缺陷。

9 技术投标文件要求

9.1 公司简介

9.2 公司、人员资质及取证情况，包括但不限于：具有在有效期内国家相关部门颁发的：CMMI5 级资质、ITSS 信息技术服务标准符合性证书（运行维护一级）、信息系统建设和服务能力等级 CS4 级、信息安全服务资质。

9.3 近 3 年内同类或类似服务业绩。

9.4 动员计划（附件 1）

9.5 服务方案。

9.6 使用的标准规范。

9.7 服务范围及工期。

9.8 详细的进度控制计划表及进度保证措施。

9.9 服务及质量承诺。

9.10 技术偏离等（附件 2）。

10 投标人应提供的项目完工资料

每项项目完工后提交 1 份电子版《XXX 服务报告》及相关过程资料。

11 结算进度要求

按照项目实际进度：

- 1) 乙方完成本项目蓝图设计后，甲方支付合同总金额的 30%；
- 2) 乙方完成本项目验收后，甲方支付合同总金额的 70%。

附件 1 动员计划

表 1 人力动员计划

序号	姓名	工种	技术资格	数量	备注
1	XXX	项目经理		1	
2	XXX	业务顾问		2	
3	XXX	实施工程师		5	
4	XXX	开发工程师		2	
5	XXX	测试工程师		2	
..	XXX		...	...	...

附件 2 技术偏离表

序号	技术文件		投标文件	
	条目	简要内容	条目	简要内容

附件 3 报价格式

序号	服务内容	不含税单价	含税单价 (税率 6%)	单位	数量	备注
1	财务披露报表开发 实施项目			项	1	
2	合计（不含税）					单位：人民币元
3	合计（含税）					

附件 4 拟推荐供应商名单

序号	服务商名称	推荐理由	业务联系人	联系电话

