**安徽新安银行信息科技审计项目招标公告**

安徽新安银行股份有限公司对“安徽新安银行信息科技审计项目”以公开招标的形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

**一、项目编号**：XAYH-20221110016

**二、采购预算**：以合理最低价中标

**三、评标方法**：现场评标(受疫情影响，如无法前来，可通过视频方式参加开标。)

**四、招标内容**：

本次项目内容为信息科技审计。

按照监管要求，对我行信息科技展开审计，包括四个子项目审计，分别为业务连续性审计（期间为2022年1月至11月）、信息科技外包审计（期间为2021年1月至2022年11月）、重要系统及数据中心审计（期间为2021年1月至2022年11月），网络及信息安全审计（期间为2022年1月至2022年11月），过程中需通过网络架构安全、威胁抽样分析、漏洞扫描、渗透测试、源代码安全测试等展开风险评估。具体内容见附件1。

项目应出具报告、审计发现，并对后续整改提供支持。

**五、供应商资格要求**：

1.供应商须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织，分支机构投标的需提供总部的授权。

　　2.供应商财务及经营状况良好,无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态。近三年内的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取中标和违约行为。供应商应未列入失信被执行人等黑名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）的查询结果中无不良记录（以信用中国网站查询为准）。

3.供应商须具有信息安全管理体系相应资质。以下一种即可：

IS09000系列质量管理体系认证；

IS027001系列信息安全管理体系认证；

IS020000信息技术服务管理认证；

CMMI3级（及以上）认证。

　　4.供应商近3年（合同签订时间为2020年1月1日至今）在银保监会公布的《银行业金融机构法人名单》中有全国性股份制商业银行总行、省级城市商业银行、民营银行至少有三个信息科技风险的审计服务案例。

5.本次采购不接受联合体报价。

**六、招标文件获取时间、方式**：

**1.投标时间：2022年11月11日至2022年11月18日。逾期报名者不予受理。**

2.投标地点：安徽新安银行监事会办公室。

3.报名时须提供以下资料复印件加盖单位公章一套：

（1）供应商资格要求中的所有资料；（2）法人营业执照副本或执业许可证副本，分支机构投标的需提供总部的营业执照或执业许可证副本和授权书（原件）；（3）法定代表人（或非法人的其他组织负责人，下同）本人报名的需提供身份证明；授权代理人报名的，需提供法定代表人授权委托书（原件)和授权代表身份证。

注：[供应商在报名时，需提供一套供应商资格要求中所有资料、法人身份证明书、授权委托书等资料，逐页加盖供应商公章，扫描格式为PDF，注明联系方式，以上相关报名信息请发送至xayhjsh@163.com邮箱。](mailto:供应商在报名时，需提供一套供应商资格要求中所有资料、法人身份证明书、授权委托书等资料，逐页加盖供应商公章，扫描格式为PDF，注明联系方式，以上相关报名信息请发送至xayhjsh@163.com邮箱。)

4.请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商进行测评，测评未通过不能作为候选服务商，对未入选的服务商不另行通知。

5.存在关联的公司在同一项目中只能参选1家公司。

6.我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。

7.投标人应将投标文件进行密封，在封签处加盖公章，并标明投标人名称、正本、副本和报价书。

**七、分包转包**

供应商应当具备承担实施本次采购项目的相应能力，成交后不允许分包转包或合同转让。

**八、开标时间、地点：**

1、开标时间:2022年11月21日（具体时间另行通知）

2、开标地点：安徽新安银行2楼第一会议室。

**九、公告发布媒介**

本招标公告在安徽新安银行股份有限公司官网发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误无效投标登记的情形，招标人不予承担责任。

**十、公告期限：**自本公告发布之日起5个工作日。

**十一、联系方式：**

采购人：安徽新安银行股份有限公司

招标联系人：张女士

联系电话：13966435503

邮箱：xayhjsh@163.com

地址：安徽省合肥市高新区创新大道2800号安徽新安银行

附件1：项目需求及要求

附件2：承诺函

附件3：商务报价表

附件4：投标人简介及业绩一览表

  2022年11月11日

**附件1：**

**项目需求及要求**

（一）项目建设概述

为识别和控制我行信息科技主要风险，进一步提升风险防控能力和科技管理质效，保障我行信息系统安全、稳定、持续运行，同时满足监管机构要求，拟启动2022年信息科技审计项目，相关详情如下：

1.对标行业标准、监管和等级保护要求，同时结合同业类似规模银行的最佳实践，对信息科技主要领域进行全面风险排查分析，进行差距分析，找准问题，揭示风险，提出整改意见，整改措施切实可行。

本审计项目实施，需对标银行业金融机构信息科技相关的国内标准、银保监会及人民银行的监管要求和等级保护测评要求，针对我行信息科技风险管理现状和信息科技风险控制的完备性、有效性做出评价，揭示我行信息科技主要存在的问题，真实充分的暴露风险隐患，找准工作与管理（制度）差距和问题的根源，提出切实可行的改进意见或建议。

信息科技审计主要领域为：

1. 业务连续性管理

主要包括：业务影响分析、灾备体系建设、重大投产及变更风险评估、业务连续性计划与演练、业务中断应急处理。

1. 信息科技外包管理

主要包括：外包准入管理、监控评价与兴业数金外包情况。

1. 重要系统及数据中心管理

主要包括：开发管理、运维管理，重点突出安全开发规范、信息安全评审、风险后评价及源代码安全监测。

1. 网络及信息安全管理

主要包括：网络运维建设与安全、全生命周期的信息安全。

2.外部审计专家联合我行人员共同组成检查组，开展项目审计工作，实现专业审计知识和审计技术的有效转移。为顺利实施本项目，外部审计专家组织开展必要的科技审计培训。

3.因我行重要系统均由兴业数金负责托管运维，需主要前往兴业数金所在地上海进行审计，并需前往新安银行所在地合肥进行审计。

4.审计范围

1. 业务交易系统主要包括：核心业务系统、统一支付平台、网上银行、手机银行、微信银行、综合业务前置系统、开放银行平台等；
2. 业务管理系统主要包括：数据平台、反洗钱报送系统、数据仓库、互联网信贷管理系统、支付密码系统、金融态势感知平台等；
3. 内部管理系统主要包括：统一监管报送平台、财务管理系统、统一门户系统、门户网站、运行服务管理平台等。

**（二）时间与内容要求**

项目实施时间为2022年11月至12月，并于12月25日前出具符合监管要求的信息科技风险全面审计报告。

请投标人提出可行的项目实施方案,其内容应包括但不限于以下各项：

1.投标人应参照监管要求与我行实际，制定项目实施总体方案，在项目方案中描述审计方法、内容和成果，并基于自身的理解和经验进行独立的设计和描述。

2.投标人应根据自身项目经验，根据四个子项目内容制定具体方案，详细描述进行信息科技审计的方法和实施步骤。

3.投标人应详细描述为达到本项目目标而设计的项目规划，采取的工作方式，详细工作步骤，服务团队资质，各级别人员在项目中投入的时间和工作安排，各类递交物以及关键节点。

**（三）项目实施团队要求**

1.在项目实施阶段，项目实施队伍是以投标人一方的技术力量为主，负责整个项目的设计、实施、进度和质量控制等，对整个项目的完成进度负责；我行人员配合项目实施，学习和掌握信息科技风险评估方式方法，并监督项目的质量，确保按时完成项目。

2.项目组核心成员应具有一定年限国内银行信息科技管理咨询、审计、风险评估等项目实施经验；其中：项目经理应有8年以上经验，在金融行业信息科技风险审计相关服务案例不少于5个，具有PMP、CISA、CISP、ISO27001等资质证书中的一种或多种；其他核心成员2人以上（包含2人）且应有3年以上实施经验，在金融行业信息科技风险审计相关服务案例不少于3个，具有CISA、CISP、ISO27001等资质证书中的一种或多种；并依据项目实施情况及时配备充足的人员，项目经理及项目核心成员需提供简历及相关资质证明文件。

参与人员累加的服务案例应涵盖招标的各子项目内容。

3.投标人应根据项目实施的需要提出项目经理和项目组核心人员的工作量安排，具体到人天，整体工作量不少于3人月。

4.项目经理和项目组核心成员需要通过本行的审核，通过审核的项目经理和项目核心成员原则上不允许调整，如有变动需事前征得本行的同意，仅有合同关系而非公司雇员的团队成员在面试时要明确提示。

5.根据投标人建议的实施计划，需明确给出项目各阶段的工作范围、实施团队组织结构、双方成员构成以及成员职责。

6.请投标人在应标材料中给出项目关键实施人员现场的长期性、稳定性保证承诺，并附带违约责任。

**（四）文档要求**

中标人在项目中应按照有关规定、标准规范编写项目文档，在验收前，应向招标人提供以下项目文档：

信息科技审计的审计计划/程序、工作底稿、测试资料、问题清单、审计报告（含子项目报告）或审计咨询报告(管理建议书)、会议纪要、项目总结文档。

项目管理文档，包括但不限于：

（1）项目工作说明书

（2）项目周报

（3）项目交付审批清单

对于项目实施阶段目标设定的文档交付物，将作为本阶段工作完成的标志之一。对于文档交付物的描述应包含但不限于：各个阶段名称、阶段目标、交付物描述、形式（即文件、演示文稿等）、建议的接受标准、阶段负责人等，本行保留自由复制文档供自己使用的权利。

# 附件2：

# 承诺函

致安徽新安银行：

根据邀标文件的要求，我方现提供已签署和分别密封的正副本邀标文件，参加下列项目的谈判。

项目名称：安徽新安银行信息科技审计项目

我方郑重承诺并声明：

1、我方已认真阅读了全部采购邀标文件及其相关文件，清晰理解其内容及规约，不存在任何需质询和误解之处，同意接受文件的要求，对前述文件及规约、程序无异议和质疑，因此放弃对相关规约以及程序提出异议和质疑。

2、我方承诺所提供的一切文件已经认真严格审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和未如实告知之处，愿承担相应的后果和法律责任。

3、我方决不向采购人和评审小组进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查,决不提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

（1）绝不利用业务合作之机，有任何损害你行正当权益的行为。

（2）绝不向你行工作人员送钱、物、有价证券和回扣等；绝不提供可能妨碍公正履行公务的吃请、娱乐、健身和旅游等消费活动。

（3）绝不相互串通或与采购人工作人员串通进行谈判。

（4）中选后，及时与采购人签订合同并严格执行项目合同。

（5）如对你行给予其他形式优惠，将在邀标文件中或合同书中明确给予注明。

（6）如果对谈判结果有异议，会实事求是向相关部门反映。

4、我方派出的参与本项目的工作人员，均是已与我方签订正式劳动合同的在册工作人员,并已取得我方相关授权。

5、谈判有效期为自递交邀标文件起至比选完成止。若我方中选，不论在任何时候，将按采购人的要求在规定时间内提供一切补充证明文件。

6、我方完全服从采购人的评审结果。

7、我方同意按中选通知书的要求，履行签订《采购合同》的义务。

8、我方对采购人的评审方法以及程序无异议，认可采购人对其评审方法和程序拥有最终解释权。

9、如比选采购过程中产生争议的，我方与采购人可协商解决。协商不成的，我方同意向采购人所在地人民法院提起诉讼解决。

10、我方承诺如有以下情形,我方放弃:

(1)中选后，非因贵方原因和不可抗力造成无法与采购人签订合同。

(2)无法在规定时间内向采购人提供必要的证明文件。

承诺人： （机构公章）

法定代表人： （亲笔签名或签章）

承诺日期： 年 月 日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

# 附件3：

# 商务报价表

项目名称：安徽新安银行信息科技审计项目

项目费用报价金额（大写）：

其他承诺：

1. 表述务求准确无误，项目费用填写限于中文大写；
2. 采购人有权将含糊不清或不确定的内容视为无效；
3. 项目费用金额包含项目所有费用及供应商为项目实施而支付的交通、食宿、通讯、税费等全部费用；
4. 本表内未明确列述的项目费用应视为包括在项目费用金额之内。

（法定代表人或其正式授权人签字并加盖公章）

年 月 日

**附件4：**

**投标人简介及业绩一览表**

（格式不限，但至少应包括公司规模、公司组织机构、技术力量、相关金融系统类似项目典型案例介绍等内容。）

类似项目业绩一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：投标人以上业绩需提供合同复印件。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期: 年 月 日