

大地期货有限公司恒生系统全面信创改造项目

专家论证报告

会议名称	大地期货有限公司恒生系统全面信创改造项目专家论证会		
项目范围	大地期货有限公司恒生系统全面信创改造项目		
会议简介	组织大地期货有限公司内部领导、人员，论证评审大地期货有限公司恒生系统全面信创改造项目需求、实施要求、“单一来源”的必要性等相关内容。		
会议纪要人			富晨晓
会议主持人			杨辅洲
会议时间	2025年10 月 24日	会议地点	现场+视频会议
专家团队	永安期货股份有限公司：唐海波 创元期货股份有限公司：周海斌 国海良时期货有限公司：许明		
大地期货 列席	大地期货信息技术部负责人：杨辅洲 大地期货交易运维总部副经理：朱秋娟 大地期货客服部负责人：高倩 大地期货交易风控部负责人：高婧秋 大地期货结算部负责人：赵亮亮		
项目 供应商	恒生电子股份有限公司：林辉、李子天、苏俊		
会议背景			
根据大地期货有限公司（以下简称“大地期货”）恒生系统全面信创改造项目立项说明情况，按照《中华			

《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙财采监〔2021〕2号》文件和大地期货采购管理规范要求，大地期货恒生系统全面信创改造项目已完成需求梳理，邀请大地期货技术负责人、使用部门负责人，共同对大地期货恒生系统全面信创改造项目需求、实施要求、单一来源的采购方式等内容进行内部专业论证。

论证会议程

- 1、第一阶段：由项目供应商恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）相关专家对大地期货目前使用的恒生电子10余套业务系统整体系统情况需求、未来规划及整体信创方案情况、实施落地计划情况进行介绍；
- 2、第二阶段：供应商退场，由大地期货信息技术部负责人介绍大地期货恒生系统全面信创改造项目相关内容，主要包括项目延续性、信创改造复杂性、技术响应和成本节约等内容，从几方面阐述整体项目采购实施须采用“单一来源”的必要性；
- 3、第三阶段：参会论证专家推选组长，组长为唐海波。专家从恒生电子在期货行业信创项目案例、项目效果、供应商技术能力、项目的实施和软件成本、方案衔接、项目管理推进效率、历史经验等角度对单一来源的必要性进行了充分研讨论证。

论证结果

专家组从大地期货目前的信息技术人员架构和恒生系统使用情况，以及在期货行业恒生电子的信创落地案例、供应商技术能力、项目的实施和软件成本、方案衔接、项目管理推进效率、历史经验等多角度综合考虑，认为恒生系统体系成熟，具备完善的信创实践落地案例、恒生售后服务、项目管理等，是目前其它主流厂家无法比拟的，基于行业的特殊性，打包采购模式在整体项目范围控制、实施落地可控程度等方面更具优势，而且恒生可以提供更体系化、服务连贯、风险可控的支撑能力和基础实力。

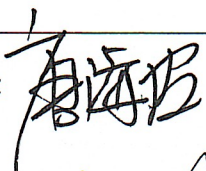
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条第四点“除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（二）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（五）国家规定的其他特殊情形”，该项目可通过招标方式以外的其他采购方式进行采购；另根据《浙财采监〔2021〕2号》文件第四条“公共服务项目符合以下情形之一的，可以采用单一来源采购方式”第一点“在现有的经济和技术条件下，更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求，且导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失”；以及《大地期货有限公司采购管理办法》第十四条中可采用单一来源采购方式第三点“1.因使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，

或者采购具有行业垄断性资源项目，导致只能从某一特定供应商处采购的”、“3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，或会导致服务成本大幅增加或原有投资损失，需要继续从原供应商处添购的”、“5.涉及国家秘密或企业秘密不适宜进行竞争性采购的”，本次大地期货恒生系统全面信创改造项目考虑到成本与风险因素、技术与运维因素、商业与生态因素等方面，如不进行信创改造或实行切分改造，将会因改造进度不可控而无法达到监管规定的各项要求和指标。而且现有恒生系统之间已经形成“原生”集成，耦合度非常高，数据和业务流转顺畅，如更换供应商改造，面临的是极高的技术风险、更复杂的建设方案、高昂的软硬件经济投入、技术团队能力支撑不足等问题，所以实行单一来源的采购方式有利于整体方案的可控、供应商支持能力的保障、技术选型具备的稳定优势、改造成本的灵活规划和保持系统的延续性。因此，采购成熟、合作良好的供应商是高效推进项目的重要保障。

整体看，本次专家论证对大地期货恒生系统全面信创改造项目及采用单一来源方式建设实施原则上同意。

同时，各位专家也提出要求：一是应合理进行单一来源的价格谈判，有效控制成本；二是对项目分期规划的合理性需要具体研究讨论；三是项目实施需要供应商要进一步与大地期货团队进行有效配合，高效有序推进信创项目落地。

论证专家组组长（签字）：

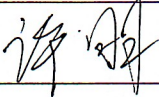


论证专家（签字）：



日期：2025年10月24日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：许明	
	职务/职称：首席信息官	
	工作单位：国海良时期货有限公司	
项目信息	项目名称：大地期货有限公司恒生系统全面信创改造项目	
	供应商名称：恒生电子股份有限公司	
专业人员论证意见	从期货行业信创系统建设角度出发，为了得到更好的供应商支撑能力、开发商基础实力，以及结合恒生电子在期货行业的信创落地案例，认为恒生电子的信创方案既能直接打包锁定监管要求的信创时限，也包含了未来恒生系统的最新升级迭代计划。如更换供应商改造，将面临的是极高的技术风险、更复杂的建设方案、高昂的软硬件经济投入、技术团队能力支撑不足等问题。故根据国家招标法和大地期货有限公司采购管理办法，实行单一来源的采购方式有利于整体方案的可控、供应商支持能力的保障，保持系统的延续性。	
专业人员签字		日期 2025 年 10 月 24 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：周海斌	
	职务/职称：技术总监	
	工作单位：创元期货股份有限公司	
项目信息	项目名称：大地期货有限公司恒生系统全面信创改造项目	
	供应商名称：恒生电子股份有限公司	
专业人员论证意见	基于大地期货信息技术人员架构与恒生系统的深度融合现状，结合行业信息系统存在的高耦合、强实时等特殊性，现对“恒生系统全面信创改造”项目采用单一来源采购论证如下： 从技术适配性看，大地期货目前使用运行的 10 套恒生信息系统已形成“原生”集成，系统间接口成熟度、数据耦合度达到行业独有的技术高度，其他厂商因技术路线差异、接口标准不兼容等情况，无法在项目进度、功能适配性及时间窗口期上实现同等替代。若采用单系统信创采购模式，将面临多厂商协同的不确定性，直接影响期货交易的连续性与安全性。 从合规性与行业特性看，参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙财采监〔2021〕2 号》以及《大地期货有限公司采购管理办法》相关规定，恒生电子作为期货 IT 领域的核心供应商，其系统在原生集成能力、风险控制能力上均具有不可替代的绝对优势，打包采购模式能有效确保项目范围可控、实施落地风险最低。 综上，认可单一来源的采购模式。	
专业人员签字		日期 2025 年 10 月 24 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：唐海波	
	职务/职称：技术部经理	
	工作单位：永安期货股份有限公司	
项目信息	项目名称：大地期货有限公司恒生系统全面信创改造项目	
	供应商名称：恒生电子股份有限公司	
专业人员论证意见	主要从恒生整体系统成熟度、具备完善的信创实践落地案例、恒生售后服务、项目管理等角度出发，认为采用单一来源采购是一个较好的选择；考虑到能一次性完成框定监管要求的 2027 年信创要求、整体打包价格优势、提前锁定恒生信创规划等因素，建议落地恒生整体系统信创打包模式。故根据国家招投标法和大地期货有限公司采购管理办法，为保障项目的技术一致性和服务的连贯配套，从其显著的技术刚需性、经济合理性及战略前瞻性分析评断，采取单一来源采购方式比较合理可靠，同意向恒生电子股份有限公司以单一来源方式采购。	
专业人员签字		日期 2025 年 10 月 24 日