

金鹰基金信息系统 等级测评服务及验收服务 招标书

2012 年 2 月

第一部分 招标说明

1.1. 招标项目

本次的招标项目是：金鹰基金信息系统安全等级测评服务、出具安全整改方案、并完成等级保护验收工作。

1.2. 项目实施地点及时间

金鹰基金管理有限公司

地址：广州市体育西路城建大厦 22 层

实施时间：2012 年 3 月起

1.3. 报名要求和截止日期

投标单位需将已经加盖公章的回执传真到（020）83282389 作投标报名。

报名截止时间 2012 年 3 月 14 日下午 17 点之前。

1.4. 回标截止日期

2012 年 3 月 19 日 11:30 之前需将投标文件送达投标地点，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不受理。

1.5. 回标地点

金鹰基金管理有限公司 综合管理部

地址：广州市体育西路城建大厦 23 层

邮政编码：510100

1.6. 联系人

金鹰基金管理有限公司 运作保障部

办公电话： 020-83282865

传真： 020-83282398

联系人：陈工

第二部分 投标须知

本此招标的主要目的是：遵循公开、公平、公正的原则，使招标项目能够达到技术先进、价格合理、实施期短的要求，确保项目顺利完成。

2.1. 招标文件解释

投标单位如果对本标书有任何疑问，请直接或书面与招标单位联系人进行联系答疑。

2.2. 投标人准入条件

1. 具有《中华人民共和国企业法人营业执照》和《税务登记证》的独立法人；
2. 成立 2 年以上，注册资本金为 200 万元以上，员工人数 30 人以上，在广州需有网点及技术人员；
3. 投标人可单独完成本次项目的所有工作，或联合具备下述相应资质的机构完成所有工作；
4. 参加差距测评工作的机构必须具有政府有关部门认定的信息安全等级保护测评服务资质；
5. 参加整改验收工作的机构必须是由广东省信息安全等级保护工作协调小组办公室予以推荐的单位，详见：《关于发布广东省信息安全等级保护测评机构的公告（粤等保办[2012]3 号）》；
6. 投标时必须负责投标项目的技术方案实施、投标项目的质量保证和提供及时的售后服务（协助完成等保验收等后续工作）。
7. 有三年以上的信息安全服务经验，并具有两个以上同类安全等级保护测评项目经验，有金融行业等保服务项目经验优先考虑；
8. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加各类采购活动和经营活动中没有重大违法违规记录；
9. 经资格审查，不具备履行合同能力或不符合招标文件要求的不能参加本次投标；
10. 其它安全资质见标的说明。

2.3. 招标文件修改

招标文件修改通知书是招标文件的组成部分，对投标单位具有约束力。

2.4.投标文件的编制

1. 投标文件应提供一式两份，一份正本（必须注明“正本”字样，投标单位必须加盖骑缝公章），一份副本。如果正本和副本有任何差异，以正本为准。投标文件不得有任何涂改。
2. 另外需要提供投标文件电子文档壹份（以 CD 光盘提供，光盘正面标注项目名称及投标人）。
3. 投标文件应包括下列文档
 - 法人代表证明书及法定代表人授权委托书（应包含其身份证复印件）
 - 各类资质证明文档（详见下述第 6 点）
 - 以往的同类项目成功案例（案例不少于 2 个，案例内容包括但不限于：案例实施方案、实施情况报告、客户名称、客户联系人、联系电话、项目简介及现状等）
 - 项目方案书（方案书应包括但不限于：具体测评或验收过程中的实施计划表、实施人员及工作安排、实施方法或设备、实施目标及验收标准、质量保证和风险规避措施等）
 - 报价汇总表、明细表（详见下述第 5 点）
 - 投标商服务质量保证承诺书
 - 保密协议书（见附件一）
 - 廉洁协议书（见附件二）
4. 投标单位对项目的计划、实施、技术支持、技术培训、质量保证措施、售前售后服务等给招标单位提供的优惠条件以及产品的特别优点或特殊优势应在文件中说明。
5. 报价的要求

报价明细及汇总表：应包括价格、实施费、维护费，应详细列出各项工作的费用清单，并计算总价。
6. 资格证明文件（包括但不限于）
 - 投标单位的企业法人营业执照（复印件）。
 - 组织机构代码证（复印件）
 - 税务登记证（复印件）
 - 信息安全等级保护测评资质证明（复印件）
 - 法定代表人资格证明书（复印件）
 - 法定代表人授权书

- 项目组成员的资质证明和项目经验
- 项目中所使用的设备合格证明文件
- 其它必要资质证明文件

以上文件必需分别加盖投标单位公章

2.5. 投标书的递交

1. 投标单位应按要求将投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标单位公章。
2. 投标单位必须签订《金鹰基金招投标保密协议》（见附件一）。
3. 投标单位必须签订《金鹰基金招投标廉洁协议》（见附件二）。
4. 投标书送交金鹰基金管理有限公司，地址：广州市体育西路 189 号城建大厦 23 楼 综合管理部，联系人：范小姐，联系电话：020-83282936。
5. 有下列情况的，其投标书无效（废标）：
 - 投标书未按规定密封。
 - 投标书未盖单位公章。
 - 投标书未按附件一规定的格式及顺序编制和装订的。
 - 投标书逾期送达。
 - 评标过程中，投标单位有企图影响评标者的行为。

2.6. 评标

为利于投标评审，本招标单位在开标后，将由本单位招标小组根据标书进行全面的评标，中标结果将直接通知中标供应商，本招标单位不承担向未中标者解释未中标原因的义务。

2.7. 招标单位对投标人提交的投标文件予以保密，但不退还。

2.8. 付款方式

- 1) 该项目在确定中标单位后，招标单位将在签订合同后预付全部金额的 10% 作为项目的定金；
- 2) 中标方完成差距测评且将服务相关资料交付招标单位，经初步验收后划付 50%；
- 3) 全部通过等保验收测评后，招标单位划付 20%；
- 4) 中标方协助完成公安机关备案工作，招标单位收到全额合法发票后划拨余下款项。

第三部分 招标项目要求

所有的招标项目必须包括或符合以下内容：

3.1 安全服务技术要求

3.1.1 等级保护测评及验收依据标准

等级保护测评过程中，必须依照以下标准：

《信息安全等级保护管理办法》、
《信息系统安全等级保护定级指南》、
《信息系统安全等级保护基本要求》、
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）、
《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）、
《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T20270-2006）、
《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T20272-2006）、
《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T20273-2006）、
《信息安全技术 服务器技术要求》、
《信息安全技术 终端计算机系统安全等级技术要求》（GA/T671-2006）、
证券期货业信息系统安全等级保护基本要求（试行）（JRT+0060+2010）、
证券期货业信息系统安全等级保护测评要求（试行）（JRT+0067+2011）等。

3.1.2 等级保护评测验收工作流程

整个等级保护测评验收过程至少包括以下几个阶段：

1) 确定测评范围

明确本次被测评系统的范围，包括每个信息系统的范围、各个等级信息系统的范围，信息系统的边界等。

2) 获得信息系统的信息

通过调查或查阅资料的方式，了解被测评信息系统的构成，包括网络拓扑、业务应用、业务流程、设备信息、安全措施状况等。

3) 确定具体的评估对象

初步确定每个等级信息系统的被测评对象，包括整体对象，如机房、办公环境、网络等，也包括具体对象，如边界设备、网关设备、服务器设备、工作站、应用系统等。

4) 确定测评工作的方法

根据信息系统安全等级情况、系统规模大小等，明确本次评估的方法。

5) 制定测评工作计划

制定测评工作计划或方案，说明评估范围、评估对象、工作方法、人员组成、角色职责、时间计划等。

6) 实施测评工作

按既定测评工作计划，进行现场或非现场的测评工作，记录测评过程及测评结果，最终形成测评报告。

7) 实施整改工作

投标方根据测评结果、测评报告，形成招标方信息系统与等级保护要求的差距报告及相应的整改建议，由招标方根据差距报告及整改建议自行进行整改工作。

8) 实施验收工作

投标方根据招标方的整改进度，对已完成整改的内容进行验收，并于所有整改内容验收后出具整体验收报告。

9) 完成备案工作

投标方协助招标方在整改完毕后，根据等保相关要求，到公安机关进行验收备案。

3.1.3 等级保护测评手段

在等级保护测评过程中，应采用访谈、检查、测试、工具扫描等多种手段。

3.1.4 安全调查和评估的过程中，投标方如需招标方人员配合，投标方需要详细描述需要配合的内容。

如需要招标方人员协助完成各种表单，需要详细描述表单的名称、功能及主要表项等等，并由投标方给出具体示例。招标方有权利拒绝提供任何未事先提出的配合要求，由此产生的损失由投标方负完全责任。

3.1.5 投标方应在实施方案中详细描述项目过程中人员的组成及各自职责的划分。投标方应配置有

经验的安全顾问人员进行本项目的服务工作，在协商确定项目组人员组成后未经招标方确认不允许随意更换。投标方应具备包含丰富安全保障经验的资深系统安全工程师的后台支持团队，对风险评估现场工作提供安全保障。

3.1.6 本项目中可能需要的软硬件平台(如笔记本电脑、评估软件等)均由中标方提供，招标方将按

照相关要求对设备进行必要的处理。投标方在服务期间未经招标方许可不得将设备带离招标方指定场所，也不得使用任何未经招标方确认的存储设备对评估数据进行复制。

投标方在选择评估工具时应考虑与招标方设备所提供报告的一致性，且使用的评估工具应获得招标方同意确认。投标方必须保证所使用的所有工具和软件不具有所有权和知识产权纠纷，

并保证工具和软件可用性和可靠性。由此产生的一切责任由投标方负完全责任。

3.1.7 投标方需要给出招标方在进行调查和评估时所需要提供的信息列表。经招标方确认后提供给投标方。招标方有权利拒绝提供任何信息列表以外的招标方资产信息。

3.1.8 安全测评应按照分层的原则，包括但不限于以下对象：物理环境、网络结构、网络服务、主机系统、数据、应用系统、安全相关人员、处理流程、安全管理制度、安全策略等。

3.1.9 中标方应在加固建议中详细描述安全加固中需要人工参与的工作内容，以及可能对系统造成的影响。

3.1.10 中标方应向招标方提供详细的评估原始材料、各种表单及结果报告。

3.1.11 中标方根据招标方就差距测评结果进行整改后，按3.1.1标准进行验收，并出具相应的验收报告。

3.1.12 中标方在招标方的全部整改验收后，全面协助招标方完成国家安全机构进行验收备案工作。

3.2 实施计划要求

根据项目目标，投标方制定的实施计划应严格遵循以下关键时间点要求，并合理安排人员投入情况。

1、应于 2012 年4月30日前，完成对金鹰基金信息系统的等级保护差距测评工作，并提交相应报告。

2、应于 2012年6月15日前，完成对金鹰基金信息系统的等级保护验收工作，并提交相应的报告。
(整改因设备到货时间延迟，视情况另行协商时间)

3、应于2012年8月15日前，完成协助金鹰基金信息系统的等级保护验收到公安机关报备工作。

3.3 项目资料要求

服务中产生的全部档案资料版权归招标方所有，投标方未经招标方允许的情况下，不得以任何形式向第三方提供安全技术文档的全部或部分内容，交付文件包括但不限于本次项目的成果和报告。

第四部分 项目具体内容与需求

4.1 项目基本要求

按照《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全等级保护测评准则》、《广东省深化信息安全等级保护工作方案》和证监会有关规定及要求，结合行业信息系统的特点，对已定级备案的信息系统安全状况进行检查评估，查找差距。针对存在的安全隐患，落实安全措施，制定安全整改方案，明确整改的目标、项目和进度。依照整改进度，对已整改项目进行验收，出具验收报告并按相关规定要求进行验收备案。

4.2 信息系统测评范围

金鹰基金已定级并完成报备为二级的信息系统数量为4个。

4.3 信息系统测评数量

1. 服务器

序号	信息系统	服务器数量	备注
1	开放式基金登记过户系统	2	另有 2 台处理机。
2	开放式基金估值系统	1	
3	开放式基金直销系统	5	另有 2 台 CMS 发布机。
4	投资交易系统	2	另有 10 台处理机。

2. 网络设备

序号	设备名称	品牌规格	数量
1	核心交换机	Cisco 3560	2
2	防火墙	Juniper	1
3	防火墙	Fortinet	2

4	网站防篡改系统	IGUARD+IWALL	1
---	---------	--------------	---

4.4 测评工具要求

测评过程中所需要的测评工具由投标人自行提供，并保证其所使用的评测相关工具不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，所有相关费用由投标人全部自行承担。同时，为保证各测评系统之间数据兼容性和测评准确性，测评工具要求为同一品牌。

回 执

请符合招标公告要求的厂商确定参加本项目招投标后，于 2012 年 3 月 14 日下午 17 点前将本回执正确填写，加盖公章后传真回金鹰基金管理有限公司运作保障部。

联系人： 陈工

联系电话： 020-83282865

传真号码： 020-83282389

应标单位：	
联系人：	
联系电话：	
传真：	
手机：	
E_mail：	

附件一

金鹰基金招投标保密协议

甲方：金鹰基金管理有限公司

乙方：

鉴于甲方拟就 项目对外公开招标（邀请招标），而乙方作为符合资格的招标对象拟参与该项目的竞标，现双方达成如下保密协议：

第一条 乙方对甲方本次招标项目工作过程中涉及到的内幕信息、商业秘密或者所获得或知悉的秘密信息及未公开信息均负有严格的保密义务。乙方不得在事先未取得甲方书面同意之前，在任何时间以任何方式予以泄露。

第二条 保密期限：本保密协议长期有效，乙方必须严格保密，直到从甲方知悉该信息向公众公开。

第三条 乙方因违反本协议规定而给甲方造成损失的，甲方有权向乙方要求赔偿或采取其他法律行动；乙方应向受损方承担相应的法律责任，并赔偿受损方所遭受的经济损失。

第四条 本协议经双方签字盖章后生效。

第五条 本协议正本一式两份，具有同等法律效力，甲方和乙方各执壹份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

授权代表：

授权代表：

年 月 日

年 月 日

附件二

金鹰基金招投标廉洁协议

甲方：金鹰基金管理有限公司

乙方：

为使甲乙双方在招投标过程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在招投标过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其单位和个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先征得单位领导同意。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与招投标事项相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方不得为甲方单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导、甲方上级主管部门或纪检监察、检察机关举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实

和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方合作。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款1—3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由甲方索贿人承担。

十、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在招投标项目进行过程中贿赂甲方工作人员，被纪检监察、或司法机关立案查处的，甲方有权中止项目实施合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

十一、本廉洁协议经双方签字盖章后立即生效。

十二、本协议正本一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执壹份。

甲方：

乙方：

法定代表人

法定代表人

（或授权签约人）：

（或授权签约人）：

地址：

地址：

电话：

电话：

签约日期：

签约日期：