

光大永明资产管理股份有限公司 关于新金融工具准则 I9 系统项目的采购公 告

一、采购条件

我司“新金融工具准则 I9 系统项目”已由光大永明资产管理股份有限公司批准。项目已具备采购条件，采购方式为邀请采购。

二、项目概况与采购范围

2.1 采购项目主要政策背景：根据会计准则要求，保险公司将于 2026 年 1 月 1 日切换新金融工具准则。采购项目为了更好的履行会计估值核算管理等相关职责。

2.2 采购项目的范围和内容。采购项目主要包括但不限于以功能需求：

(1) 分类计量管理。包含标准化资产和非标准化资产的 SPPI 判断，判断结果用于金融资产分类工作，支持从周边系统、公共数据、手工等方式取基础数据作为判断的依据，并可以对接到恒生非标系统；

(2) 预期信用减值管理。主要用于 AC 和 OCI 类债权资产预期信用减值的计算。每笔资产均需按照减值模块设置的计量模型计提减值，相关的数据、参数从周边系统、公共数据、手工等方式进行获取，且能满足按日频率的减值工作需求，减值结果可以对接到恒生估值系统；

(3) 非标估值管理。主要用于非标类金融资产估值计量工作，包含股权类、债权类、混合类等不同的资产类型，功能需要包括估值试算及预测功能，能满足按日频率的估值工作需求；估值结果可以对接到恒生估值系统；

(4) 审批管理。为实现上述功能的资产管理、参数配置、系统管理等系统配套功能，以及重要参数、字段、流程和结果的审批流；

(5) 提供非公允价值计量的非标资产的估值数据。结合新保险合同准则（I17）资负联动影响，适用于浮动收费VFA模型计量的投资资产，需要另行出具公允价值计量的估值结果。

(6) 其他管理功能

2.3 采购项目要求。鉴于保险公司新金融工具准则切换时点要求，采购项目要求在2025年12月底前完成正式的交付、部署上线。

三、应答方须具备的基本条件

1. 必须为独立法人的公司及其分支机构，具有独立承担民事责任的能力。

2. 参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象。

3. 未列入我司《限制业务往来企业和人员名单》以及供应商黑名单的。

4. 存在关联关系的不同应答方，不得同时参与本项目。关联关系包含以下情况：（1）与本应答方单位负责人为同一人的其他应答方；（2）与本应答方存在直接控股、管理关系的其他应答方。

5. 具备相应的计算机系统所属行业经营资质。

6. 供应商应具备最近三年类似项目的案例证明（需加盖公章）

四、应答方报名要求

凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于2025年5月26日上午9:00至2025年5月28日下午17:00（北京时间），将附件1《供应商报名表》（盖章）及附件2《供应商信息表》以电子邮件形式，报名参与我司该项目。

项目报名联系人：唐文亮

联系电话：010-50861708

报名电子邮箱：jicai@slebam.com 同时抄送邮箱：wenliang.tang@slebam.com；zan.huang@slebam.com

凡符合上述要求且报名成功的单位，我司将在报名截止且采购方案审批通过后，以电子邮件方式将邀请采购文件发送至报名供应商联系人邮箱。

五、应答方不得存在下列情形之一

1. 应答单位被责令停业的；
2. 应答单位被暂停或取消投标资格的；
3. 应答单位的财产被接管或冻结的；

4. 应答单位最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的；

5. 应答单位报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，报名无效且否决其应答。

六、费用承担

应答方准备和参加应答活动发生的费用自理。

七、保密

1. 参与项目应答活动的各方应对应答文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担相应法律责任。

2. 推荐人及应答方应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。

八、语言文字

除专用术语外，与应答活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

九、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

特此公告。

2025年5月23日

(附件)

光大永明资产新金融工具准则 I9 系统 项目供应商报名表

| | | | |
|---------------|---|------|-------|
| 应答单位 (盖公章) | | 企业性质 | |
| | | 注册资金 | 认缴/实缴 |
| 相关资质 | | | |
| 报名单位联系人姓名 | | 身份证号 | |
| 联系电话 | | 联系邮箱 | |
| 报名单位承诺事项 | <p>1、报名表所列单位联系人(包括其电话及邮箱)为我司参与贵司该项目的唯一授权代表,负责该项目与贵司的全面对接工作。包括不限于接收、交换、递交应答文件和其它相关资料,商务谈判等相关工作。</p> <p>2、我司收到贵司采购文件后如确认参与该项目应答,应答文件将:</p> <p><input type="checkbox"/> 授权代表本人在规定时间前送达至甲方指定地点;</p> <p><input type="checkbox"/> 授权代表本人在规定时间前通过快递、闪送等方式寄达至甲方指定地点并通过授权邮箱发送快递凭证给贵司。</p> <p>3、供应商之间不得相互串通报价,不得排挤其他供应商的公平竞争,损害采购人或者其他应答供应商的合法权益。</p> | | |
| 报名资料 | <p>1、营业执照(需加盖公章);</p> <p>2、关于参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录,未因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象的声明(需加盖公章);</p> <p>3、具有完成本项目足够的财力和资金,以及相应的技术人员,经营状况、商业信誉、资信良好的说明;附带供应商应具备最近三年类似项目的案例证明(需加盖公章)</p> | | |

注:光大永明资产管理股份有限公司收到报名表后,将核查供应商信息并提交审批通过后,向合格供应商报名邮箱发送采购文件,请注意及时查收。

| 序号* | 供应商名称* | 统一信用代码* |
|-------|---------------------|--------------------|
| 1 (例) | 中国铁建大桥工程局集团西藏工程有限公司 | 91540000MA6T170U4K |
| 2 (例) | 上海肯德基有限公司 | 91310000607206718D |

注意：导入时请删除以上样例数据

| 注册地址* | 实际经营地址* | 企业性质* |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 西藏自治区拉萨市军民路哈达幸福苑 上海市杨浦区双辽路768号 | 西藏自治区拉萨市军民路哈达幸福苑 上海市杨浦区双辽路768号 | 集体所有制 中外合资企. |

| 注册资本金（认缴）*（万元） | 注册资本金（实缴）*（万元） | 成立时间* |
|----------------|----------------|----------|
| 500 | 200 | 20200622 |
| 300 | 100 | 20200811 |
| 仅限数字 | 仅限数字 | |

| 报名联系人* | 联系电话（手机）* | 联系邮箱* |
|--------|-------------|--|
| 张三 | 13111111111 | XX@163.com |
| 李四 | 18611111111 | 123@qq.com |

类别（可多选）*

网络通讯（网络通讯相关的运营商或代理商等），商旅服务（机票、酒店、会务、租车等）
办公家具, 办公设备 , 商旅服务（机票、酒店、会务、租车等）

| 法人代表姓名* | 法定代表人证件号码* | 公司固定电话* | 母公司名称* | 控股子公司* |
|---------|------------|---------|--------|--------|
| 张三 | 133025 | 0371 | 无（如果有多 | 无（如果有多 |
| 李四 | 1330 | 010 | 无（如果有多 | 无（如果有多 |

| 法人代表控股或任董事长监事长总经理的其他公司* | 公司官网 | 经营范围* |
|-------------------------|------|-----------|
| 无（如果有多个，请不要换行，用“，”分隔） | | 如果多项请不要换行 |
| 无（如果有多个，请不要换行，用“，”分隔） | | 如果多项请不要换行 |



