

# 复旦大学万得金融数据库

## 单一来源采购文件

项目编号：FW2024090601

采购编号：YX-FDCG-2024-024

采购人：复旦大学

采购代理单位：上海银鑫建设咨询有限公司

日期：二〇二四年九月

# 单一来源采购文件目录

第一部分 单一来源采购邀请

第二部分 采购内容与要求

第三部分 单一来源采购须知

第四部分 单一来源响应文件（格式）附表

第五部分 合同模板

## 第一部分 单一来源采购邀请

为保证复旦大学万得金融数据库采购需要，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，开展采购活动。该项目于2024年8月27日在复旦大学采购与招标管理中心网站（网址：<https://czzx.fudan.edu.cn>）发布了本项目的审核前公示，公示期满2个工作日未收到潜在供应商书面异议，现通过单一来源方式进行采购。

### 一、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

- 1、项目名称：复旦大学万得金融数据库
- 2、项目编号：FW2024090601（采购编号：YX-FDCG-2024-024）
- 3、合同履行期限：合同签订之日起一年（暂定为2024年10月25日至2025年10月24日，具体日期以合同签订为准）。
- 4、采购需求：本项目拟采购万得（Wind）数据终端10个。具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以采购文件相应规定为准。
- 5、本项目预算金额：人民币36.8万元。本次采购最高限价：人民币36.8万元。

### 二、单一来源采购供应商资质

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。为此，供应商应按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定在响应文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（b）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加政府采购活动前三年（2021年9月至响应截止时间，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（e）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2. 近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。
3. 法人的分支机构以自己的名义参与响应时，应提供由法人出具的对本采购活动承担全部直接责任的承诺。

4. 本项目属于非专门面向中小微企业采购的项目。本项目所属行业为软件和信息技术服务业。

5. 本项目不接受联合体响应。

### 三、单一来源采购文件的获取

凡愿参加响应的合格供应商应于 2024 年 9 月 25 日起,通过复旦大学采购与招标管理系统(网址: <https://cz.fudan.edu.cn>),在“正在进行的项目”板块中查看项目,填写信息并提交以下资料(二选一):①加盖公章的法定代表人资格证明及法定代表人身份证(法定代表人报名时提供,须在法定代表人资格证明内明确拟参与的项目名称);②加盖公章并经法定代表人签名或盖章的法定代表人授权委托书及被授权人身份证(授权委托人报名时提供,须在法定代表人授权委托书内明确拟参与的项目名称),上述资料均需将所有文件扫描成一个 PDF 格式文件后提交,经确认可在线免费获取(下载)采购文件。潜在供应商应在上述规定的时间内按照规定的方式获取采购文件,逾期不再办理。未在规定时间内提交资料或提交资料不全或提交资料不符合要求导致未按规定在系统内合法获取采购文件的潜在供应商将不得参加谈判。

五、单一来源响应截止时间:2024 年 9 月 30 日上午 9:45

六、单一来源响应文件提交地点:复旦大学采购与招标管理系统

七、单一来源谈判时间:2024 年 9 月 30 日上午 10:00

八、单一来源谈判地点:上海市杨浦区邯郸路 220 号逸夫科技楼 3 楼 302A 会议室(参加谈判时,请携带相关设备及 CA 证书)

### 九、联系方式

采购人:复旦大学

地址:上海市杨浦区邯郸路 220 号

邮编:200433

电话号码:021-65645621

联系人：陈老师

采购代理：上海银鑫建设咨询有限公司

地址：上海市徐汇区零陵路 583 号海洋石油大厦 1216 室

邮编：200030

电话号码：13370067006

传真号码：021-33312773\*809

电子信箱：344605699@qq.com

联系人：吴佳



## 第二部分 采购内容与要求

### 一. 项目概况

复旦大学国际金融学院在建立国际一流智库平台与金融黄埔军校的过程中，教授的日常工作、教学、论文写作都需要大量的数据支撑。万得资讯（Wind 资讯）是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业，其针对金融业的投资机构、研究机构、学术机构、监管部门机构等不同类型客户的需求，开发了一系列围绕信息检索、数据提取与分析、投资组合管理应用等领域的专业分析软件与应用工具。通过这些终端工具，用户可以每天 24 小时每周 7 天全年 365 天不间断的从 Wind 资讯获取到及时、准确、完整的财经数据、信息和各种分析结果，为此拟采购万得金融数据库（Wind 数据终端）10 个。

### 二. 服务范围、内容、标准及要求

#### （一）服务要求

1、需为采购人提供优质的金融信息和软件系统服务，所提供的Wind金融终端需覆盖全市场全业务线的内容，包括且不限于股票、债券、商品、外汇、基金、指数、宏观、新闻，以及资产管理业务、量化投资业务、风险管理业务，需满足全领域金融机构、投资机构、专业机构的数据使用需求。

2、需为采购人提供软件使用许可，以及传送该软件所需要的数据，以便采购人在约定期限内使用该软件，同时需提供软件的调试、维护、增强等服务。

3、在服务期限内需提供24小时不间断的售后服务，若遇软件故障，供应商应在收到采购人通知后24小时内采取适当方式处理。对于非因采购人原因导致的服务中断，供应商应按服务中断时间为采购人免费顺延相同时间的使用期限。

4、在服务期限内，如果软件不能正常操作或工作，供应商应在服务响应时间内根据需要到现场进行维护或故障排除工作，并为采购人恢复故障期间的缺失数据。

5、软件需具备F1服务（即：使用软件时按F1键可取得帮助服务）功能，在服务期限内，供应商需提供及时响应的F1服务，供应商应在收到采购人的电话询

问或F1请求服务时为采购人提供帮助，答复有关软件的问题；或向专家咨询以获得解决故障的协助；或尽力找出一个临时性的故障解决方案或应急的代替方法。

6、供应商需提供不少于每半年1次的维护服务，保证整个软件或任何软件部分符合技术规范以及国家法律、法规、规范性文件不时变更后的新强制性要求。

## **(二) 安装、培训要求**

1、需为采购人提供软件的安装服务，安装人员应经过培训，至少能够达到软件当前版本的安装资格要求。安装时应将对采购人正常经营活动所造成的影响降至最低限度，保持现场安全、清洁、有序。

2、需提供相关软件产品及相应的技术文档，对采购人的相关人员进行管理、操作、使用及技术培训，具体时间另行协商确定。

## **(三) 其它服务要求**

1、需提供Wind英才营计划，包括且不限于：1) 在采购人每个学期初，需为采购人金融及相关专业学生安排三次免费培训，具体时间和培训内容等另行协商确定；2) 协助采购人组织学生参加由供应商策划的各类资格认证考试；3) 协助采购人，为其学生推荐金融行业相关就业岗位。

2、每个学年采购人的经济、金融类专业师生需能通过3C电话会议平台参加金融/投行/PE/VC业内专家主办的行业前沿动态信息及求职情况分享；

3、供应商的客户经理及专家团队需与采购人的经济、金融课程的教授紧密合作研讨课程，确保实践与教学相结合；

4、供应商在海外的关联企业需能定期向采购人提供当地高校的访学和研究动态，并为采购人教师可能发生的参观和访学活动提供协助。

## **三. 服务人员配置要求**

需配备1名项目负责人（客户经理），需具备相关从业经验，对软件安装、联网调测、现场系统维护等都可熟练操作。

## **四. 服务质量要求**

1、供应商要有诚信可靠的服务人员。

2、供应商要有自觉服务意识。

3、供应商需按合同约定的服务事项、要求提供服务。

4、供应商应严格按照已确认的服务方案和工作流程提供服务，无条件的接受采购人对其工作质量的监督检查。

5、供应商所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或采购人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格的或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

## 五. 验收要求

验收方式：采购人根据采购需求及合同内容进行验收。

## 六. 报价要求

本项目最高限价人民币 36.8 万元。

报价需包括 10 个 Wind 金融终端的软件许可费、数据服务费等为完成本项目服务所需的所有费用。

## 七. 付款方式

一次性全额支付。

## 八. 服务期限

合同签订之日起一年（暂定为 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日，具体日期以合同签订为准）。

## 九. 其他

1、供应商应充分了解本项目需求，提供完整的服务方案。

2、供应商在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其成交资格。

3、供应商成交后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，采购人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由供应商负责赔偿。



### 第三部分 单一来源采购须知

一、适用范围：仅适用于本次单一来源采购所叙述的项目。

#### 二、定义

- (一)“采购人”系指复旦大学。
- (二)“供应商”系指万得信息技术股份有限公司。

#### 三、单一来源采购响应文件的组成

- (一)单一来源响应函（附件一）；
- (二)响应报价一览表（提供报价明细清单）（附件二）；
- (三)参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）；
- (四)服务承诺应对表（附件五，即采购内容与要求）；
- (五)服务类似项目的相关业绩证明（以合同或成交通知书为准）；
- (六)法定代表人授权书（附件三）和全权代表身份证复印件；
- (七)单一来源采购供应商认为需要的其他文件资料；
- (八)符合要求的资质文件复印件、营业执照或事业单位法人证明复印件、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函、中小企业声明函等。

以上文件密封装订，并在封皮上注明：单一来源采购供应商单位名称、项目名称、项目编号、详细地址。

单一来源响应文件正、副本中必须提供《响应报价一览表》。

#### 四、单一来源响应文件的签署和份数

- (一)单一来源响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。单一来源响应文件的装订顺序应按第三条所叙顺序装订。
- (二)单一来源响应文件凡需要盖章处均须由单一来源供应商盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，单一来源供应商应写全称。
- (三)单一来源供应商应打印标书正本一份，副本二份。
- (四)单一来源供应商应严格按照复旦大学采购与招标管理系统的要求编制数据电文形式的响应文件。

(五)单一来源供应商应按复旦大学采购与招标管理系统的要求将响应文件转换成规定的格式。

(六)当要求在递交数据电文形式响应文件的基础上在系统指定页面(或编制工具)的价格填报栏中直接填报价格时,上述数据与响应文件具有同等法律效力,单一来源供应商应保证相关内容间的一致性。如果在资格审查、评审或签署合同时发现不一致时,除按评审办法规定的报价计算错误修正外,评审委员会和采购人都将按不利于该供应商的原则进行处理。

## 五、单一来源响应文件的递交

(一)如果单一来源供应商未加写标记,采购人对单一来源响应文件的误投和提前启封不负责任。

(二)本次采购要求单一来源供应商按照复旦大学采购与招标管理系统的要求递交数据电文形式的响应文件和书面的响应文件。

(二) 采购人接受单一来源响应文件时间

采购人于单一来源响应截止时间前接受单一来源响应标书。

(三) 单一来源响应文件的补充和修改

单一来源响应截止时间前,单一来源供应商可以书面形式补充和修改,已向采购人递交的单一来源响应文件,相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封,由单一来源供应商代表签字并加盖公章。

(四)单一来源响应文件填写字迹必须清楚、工整,对在单一来源响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的,以中文文本为准。

## 六、无效单一来源响应文件

发生下列情况之一的单一来源响应文件被视为无效:

- (一) 在单一来源响应文件递交截止时间以后送达的单一来源响应文件;
- (二) 由于包装不妥,在送交途中严重破损或失散的单一来源响应文件;
- (三) 单一来源供应商未能提供合格的资格文件;
- (四) 与单一来源文件有重大偏离的单一来源响应文件;
- (五) 单一来源响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、单一来源响应函、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的;
- (六) 谈判时单一来源供应商全权代表未到谈判现场或全权代表不能提供相应身

份证明的；

(七) 不符合法律、法规和本单一来源文件规定的其他实质性要求的。

## 七、单一来源文件答疑

如对本次单一来源文件存在疑问，请将书面文件在 2024 年 9 月 27 日下午 17 时之前，送至上海市徐汇区零陵路 583 号海洋石油大厦 1216 室或发电子邮件至 344605699@qq.com，采购方将进行答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为单一来源供应商对此无异议。

## 八、评审办法

采购工作组将遵循公开、公平、公正的原则，对单一来源供应商提供服务的价格、实施方案、售后服务、公司基本情况、履约能力等进行评审。

九、单一来源谈判时间及地点：2024 年 9 月 30 日上午 10:00，上海市杨浦区邯郸路 220 号逸夫科技楼 3 楼 302A 会议室

## 十、单一来源程序

(一) 采购谈判小组审核单一来源响应文件

1. 采购谈判小组对单一来源供应商的资格进行审核，各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。
2. 依据单一来源文件的规定，从单一来源响应文件的有效性、完整性和对单一来源文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

(二) 谈判

1. 第一轮谈判：对参谈供应商再次进行评审、质疑和澄清。在此阶段，采购工作组依据参谈供应商递交的文件资料进行服务和商务谈判，根据评审情况要求参谈供应商进行重新承诺服务和第二次商务报价，以满足业主最大需求。
2. 第二轮谈判（如有）：对第一轮谈判结果不满意，采购工作组可以再次要求参谈供应商进行第二轮谈判，谈判内容及要求跟第一轮谈判一样。
3. 谈判结束前，采购工作组需对参谈供应商要求一次最后的商务报价。

(三) 采购谈判小组拟制单一来源采购报告

## 十一、成交通知

(一) 单一来源结束后，采购方将在复旦大学采购与招标管理中心网站 (czzx.fudan.edu.cn) 上发布成交公告，公告期满，如无单一来源供应商质疑，将向成交供应商发出《成交通知书》。

(二) 成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

## 十二、其他

(一) 如果有确凿证据证明单一来源供应商存在舞弊、违法行为，采购方有权拒绝存在此行为的单一来源供应商的响应文件提交或将提交的响应文件作废。

(二) 成交后不能按要求履行服务保证的供应商将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

(三) 本次单一来源不允许两个或两个以上的供应商组成联合体参加单一来源，不允许成交供应商将项目转包或分包。

(四) 成交供应商应在领取到成交通知书时应向采购代理方支付代理服务费，本项目代理服务费 3000 元。

(五) 本文件未及事项，在签订合同时各方友好商定。





附件二

响应报价汇总表

项目名称	复旦大学万得金融数据库
供应商	
服务期限	
报价（元/总价）	大写：人民币_____元，小写：CNY_____
其他关键信息	
备注	

注：

1. 供应商在每条预算编号项下的响应报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若供应商的任意一条预算编号项下的响应报价超过对应的预算金额或最高限价，则评审委员会将对其该包件的响应文件做否决处理。

2. 供应商须在本表的“其他关键信息”区内填入所有报价所需的信息。

3. 本表内的“服务期限”的定义以采购文件的表述为准（对于服务类项目一般应理解为采购文件定义的完成期）。

4. 供应商若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果供应商必须在本表所算得的响应总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评审以及成交后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在采购文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

供应商授权代表签字： \_\_\_\_\_

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 分项报价表

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	名称	数量 (a)	单价 (元) (b)	总价 (元) (a) × (b)
1	(根据实际情况自行填写)			
2				
3				
4				
5				
6				
总计 (元)				

注：

1. 供应商所填写的任一报价项的报价均应包括符合采购文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能的关税、增值税及其他税费等）。
2. 供应商应严格按照本表规定格式填报所有分项报价（包括每个报价项要求填报的全部价格）。

供应商授权代表签字： \_\_\_\_\_

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

### 附件三

## 法定代表人授权书格式

致复旦大学：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，  
现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名，职务）以我方的名义参加贵司  
\_\_\_\_\_项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、报价、  
响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵单位收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自响应截止之日起直至我方的响应有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证正面、反面复印件

委托人名称（公章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人注册地/营业地：

住所：

委托人法定代表人（签名或盖章）：

身份证号码：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：

日期：



## 附件四

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。  
特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 附件五

### 服务承诺

单一来源供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

注：对照本单一来源文件第二部分采购内容与要求

包括但不限于：

全权代表签字\_\_\_\_\_

日期\_\_\_\_\_

## 附件六

### 技术响应文件有关表格格式

#### 1、项目负责人情况表

项目名称：

项目编号：

姓名	出生年月	文化程度	毕业时间
毕业院校 和专业	从事本类 项目工作 年限	联系方式	
职业资格	技术职称	聘任时间	
主要工作经历：  主要管理服务项目：  主要工作特点：  主要工作业绩：  胜任本项目负责人的理由：			

供应商授权代表签字： \_\_\_\_\_

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2、主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

项目编号：

项目组成 员姓名	年龄	在项目组 中的岗位	学历和毕 业时间	职称及职 业资格	进入本单 位时间	相关工作经 历	联系方式
.....							

供应商授权代表签字： \_\_\_\_\_

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### 3、响应单位基本情况表

单位名称				单位地址			
成立时间				注册资金 (万元)			
税务登记属地				行政负责人			
资质情况	资质名称		颁发部门		资质等级		资质编号
从事服务的人数(人)	其中						
	职称等级(人)			执业资格(人)			
	高级	中级	初级				
其他具有竞争力的说明							

供应商授权代表签字: \_\_\_\_\_

供应商(公章): \_\_\_\_\_

日期: 年月日

## 附件七

### 营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

### 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我单位\_\_\_\_\_（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

- 1、具有健全的财务会计制度；
- 2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日 期：

## 信用查询记录的相关材料

(复印件加盖公章)

近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我们\_\_\_\_\_（供应商名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在\_\_\_\_\_（供应商地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

供应商名称：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 无违法记录声明函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我们\_\_\_\_\_（供应商名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在\_\_\_\_\_（供应商地址）。我司在参加本次采购活动前三年内，我方没有因违法经营而受到下列处罚：

- （1） 刑事处罚；
- （2） 被责令停产停业、吊销许可证或执照；
- （3） 被处以较大数额罚款等行政处罚（注：较大数额罚款的标准见作出行政处罚决定的行政机关所在省、自治区、直辖市的人大常委会或人民政府出台的相关规定）。

特此声明。

供应商名称：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与响应或竞争时，须在响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

敬启者：

\_\_\_\_\_（填入分支机构的名称）是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有响应或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

法人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法人的法定代表人或单位负责人签名：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 其它

（满足采购文件中规定的合格供应商的其他资格要求的证明文件）

## 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（          单位名称          ）的复旦大学万得金融数据库的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 复旦大学万得金融数据库，属于软件和信息技术服务业；承建企业为          (企业名称)          ，从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业，选择一项填入)          。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第五部分 合同模板

(供应商名称)

---

与

复旦大学

之

**软件许可及服务合同**

合同编号：

三个联系通道：

Tel :

Email :

F1 : 使用软件时按F1键

# 软件许可及服务合同

签订地点：上海 签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：复旦大学（甲方地址：上海市杨浦区邯郸路220号）

乙方：\_\_\_\_\_（乙方地址：\_\_\_\_\_）

（在本合同中，甲方、乙方单独称“一方”，合称“双方”）

鉴于：

乙方作为专业的数据供应、软件开发以及软件服务提供商，拥有Wind各类终端软件[“软件”]的所有权利并有能力提供相应的数据库与数据服务[“数据服务”]，能够提供其所自主开发并拥有的软件许可升级、安装、调试、维护、增强和使用培训服务以及提供相应的数据。

甲方因自身需要，同意按照本合同约定，向乙方订购使用该软件，并接收乙方加工、整理和传送的数据。

以本合同的条款和条件为前提，乙方同意向甲方授予软件的许可，并向甲方提供其所订购的数据。为了维护甲乙双方的正当权益，根据相关法律法规，在平等自愿的基础上，经甲乙双方协商一致，特订立此合同，共同遵守。

## 1. 定义

在本合同中，除非另有定义或上下文另有要求，下列术语有以下含义：

- 1.1. **“软件”**：指乙方提供给甲方的所有计算机程序以及该等程序的所有更新版本。
- 1.2. **“数据服务”**：指乙方整理加工并及时传送给甲方的所有数据以及数据的更新，其中也包括第三方的数据与数据传送服务。
- 1.3. **“合同”**：指本《软件许可及服务合同》及所有附件，这些附件为本合同不可分割的组成部分。
- 1.4. **“机密信息”**：双方标记为机密的各种商业秘密和机密信息，包括但不限于软件、文件、任何一方在履行本合同期间获得的涉及对方商业、未来产品或计划的任何信息或文件，以及乙方或甲方希望不要随意泄露或防止竞争性使用的信息，或者信息披露方指定为机密的信息。
- 1.5. **“增强”**：因软件的技术或需求缺陷而对原版本的更新与修改，在软件中表现为子版本,比如“版本：2007.1.sp1” 增强为：“版本：2007.2.sp1”，其中斜体部分为子版本号。

1.6. **“故障”**：软件整体或部分发生故障，不符合其技术规范。

1.7. **“人民币”**：指人民币，中国的法定货币。

## 2. 软件许可升级及数据服务

2.1. **订购**：根据本合同的条款与条件，甲方向乙方订购《采购订单及补充协议》所列的产品和服务。

2.2. **授予软件许可**：根据本合同的条款与条件，乙方在此同意授予并且甲方同意接受一份非独家性的软件使用许可，以便甲方在本合同约定期限内为其内部业务使用软件，并且接受软件的调试、维护、增强等服务内容。未经乙方事先书面同意，甲方不得将使用许可转移或授权给甲方之外的任何第三方。如果甲方未经乙方事先书面同意转移或授权给甲方之外的任何第三方使用，乙方有权立即解除本合同，相关款项不予退回，并有权要求甲方赔偿因账号外流引起的相关经济损失。

2.3. **授予数据服务**：根据本合同的条款与条件，乙方在此同意授予并向甲方传送该软件所需要的非独家性的数据，以便甲方在本合同约定期限内为其内部业务使用。

2.4. **限制**：（1）未经乙方事先书面同意，甲方不得对软件的任何部分进行修改、翻译、反向工程、反编译、反汇编或基于此软件或文件制造派生产品；也不得删除此软件或文件上的任何所有权声明或标签。（2）甲方订购乙方软件的使用地域及网络出口均限于中国大陆地区内（港澳台、海外除外）。（3）甲方使用和利用乙方软件或数据不能损害乙方的利益和业务模式，如乙方发现甲方违反此条款，乙方有权立即解除本合同，不退还甲方已支付的费用。（4）甲方应限制在指定安装的机器上通过乙方提供的软件界面查询或提取数据，禁止通过第三方或甲方自己开发的插件或其它工具提取数据。（5）在使用过程中甲方接受并遵守乙方软件系统的数据下载量限制条件，乙方享有下载量限制条件的最终解释权。

2.5. **权利**：乙方声明并保证本合同约定的软件及数据服务的任何资格及所有权益均为乙方或其供应者/提供方的专有财产。

## 3. 服务

3.1. **服务履行**：乙方承诺在本合同约定期限内，优质、高效地履行本合同所规定的服务。



- 3.2. **及时响应：**乙方向甲方提供24小时不间断持续售后服务，甲方可通过如下方式与乙方联系 Tel：\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_ Email：\_\_\_\_\_ F1：使用软件时按F1键。

#### 4. 配合

- 4.1. 乙方应为甲方提供相关软件产品及相应的技术文档，有责任对甲方相关人员进行管理、操作、使用及技术培训。
- 4.2. 甲方应按乙方要求提供合同所约定的软件产品所需的硬件设备及硬件环境，并有责任为乙方提供便利的工作条件。
- 4.3. 甲方有责任为乙方的实施工作进行内部各部门、各营业部的协调，调动相关资源，配合乙方按进度完成项目实施。
- 4.4. 乙方在对甲方的服务实施工作中如需要与甲方内部网络环境或软件有关系的第三方进行沟通，甲方有责任联系、协调。
- 4.5. 乙方应不定期对软件产品进行自动升级，因甲方网络设置等原因导致升级不成功而出现的软件故障，由甲方负责解决。

#### 5. 安装、培训与其他服务

- 5.1. **安装：**软件应由乙方为甲方进行安装。乙方的安装人员应经过培训，至少能够达到软件当前版本的安装资格要求。安装时应将对甲方正常经营活动所造成的影响降至最低限度，保持现场安全、清洁、有序。完成安装后，乙方应使现场保持清洁，不留下安装完成后不再需要的任何乙方的材料、工具及因安装所产生的垃圾和废物。
- 5.2. **培训：**有关软件操作的培训在软件安装之后由乙方为甲方提供，具体时间由甲乙双方另行协商确定。

#### 5.3. 其它服务：

(1) **Wind英才营计划：**1) 乙方将在甲方每个学期初为甲方金融及相关专业学生安排三次免费培训，具体时间和培训内容等由双方另行协商确定；2) 乙方协助甲方组织学生参加乙方策划的各类资格认证考试；3) 乙方协助甲方，为其学生推荐金融行业相关就业岗位。

(2) 每个学年甲方经济、金融类专业师生可通过3C电话会议平台参加金融/投行/PE/VC业内专家主办的行业前沿动态信息及求职情况分享；

(3) 乙方的客户经理及专家团队将与甲方教授经济、金融课程的教授紧密合作研讨课程，确保实践与教学相结合；

(4) 乙方在海外的关联企业将定期向甲方提供当地高校的访学和研究动态，并将协助甲方教师可能的参观和访学活动。

## 6. 其它保证和责任范围

- 6.1. **软件保证：**乙方声明并保证整个软件均符合其技术规范，如果在本合同约定期限内软件有故障，乙方应在收到甲方通知后24个小时内采取适当方式处理。对于非因甲方原因导致的服务中断，乙方将按服务中断时间为甲方免费顺延相同时间的使用期限。
- 6.2. **遵循法律：**乙方保证，在软件及服务授权许可合同约定期限内，均符合所有可适用的法律、法规、规范性文件的要求。
- 6.3. **现场服务：**从生效日之后，且在本合同约定期限内，如果软件不能正常操作或工作，乙方应在服务响应时间内根据需要到现场进行维护或故障排除工作，并为甲方恢复故障期间的缺失数据。
- 6.4. **询问帮助：**在本合同约定期限内，乙方提供及时响应的F1服务，乙方应在收到甲方的电话询问或F1请求服务时为甲方提供帮助，答复有关软件的问题；或向专家咨询以获得解决故障的协助；或尽力找出一个临时性的故障解决方案或应急的代替方法。
- 6.5. **例行维护：**乙方将进行例行维护，保证整个软件或任何软件部分符合技术规范以及国家法律、法规、规范性文件不时变更后的新强制性要求，同时例行维护乙方授权给甲方的软件的使用硬件、使用地点和使用人员的资料是否符合本合同规定的授权范围，甲方应配合乙方进行该等例行维护。
- 6.6. **数据传输：**乙方尽最大诚信和努力收集及传送数据，乙方不对收集数据的真实性及传输过程中发生的传送错误承担除更正以外的法律责任，乙方不承担因数据错误或者传送错误造成甲方及甲方客户业务所受的直接利益和期待利益损失。
- 6.7. **除外责任：**除上述明示的保证之外，乙方没有明示或暗示同意任何其它保证，包括但不限于乙方提供给甲方的所有信息和数据仅供甲方及甲方客户参考，乙方不承担甲方或甲方客户由此而导致的任何责任，甲方有责任知会其所有使用者。

## 7. 机密信息

- 7.1. **信息获取及保护：**在本合同约定期限内，乙方和甲方均可能知晓对方的机密信息（包括但不限于本合同及附件、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息）。除法律规定及合同另有特别约定外，未经信息提供方书面同意，双方当事人及双方的管理人员、雇员及代理商，都应严格保守对方的机密信息，并采取必要措施以防止机密信息未经授权即被泄露、复制或使用。
- 7.2. **归还：**收到机密信息的一方在收到披露方的请求后，应立即将占有或控制（如有）的所有披露方机密信息归还给披露方，如果本合同根据规定被解除或终止，则任何一方须自行归还、销毁或删除从对方获取的信息、文件和软件等载体。
- 7.3. **保密：**双方的保密义务不因本合同的解除、终止及无效而免除。
- 7.4. **例外：**为履行本合同起见，以下信息不被视为机密信息：在对方收到时已为公众所知的信息；从其它渠道合法获得的信息；遵照有司法管辖权的法院或者其他监管机构的要求必须告知的信息；披露方放弃保密性的信息。

## 8. 版权

- 8.1. 乙方对合同涉及的软件产品及相关文档、信息拥有独立版权。甲方不得转让/许可第三方使用或者作合同目的以外的使用。
- 8.2. 甲方不得自行复制、仿制乙方相关软件产品。甲方不得自行修改软件。甲方未经许可自行复制、仿制或修改的，由此产生的一切使用中的责任均由甲方承担。

## 9. 终止

除以上所述的终止权外，如果任何一方违背了本合同包含或引用的任何重要陈述、担保、合同或义务，若守约方书面通知对方此类严重违约，且违约方在收到此通知后未能在30天内纠正违约事实，则守约方可以提前通知对方终止本合同。本合同自守约方发出该通知之日即行终止，在此情况下，守约方无需承担任何违约或赔偿责任。

## 10. 违约责任及争议解决

- 10.1. 除本合同特别约定之外，任何一方违反本合同约定的，均应根据相关法律法规向守约方承担违约责任。



10.2. 因本合同产生或与此有关的任何争议应首先通过协商解决。如该等争议发生后30日内双方通过友好协商未能解决该等争议，双方同意将该等争议提交有管辖权的人民法院进行解决。

10.3. 因甲方原因导致本合同被提前解除，乙方将不退还甲方已经支付的服务费用。

10.4. 乙方于本合同项下所应承担的违约责任及过错责任（包括但不限于：违约金、赔偿金、实际损失等），累计不得超过本合同标的金额。

## 11. 其他事项

11.1. **通知：**如果通知以书面形式被投递到本合同签字页上所注明的地址，根据本合同，即被视为送达到对方。该地址如有变动，各方应书面形式通知对方。

11.2. **标题：**本合同中的所有标题仅作参考之用，且其中包含的词语不得以任何形式被解释、修改、放大或帮助对本合同的条款进行说明、解释或阐明。

11.3. **可分割性：**如果本合同的任何条件或条款被有司法管辖权的法院以任何程度禁止或不能执行，合同的其余部分将不受影响，每一条款在法律许可的最大范围内均有效。

11.4. **修改：**除非双方的法定代表人或授权签字人签字并加盖公章，任何对本合同的修改或修正以及对合同中任何条款的放弃均被视为无效。

11.5. **授权：**乙方和甲方均有全部权利签订并履行本合同。代表双方签订本合同的代表经适当授权，有权签订本合同。

11.6. **独立关系：**本合同包含的任何内容均不构成乙方和甲方之间形成合资关系、伙伴关系或者雇佣关系的暗示。任何一方均没有任何权利、特权给对方形成任何义务，不管是明示的还是暗示的，除非本合同另有规定或者双方根据本合同的条款同意。

11.7. **不可抗力：**双方均不对因各方合理控制以外的事件而引起的履行义务的延迟或不能履行义务承担责任。此类事件应包括但不限于罢工、暴乱、战争、流行病、公共卫生事件、政府行为、火灾、停电、核事故、地震、异常气候、突发性网络故障、黑客攻击、软件病毒或其它灾难，无论是否与上述事项类似。

12. **继续有效：**本合同所包含的、双方认为其有效时间比本合同期限更长的条件、条款及保证，应在履行完本合同、取消或终止本合同之后继续生效。
13. **份数：**本合同壹式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份；具有同等法律效力。双方的法定代表人或授权签字人签字并加盖公章或合同章后本合同即刻生效。
14. **附件：**甲方采购终端的数量和起订日期以最终签订的采购订单为准(如下)。

(以下为合同签署页，无合同正文)

<b>甲 方</b>	复旦大学	<b>乙 方</b>	
<b>地 址</b>	中国 上海市 上海 上海市邯郸路 220号复旦大学	<b>地 址</b>	
<b>电 话</b>		<b>电 话</b>	
<b>传 真</b>		<b>传 真</b>	
<b>负责人</b>	(签字、盖章处)  日期:	<b>负责人</b>	(签字、盖章处)  日期:





## 成 交 通 知 书 （格式）

\_\_\_\_\_：

复旦大学万得金融数据库采购项目（项目编号：FW2024090601），经评审确定贵司为成交人，成交金额：人民币元（CNY \_\_\_\_\_）。

请你单位在成交通知书发出之日起三十日内与采购单位签订合同。

采购单位：复旦大学  
采购代理：上海银鑫建设咨询有限公司  
日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日