

厦门银行外汇展业项目交易风险监测模型供应商寻源公告

一、项目概述

本项目通过外汇展业改革，进一步推动便利化政策落实，借鉴“风险为本、全流程展业”的国际监管理念，推动建立以风险评估为前提、分类评级为依据、风险报告为补充的全流程展业框架。厦门银行拟利用自身数据和技术资源，全面了解、精准识别客户，同时，通过强化事前尽职调查和事后风险监测环节管理责任，打破以往由于“防风险”，导致银行对外汇业务办理中单据、票证审核的路径依赖，建立外汇展业系统，推动外汇业务流程再造，营造与高水平开放相适应的制度环境。

二、征集范围

本次征集主要针对以下产品/服务类别：

厦门银行外汇展业交易风险监测模型的采购，范围包括：1）事前客户分级分类评级模型；2）事后交易风险监测模型，至少包含国家外汇管理局指导的14类外汇风险交易特征模型。

三、供应商资格要求

1、遵守国家法律法规，在经营活动中没有违法记录，具备履行合同所必须的专业技术能力（提供承诺函）；

2、近三年财务状况良好，经营活动中企业法人及其法定代表人无重大违规违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；

3、企业法人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单，企业未被列入重大税收违法案件当事人名录、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录及厦门银行供应商黑名单；

4、供应商具备外汇展业交易风险监测模型，并在同业银行有实施案例。

四、材料提交要求

1、提交材料截止时间：2025年2月26日 17点30分（北京时间）

2、提交材料：

1) 附件1：供应商基本信息登记表；



附件1：供应商基
本信息登记表.xls

2) 公司近三年财报；

3) 同业银行落地外汇展业交易风险监测模型佐证材料。

3、提交方式：发送至邮箱guowenneng@xmbankonline.com

五、项目联系方式

项目联系人：郭先生

联系电话：15880210401

电子邮箱：guowenneng@xmbankonline.com

六、注意事项

1、所有申请材料必须真实有效，如有虚假信息，一经发现将取消合作资格；

2、无论是否入选，所有提交的资料恕不退还；

3、本寻源公告所述信息均不可被视为要约邀请、要约或承诺。我司有权进一步筛选符合条件的供应商开展后续活动，并在法律允许范围内保留解释权。

厦门银行股份有限公司

2025 年 2 月 17 日