

招标编号：RTFUND<20250418>

融通基金
信创虚拟桌面软件采购项目
招标文件

招标单位：融通基金管理有限公司

发标日期：2025 年 4 月 10 日

第一部分 招标邀请

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，本次计划采购信创虚拟桌面软件，并为该批次设备购置为期 三 年的原厂及第三方维保服务。

项目名称：融通基金信创虚拟桌面软件采购项目

招 标 人：融通基金管理有限公司

招标时间：

1. 邀请发布日期：2025 年 4 月 10 日。
2. 回标截止日期：2025 年 4 月 18 日 17 时（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。

招标须知：

1. 投标人应自行检查投标文件是否齐全。若有遗漏、错误、重复或不清楚，须于投标截止时间前通知招标人并办理更正。否则，可能导致投标不获考虑。由此导致的后果，由投标人承担。
2. 若投标人对招标文件任何项目有不明确之处，可在投标截止时间前向招标人咨询，以获得解释。
3. 投标材料递交地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 1066 号深创投广场 42 层，邮编：518054。
4. 招标联系人：

联 系 人： 戴嘉伟

联系电话： 13723736500

电子邮件： daijw@rtfund.com

第二部分 投标须知

1、 总则

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，本次计划采购信创虚拟桌面软件，并为该批次设备购置为期三年的原厂及第三方维保服务。根据我司招标管理办法邀请符合资格的投标人参加投标。

2、 对投标方的基本要求

投标商必须认真阅读以下内容，以免造成废标：

- 1) 投标人必须是合法的独立企业法人。
- 2) 最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大工程安全质量问题。
- 3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 4) 资质要求：供应商须为中华人民共和国境内注册的独立法人组织，须提供营业执照和实缴资本证明资料扫描件；
- 5) 投标人及其控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他信息技术服务机构最近一年内不存在证券期货重大违法违规记录。
- 6) 近三年未因从事非法金融活动、违反金融监管部门有关规定展业、为非法金融活动提供信息发布服务等情形受到监管部门行政处罚或重大监管措施。
- 7) 投标人应具备安全、稳定的信息技术服务能力，及时、高效的应急响应能力，熟悉相关证券基金业务，具备持续评估信息技术产品及服务是否符合监管要求的能力。
- 8) 报价要合理，如果发现投标人报价严重偏离合理价位，将取消其投标资格。
- 9) 投标人须具有开具“增值税专用发票”资格。
- 10) 投标人中标后不得转包。
- 11) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
- 12) 投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信

企业名单或列入经营异常名录。

- 13) 投标人须提供经会计师事务所审计的最近 3 年资产负债表以及财务审计报告复印件（成立不满三年的投标人提供自成立之日起的经会计师事务所审计的资产负债表以及财务审计报告复印件）。
- 14) 符合法律法规规定的其他条件。

3、 评选标准

- 1) 商务部分：
 - a) 专业资质相关证书；
 - b) 项目质量保证措施和相关授权承诺；
 - c) 公司规模及技术团队组成情况介绍；
 - d) 满足附件 1、2、3、4 的要求；
- 2) 技术部分：
 - a) 项目实施方案及售后服务体系；
 - b) 参与项目的项目负责人和售后服务技术团队及成员情况介绍；
 - c) 满足招标内容的产品技术规格、项目建设要求、售后服务要求、质量保证要求四部分的要求；
- 3) 价格部分：
 - a) 价格（包括明细表、总价格单、分价格单），均为含税价；
 - b) 满足附件 5 的要求；
- 4) 本次招标为综合评判，不以报价为唯一评判依据。

4、 投标文件的编制

- 1) 投标文件一律采用 A4 纸印制，文中正文字体采用宋体小四号字，标题采用加重宋体四号字，标注文字采用宋体五号字。文件应提供一式四份，一份正本（正本每部分都必须加盖投标方印章），三份副本。正本必须用不褪色的墨水书写或打印，注明“正本”字样。
- 2) 如副本与正本之间有任何差异，以正本为准。投标文件如有修正错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

- 3) 投标文件包括投标书和报价书两部分，投标书内容不能包含报价，报价书按照附件 5 的要求分开独立装订，装订要求统一按照投标文件要求处理。
- 4) 投标单位编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。
- 5) 投标文件必须包括但不限于以下内容：
 - a) 附件所要求的报价表等。
 - b) 投标资格证明文件；
 - c) 投标书中要求的相关授权函；
 - d) 应明确招标内容要求提供设备的品牌、型号、具体的投标配置规格；
 - e) 具体应答招标内容的项目建设要求、售后服务要求、质量保证要求；
 - f) 公司规模及技术团队组成情况介绍；
 - g) 项目的实施方案及售后服务体系；
 - h) 参与项目的项目负责人和售后服务技术团队及成员情况介绍；
 - i) 项目在金融行业的过往实施案例；
- 6) 投标文件及投标单位和招标单位就投标事宜交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、真实、不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人签字（签章）或公司盖章。
- 7) 投标单位对所投标的项目只能提出一个报价，招标单位不接受任何选择的报价。投标产品报价等须用人民币填写。
- 8) 投标单位对项目的技术支持、技术培训、质量保证措施等服务项目给予招标方提供的优惠条件，应在文件中说明。

5、 资格证明文件

- 1) 投标单位的企业法人营业执照、法定代表人身份证明；
- 2) 法定代表人授权书；
- 3) 投标单位专业资质相关认证；
- 4) 招标书内要求的其他资格证明文件。

6、投标文件的递交

- 1) 投标单位应按照前面的要求装订投标文件，把每一份投标文装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。报价书和投标书独立装订，应在信袋封面进行分类标识以区分报价书和投标书。

报价书和投标书信袋上应写明：

- ① 招标单位名称；
 - ② 投标文件编号；
 - ③ 投标联系人以及联系方式；
 - ④ 投标书和报价书分类标识；
- 2) 投标单位除提供上述纸质投标书文件外，还要提供电子版投标书，存放在 U 盘中，和纸质投标书一并提交。
 - 3) 投标单位应提供独立于投标书文件外的密封纸质报价书，同时提供电子版报价书存放在 U 盘中，和纸质报价书一并密封提交。
 - 4) 投标单位必须在截止时间前，将投标书、报价书、U 盘送达到融通基金管理有限公司。投标单位送达投标文件以后，如要求对投标书、报价书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式并由签署投标文件的人签字盖章后送交招标单位，修改书仍需要按本条款规定进行递交。
 - 5) 投标单位的投标价格应确保在回标截止日期起 30 天有效，在此时间内，中标者以价格原因不履行合同签署，其投标文件无效（即废标），且投标单位将被列入我司的采购黑名单里。
 - 6) 有下列情况的，其投标书无效（即废标）：
 - ① 投标文件未按规定密封；
 - ② 投标文件未盖单位公章或无法定代表人签章；
 - ③ 投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的；
 - ④ 投标文件逾期送达；
 - ⑤ 投标书和报价书未按规定分开独立装订；

⑥ 评标过程中，投标方有企图影响评标者的行为。

7、 中标通知

- 1) 招标单位组织评标后向中标单位发中标通知书或电话通知。
- 2) 中标通知书作为签订合同的依据，但如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤消中标单位的《中标通知书》且由中标单位承担由此引起的有关责任。

8、 签订合同

中标单位的投标文件及其证明文件及买卖双方合同谈判所达成的协议等，均为签订合同的依据。

第三部分 招标内容

1、项目背景

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，本次计划采购信创虚拟桌面软件，并为该批次设备购置为期 三 年的原厂及第三方维保服务。

2、产品技术规格

提供信创虚拟桌面软件要求如下：

技术指标项	描述
功能要求	所投产品需支持批量完成常用配置，如创建用户、删除用户、设置虚拟机 IP 地址、导入导出用户、用户分组。 所投产品支持自助快照恢复，用户可自行进行快照恢复还原。 所投产品应支持模板版本管理功能，支持新增、删除、编辑、切换模板版本状态。 所投产品支持根据接入环境动态的显示桌面云资源，可基于终端/接入 IP 范围、终端类型等条件，管控用户从不同接入地点、不同接入终端的资源访问。 所投产品支持剪切板文件拷贝审计，将发生拷贝的用户信息，虚拟机信息和拷贝的内容，上报到数据中心，能在线预览拷贝文件，并记录告警异常时间拷贝行为。 所投产品支持控制剪切板双向拷贝及单向传输控制，能够限制传输数据的类型及剪切板的文本传输字符数量。 所投产品需支持对虚拟桌面的客户端的状态问题定位与一键修复功能，且不会造成桌面云连接断开。 所投产品支持滚动热升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行，升级过程业务不中断，无需重启主机。 所投产品支持通过分析上下游集群、主机、进程之间的关联关系，展示问题传播链路。 所投产品支持云桌面之间的东西向流量隔离，避免一台云桌面中毒后感染局域网同网段其他云桌面，能实现基于用户、虚拟机、IP 地址之间的 ACL 访问隔离控制。 所投产品内置备份功能，支持虚拟机集中备份与恢复，支持设置备份策略，实现全自动化备份。 所投产品发布的虚拟桌面（云桌面）支持信创或非信创的，例如支持麒麟、统信、微软等桌面。 所投产品虚拟化宿主机支持海光或鲲鹏 CPU 架构部署。
资质要求	1、所投产品虚拟化支持主流国产 CPU 芯片，包括且不仅限于鲲鹏、海光、兆芯、飞腾等； 2、所投产品虚拟化为非 oem 产品，且满足信创要求，底层操作系统为国产操作系统，如麒麟或统信等； 3、所投产品支持发布 win10/win11 的虚拟桌面，且兼容上面所有应用； 4、所投桌面云软件厂家需在 2021 至 2023 年期间，市场占有率入围过中国区 IDC 全年桌面云软件(VCC)

	前三名，提供证明材料。
数量要求	提供一套满足上述要求信创虚拟桌面系统（最新稳定版本），包含 50 个并发使用的虚拟桌面以及相应的双机高可靠虚拟桌面、虚拟化服务器管理平台、3 台物理服务器（每个服务器配置 2 颗海光 CPU）的分布式存储（每台服务器容量配置：缓存盘 2 块 3.84T SSD、数据盘 5 块 8T 机械盘）等许可。
服务要求	原厂软件维保服务≥3 年
实施服务	根据客户要求，部署虚拟桌面系统，优化部署桌面模版，发布相应虚拟桌面（云桌面）
技术服务	提供三年第三方技术支持服务，服务内容包括： 1、此次提供设备的安装部署； 2、提供此次设备安装上架，以及相关的综合布线； 3、根据客户要求部署优化桌面桌面模版； 4、根据客户要求发布相应虚拟桌面，以及相应的权限管控、安全优化； 5、根据客户要求整体架构和虚拟桌面的性能分析，以及进行优化； 6、定期主动提供虚拟桌面平台的漏洞，以及进行相应的漏洞修复或者根据客户要求修复； 7、提供每年 4 次的健康巡检； 8、根据客户要求协助进行虚拟桌面方面灾备演练，以及提供业务连续性优化建议； 9、7*24 小时响应客户技术支持，故障处理，且满足 2 小时到达客户现场； 10、第三方应具备深圳本地化虚拟桌面服务能力，可依据客户需求随时赶赴现场，并提供可靠的技术支持；

注意：本次招标的信创虚拟桌面（桌面云）系统需满足以下要求：支持 50 个并发虚拟桌面，部署于 3 台海光双 CPU 服务器，存储采用这 3 台服务器的本地分布式存储。投标时，若上述配置存在缺失，必须详细列出。中标供货后，一旦发现缺少相关许可功能，中标方需免费提供相应许可。此外，所有货物必须在合同签署之日起 30 天内完成交付。

3、项目建设要求

- 1) 中标方应按客户要求，开展虚拟桌面平台的部署与调优工作。
- 2) 中标方需根据客户要求，进行虚拟桌面模版的制作、优化及安全加固。
- 3) 中标方应依照客户要求，完成虚拟桌面的发布，实施权限管控与安全优化。
- 4) 中标方需按照《产品技术规格》的要求开展项目建设。
- 5) 中标方于我司机房现场作业时，必须严格遵循安全生产要求。中标方应确保

网络变更期间我司业务的稳定运行，因中标方施工导致的事故，责任由中标方承担。

4、售后服务要求

- 1) 投标方应提供由原厂及第三方执行的为期 3 年的维保服务。
- 2) 针对本项目涉及的所有软件系统，投标方需提供 3 年 7×24 小时 ×365 天的免费热线支持服务，确保随时响应招标方的故障请求及技术支持需求，并在接到通知后 2 小时内抵达现场。
- 3) 投标方提供的系统应每年至少接受 4 次系统健康巡检服务，每次巡检后需出具详细的巡检报告，报告内容应包含优化建议，并根据招标方认可的建议实施优化措施。
- 4) 在设备及系统质保期内，投标方需根据客户需求提供配置建议，并完成相关配置服务。
- 5) 在设备及系统质保期内，投标方需按照客户要求漏洞修复及安全加固工作。
- 6) 除上述明确要求外，投标方提供的技术服务必须完全符合《产品技术规格》中的各项要求。

5、质量保证要求

- 1) 若投标方实际提供的服务与《招标内容》不符，或服务能力未达要求，投标方应承担不超过合同金额 50% 的违约责任。
- 2) 投标方到达客户现场着手处理故障后，若遇严重影响交易系统正常运行的存储相关故障，且故障修复时间超过 4 小时，同时交易系统无法正常运行亦超过 4 小时，投标方需承担不超过合同金额 30% 的违约责任。
- 3) 若投标方的服务操作致使客户数据丢失或损坏，投标方应赔偿甲方因此遭受的实际损失。

第四部分 附件

附件 1：投标人基本情况

投标人基本情况表

填表日期：

企业名称（加盖公章）			
公司注册地址及邮编			
公司办公地址及邮编			
注册资金		成立时间	
法定代表人姓名		联系电话	
联系人姓名		联系电话	
业务联系 E-mail		传 真	
业务情况简述			
最近 3 年内证券基金业类似成功案例（包括主要开发软硬件平台、实际运行情况介绍，并且最好有用户评价），尤其是拟投标的技术系统在银行/证券/基金/保险业内的成功案例。			
附件	营业执照副本复印件（加盖公章）		

附件 2：保密承诺函

保密承诺函

融通基金管理有限公司：

1. 我公司（下称“乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）“融通基金信创虚拟桌面软件采购项目”（“下称本项目”）。乙方已明确并接受甲方在资格考核中提出的各项要求，同时，对保密事项做出如下承诺：

2. 本承诺函所称“保密信息”是指：在参与本项目前期技术交流、竞标及后续工作中，某些已经或将要以书面或口头形式由甲方提供给乙方的非公开的、保密的、专有的信息、文件和数据。

3. 乙方同意除向其直接或间接参与本项目工作的合伙人、管理人员、专业人员、顾问和其他雇员以及甲方为本项目所聘请的其他专业人士（统称“项目有关人员”）外，未经甲方授权，不得向任何其他人士披露保密信息，但项目有关人员应当在与本协议条款相同的文件上签字，承诺不披露保密信息的义务。

4. 除非得到甲方同意，乙方不得向任何第三方披露乙方已得到的保密信息和项目的进展情况。

5. 除有管辖权的法院、政府或其他有权机关另有规定外，乙方承诺保密信息的使用只限于本项目有关工作，未经甲方同意，不得将保密信息用于任何其它目的。

6. 乙方承认并同意，甲方向乙方披露保密信息之行为不构成甲方向乙方转让或授权乙方享有甲方对其商标、专利或技术秘密拥有的权益，亦不构成向乙方转让或授予乙方使用第三方许可甲方使用的商标、专利或技术秘密等有关权益。

7. 若乙方或项目有关人员违反本承诺函的保密义务，乙方和项目有关人员承担相应的法律责任，同时，向甲方做出赔偿，包括但不限于甲方因乙方的违约行为而受到的索赔、支出、商业损失、法庭或仲裁庭或任何其他权威机构做出的处罚。本承诺函将作为本项目签订的有关合同或协议中的保密条款。

8. 本承诺函受中国法律管辖并按中国法律解释。

9. 承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的保密义务在本项目资格考核过程中和本项目完成之后，继续有效。

乙方：

（签章）：

日期：

附件 3：无“后门”承诺函

无“后门”承诺函

融通基金管理有限公司：

1. 我公司（下称“乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）“融通基金信创虚拟桌面软件采购项目”（“下称本项目”）。乙方已明确并接受甲方在资格考核中提出的各项要求，同时，就所采购产品无“后门”事项做出如下承诺：

2. 乙方承诺，其提供本合同项下的产品或维护服务等，未设定任何“后门”程序。否则，乙方应按照本合同总价款的 30% 支付违约金，并立即清除“后门”程序及通过“后门”程序获得的甲方全部信息和数据。因此给甲方或其客户造成损失，或使甲方因此受到行政处罚或监管措施的，乙方应当承担全部赔偿责任，并按照本合同总价款的 30% 支付违约金。

3. 本承诺函受中国法律管辖并按中国法律解释。

4. 承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的相关义务在本项目资格考核过程中和本项目完成之后，继续有效。

乙方：

（签章）：

日期：

附件 4：法定代表人授权委托书

授权委托书

融通基金管理有限公司：

兹委派 （被授权人职务、姓名）为授权代表，代表我公司对融通基金信创虚拟桌面软件采购项目招标有关文件的报送、议价及签署合同书和执行一切与此事有关的事务。

附全权代理人情况：

姓名：

职务：

手机：

投标单位名称：
（公章）

年 月 日

附件 5：投标报价单（单位：人民币）

序号	项目名称	项目描述	单价	数量	小计
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
合计价：					
投标优惠价：					
税率（增值税专用发票）：					

注：其他说明（质保时间、供货期和调试周期等等），报价须为含税价格，同时明确税率。

授权代表（签字）：

投标单位全称（盖章）：

日 期： 年 月 日