

关于账户风险监测系统优化（202401）

反诈项目单一来源采购公示

一、采购项目名称

长城华西银行股份有限公司账户风险监测系统优化（202401）反诈项目

二、拟采购的货物或者服务的说明

供应商为我行提供账户风险监测系统优化升级服务，增加事前限额管理、事前风险预警、事中交易风险监测及管控模块。事前限额管理包含满足客户资金使用需求、基于风险防控、优质客户限额放开三种策略，策略的切换管理和账户开户及存量阶段的全生命周期管理。事前风险预警含事前风险模型及风险指标管理，事前预警，风险排查及管控管理。事中交易风险监测及管控含实时或准实时交易流水数据的接入，事中风险模型监测，事中预警管理。

三、采用单一来源采购方式的原因及相关说明

我行账户风险监测系统一、二期项目由南京赛融智能技术有限公司建设。为完成本次账户风险监测系统的优化升级，增加事前限额管理、事前风险预警、事中交易风险监测及管控模块，保证系统的稳定性，缩短项目建设周期，本次拟选择的采购方式为单一来源采购，继续沿用该公司的服务。

四、拟定的唯一供应商名称、地址

供应商名称：南京赛融智能技术有限公司

供应商地址：南京市秦淮区中华路 420 号 502 室

五、公示期限

2024 年 4 月 9 日至 4 月 15 日。

六、采购方联系方式

各有关当事人对采购公告有异议的，可以在采购公告发布之日起 5 个工作日内以书面形式向长城华西银行股份有限公司财务审批及集中采购审批委员会办公室提出质疑，逾期将不再受理。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章），并附相关证据材料，同时将质疑函电子文档传至邮箱：477133968@qq.com。

联系人：闵先生

联系电话：028-61963207

联系人：李女士

联系电话：028-61963214

长城华西银行股份有限公司

2024 年 4 月 9 日