

华龙证券反洗钱系统风险自评估项目

单一来源专家论证意见

项目信息	使用单位：华龙证券股份有限公司			
	项目名称：华龙证券反洗钱系统风险自评估项目			
	预算金额：95 万元			
	采购内容：华龙证券反洗钱系统风险自评估项目			
	拟定唯一供应商名称：恒生电子股份有限公司			
专家信息	姓名	孙成伟	职称	副高
	工作单位	中国铝业集团有限公司	联系方式	18109310514
专家论证意见	本项目是根据央行反洗钱局《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》要求，法人金融机构固有风险和洗钱控制措施两大方面进行评估体系设计，并进行剩余风险评估，提升反洗钱工作有效性，发挥行业机构示范作用，华龙证券应政策要求，升级反洗钱系统自评估改造功能势在必行，本项目改造是基于原系统的优化升级改造，需完整延续原有系统运行的稳定性及安全性，实现平滑升级。综上所述，本项目具备唯一性，符合单一来源采购规则，故而采用单一来源方式采购，由原系统供应商恒生电子股份有限公司实施。			
专家签字：			日期：2022年 9 月 1 日	

