

德邦基金管理有限公司

安全运营及态势感知上报平台项目

招标文件

招标单位：德邦基金管理有限公司

发标日期： 2025 年 04 月

第一章 投标人须知

一、项目情况

因公司业务需要，采购安全运营及态势感知上报平台。

二、说明

1. 本次招标活动由德邦基金管理有限公司（以下简称“德邦基金”）组织承办。
2. 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3. 本招标文件的解释权属于德邦基金。
4. 投标须由法定代表人或法定代表人授权他人参加，如被授权人参加，须持有《法定代表人授权委托书》。
5. 投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6. 本次投标包含技术方案标和商务标两个部分；其中技术方案标主要评估所报技术方案是否能满足和匹配德邦基金需求；商务标主要包含针对技术标对应的服务事项的商务报价、证明投标人综合实力及综合服务能力的相关说明。
7. 投标方需满足相关资质要求。
8. 最终合作确定及合同约定等事宜在投标结束后五个工作日内确定，并以邮件或其他书面方式告知投标人中标结果。
9. 投标人参与投标即视为默认同意本招标文件的相关约定。
10. 投标文件为正本一份，副本一份（正、副本均为投标文件的全套），均需加盖公章。
11. 本项目不接受联合体形式的竞标形式，不得将本项目以任何方式进行转包、分包。

三、投标文件的组成

（一）商务部分

1. 投标函（详见附件 1）；投标承诺书（详见附件 2）；
2. 开标一览表（详见附件 3）；

3. 企业简介；
4. 优势分析；
5. **合同文本样式及拟签署内容**（根据贵司合同模板样式拟定即可，将作为中标后所签属正式合同的附件，以控制中标前后的偏差，具体合作协议及正式合同待合作方胜出后再行洽谈商定）；
6. 基础材料：营业执照（复印件）、企业有效法定代表人资格证明书（复印件）、服务资质、工程师资质等；
7. 投标方法定代表人授权委托书；
8. 本招标文件中所提及的其他需提供的文件或证明。

（二）技术部分

1. 具体解决方案及技术优势等；
2. 后续项目实施计划（排期）及上线、运维服务等；
3. 后续项目人员配置计划、项目组人员职责安排、项目经理及核心实操人员简介等；
4. 过往成功项目经验，必须提供真实案例合同签署页等。

四、评标办法

1. 综合评分法：由德邦基金招标评分小组结合价格、技术、商务等多维度评分。
2. 招标评分小组根据德邦基金采购相关制度规定的人员组成。

第二章 业务要求

本次“安全运营及态势感知上报平台”项目将通过收集我公司各类安全设备日志进行关联分析，运用内置算法模型进行安全事件告警，协助监测风险，并通过上报模块将相关风险及处置情况上报行业监管平台，最终提升我公司对网络安全威胁的识别、预警、响应和处置能力，提升整体安全运营能力。

一、实施范围：

1、**日志收集处理**：实现对各类安全日志、平台日志的全面收集和处理。通过各类日志解析技术，将非结构化日志转换为结构化数据，以便于分析和存储。同时，平台将具备智

能归并功能，能够识别并合并重复的日志条目，减少数据冗余，提高数据处理效率。

2、检测关联分析：项目将实时监控和收集来自不同安全设备、系统日志、资产、漏洞、情报等多源数据。利用大数据分析技术和机器学习算法，平台将对这些数据进行深度挖掘和关联分析，以识别潜在的安全威胁和异常行为。通过设置合理的阈值和规则，平台能够自动触发安全事件告警，帮助安全团队快速响应各类安全事件。

3、安全自动化能力建设：针对不同的安全事件，项目将制定和实施个性化的自动化处置方案。这包括但不限于阻断恶意流量、清除恶意软件等。平台将记录和跟踪处置过程，确保所有操作都有迹可循，便于事后审计和分析。此外，平台还将与现有的安全设备、工单系统、流程平台等进行集成，实现安全处置能力的拓展和自动化。

4、行业态势感知上报：汇总和整理收集到的各类安全数据，并将其上报给行业态势感知平台。提升本单位的安全防护能力，支撑行业的安全态势分析和风险预警提供数据支持，具体上报数据种类及要求包含但不限于如下：

- 告警类：外部网络攻击数据、内部网络攻击数据、证联网接入区安全告警数据、恶意代码感染数据、恶意邮件数据；
- 风险类：异常外连数据、DDOS 攻击数据、仿冒/钓鱼网站数据、仿冒 APP 数据、网站篡改数据等；
- 校验类：主要指用于为了保证上报数据的完整性所使用的数据。
- 数据报送格式须满足《证券期货业网络和信息安全态势感知平台网络安全数据规范(2024 版)》和《证券期货业网络和信息安全态势感知平台数据报送指引(2024 版)》相关要求及后续发布的其他监管要求。

二、详细需求指标

(一) *基本要求

1. **证书要求** 投标产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或《网络关键设备和网络安全专用产品认证证书》；
2. **硬件要求**
 - (1) 设备要求：机架式一体化设备，1U 或 2U；
 - (2) CPU：2*16 核心及以上；
 - (3) 内存：256GB 及以上；

- (4) 硬盘：48TB 及以上，企业级硬盘；
 - (5) 电源：冗余双电源；
 - (6) 网口：至少 1 个千兆电管理口、1 个带外管理口、2 个千兆电业务口、2 个万兆光业务口（含多模光模块）；
 - (7) 部署架构要求软硬一体，处理性能 EPS 不少于 20000；为避免单点故障，须满足高可用，保证应用不中断，数据不丢失，报价需包含所必要的授权许可，请在“技术应答”中详细描述如何实现“应用不中断，数据不丢失”，不描述则判定为不实质响应。既支持在证联网部署代理端报送，也支持平台直接报送。
 - (8) 要求产品为永久使用授权。
3. **数量要求** 1 套 SOC 安全分析平台，包括硬件服务器与分析平台软件；
4. **案例要求** 原厂不少于 3 个金融行业（交易所、证券、基金、期货）投标产品的实施案例（提供相应合同关键页扫描件并加盖投标单位公章）；
5. **服务要求** 原厂提供至少 1 年售后服务，包括但不限于硬件维保、软件及特征库升级、7*24 小时远程支持、至少 4 次设备巡检等；

（二）技术要求

1. 公司综合实力

产品原厂拥有 ISO9001 质量管理体系认证资质、ISO27001 信息安全管理体认证证书、CCRC 信息安全服务资质认证证书、AAA 级企业信用等级证书。

2. 数据采集

- (1) *支持 Syslog 数据采集方式；
- (2) *支持配置第三方数据源信息，包括不限于设备 IP、名称、类型、厂商；
- (3) *支持威胁情报对接，可自动获取威胁情报或离线导入威胁情报；
- (4) *支持接入的数据源数量不少于 100 个，同时也可以按需扩容数据源数量；
- (5) *日志采集支持 TCP 和 UDP 协议；
- (6) 支持 SNMP、HTTP、FTP/SFTP、Kafka 数据采集方式；
- (7) 原厂提供威胁情报数据。

3. 数据泛化

- (1) *支持自定义数据解析策略，能够对 JSON、键值对等数据类型进行解析；

- (2) *解析后的数据内容可以赋值到 SOC 的数据字段中，数据字段至少包含源地址、目的地址、源端口、目的端口、事件详情、HTTP 协议详情等；
- (3) 支持新增 SOC 的数据字段类型，包括整型、浮点型、字符串、布尔、IP、枚举、时间戳等；
- (4) 支持对收集到的重复日志进行自动聚合归并，减少日志量，用户可以定义和修改的日志聚合归并逻辑规则；
- (5) 支持对日志样例可进行划词辅助解析，一键生成正则表达式；
- (6) 对于复杂字段，支持多次解析，以精确识别字段中的各项内容；
- (7) 预置解析规则支持以下安全设备：绿盟 NIPS、思科 ASA 防火墙、山石防火墙、亚信杀毒软件系统、赛门铁克杀毒软件系统、飞塔防火墙、守内安反垃圾邮件网关、logbase 日志审计、帕拉迪堡垒机、思科 N9K 交换机、思科交换机、华为交换机、深信服零信任、派拓防火墙、华为防火墙、宁盾令牌系统、深信服防火墙、安恒 WAF 等。

4. 数据检索

- (1) *支持复合条件查询，等于、不等于、包含、不包含、开头为、结尾为、是否为空、正则匹配等筛选条件，且支持 and、or 结构等嵌套条件；
- (2) *支持导出检索结果数据，且可自定义导出字段内容；
- (3) *支持本地威胁情报的检索，检索类型支持 IP 地址等；
- (4) 支持保存检索条件，并可根据不同场景对检索条件进行分组；
- (5) 支持检索结果可视化视图展示，展示类型包括表格、柱状图、饼图、折线图等。

5. 关联分析

- (1) *支持自定义关联规则，可通过图形化界面选择或 SQL 语句方式编写；
- (2) *支持多数据源日志关联分析的能力，当多种安全设备产生同一源 IP 的安全事件时，产生告警；一定时间内多个设备产生相同告警时，产生告警；
- (3) *预置安全关联规则不少于 100 项；
- (4) 支持安全日志表关联组织架构表、设备资产表、威胁情报表、应用漏洞表等产生告警，也可自定义新增表关联分析；
- (5) 支持时序关联，通过不同设备安全事件的先后顺序，产生告警；
- (6) 支持 AI 分析引擎，能根据历史数据自适应发现异常和偏离，提高检出率；

(7) 支持 AI 大模型扩展，能够对平台告警进行自动化分析研判及降噪。

6. 风险告警

- (1) *支持模糊匹配告警，支持等于、不等于、包含、不包含、开头为、结尾为、是否为空、正则匹配等数十种筛选条件，且支持 and、or 结构等嵌套条件；
- (2) *支持告警界面查看告警关联资产信息、漏洞信息和原始日志。
- (3) 内置多张不同场景态势大屏，包括网络攻击态势、安全分析态势、资产风险态势、安全告警态势等；

7. 事件处置

- (1) *支持告警研判后修改研判状态，研判状态包括未研判、已确认、已忽略；
- (2) *支持邮件、短信、钉钉等告警通知方式、并支持自定义告警通知内容；
- (3) *支持联动边界防护设备 IP 封禁，且支持设置封禁时间；
- (4) 联动 IP 封禁时间包括但不限于分钟级、小时级、天级、月级和永久级；
- (5) 内置工单引擎，支持通过手动拖拽方式自定义构建工单模板和工单流程（如普通工单、告警工单等），并支持从待处理、处理中、已处理等视角进行管理。

8. 自动化编排

- (1) *支持前端拖拽式交互设计安全风险分析研判策略和联动响应剧本；
- (2) *支持多种策略编排动作，包括但不限于数据源、分析组件、处置响应等；
- (3) 支持通过任务看板查看自动响应任务的数量、任务状态占比、任务趋势；
- (4) 支持自动判断剧本编排是否合理并弹窗提示。

9. 行业数据上报

- (1) *支持行业态势感知数据上报，上报内容符合《证券期货业网络和信息安全态势感知平台网络安全数据规范》及后续发布的其他监管要求；
- (2) *支持自动上报及人工上报；
- (3) *支持部署生产和测试的上报前置代理，对接行业上报平台；
- (4) *数据上报支持仿真环境和生产环境的切换；
- (5) 支持上报数据进行全量统计和展示，包括已报送数据、待报送数据、异常数据、补报数据等；
- (6) 可配置自动上报数据的条数限制；
- (7) 可配置基于条件的上报数据过滤。

10. 售后服务能力

- (1) *在上海本地可提供给此项目的技术服务团队人员不少于 5 人（需提供简历及社保缴纳记录）；
- (2) *提供至少 30 人天的现场技术支持服务，服务内容包括但不限于日志解析、关联分析、告警优化等。

11. 国产化适配

支持在国产 CPU、国产操作系统、国产数据库（达梦/OceanBase/人大金仓/华为高斯）、国产中间件（宝兰德/东方通）部署，须提供相应兼容性证书证明。

12. 维护服务要求

- (1) * “安全运营及态势感知上报平台”要求 2025 年 6 月 15 日之前上线。上线后，须提供至少 3 个月的试运行现场保障服务，将平台运营逐步优化，满足设计和实际业务要求；
- (2) *须提供项目实施（设备之间互联）所需的六类网线及 OM3/OM4 多模光纤、电源线（国标、欧标）、螺丝、扎带、标签打印纸等（招标方认可的一线品牌）完成项目所需的一次性的耗材；
- (3) *维护服务期自项目验收合格后一年，包含软硬件维保及维护服务；
- (4) *包含服务期内原厂产品升级、Bug 修复、售后服务（须提供原厂盖章服务证明文件）；
- (5) *须提供服务期内 7×24 小时响应的电话、网络、E-MAIL 方式等日常售后技术服务维护服务，协助我方进行平台的运维、变更及故障处理，如远程无法解决，要求 2 小时内到达现场；
- (6) *须提供服务期内不少于 4 次的现场健康巡检服务，并出具巡检报告；
- (7) *须提供服务期内不限次数新增数据源 1 周内快速接入适配服务；
- (8) *须提供服务期内不限次数已开发安全告警规则、监控看板、运营报表、处置剧本的功能变更调整服务；
- (9) *须提供服务期内不限次数监管报送数据源调整/新增及需求变更调整服务；
- (10) *须提供专门技术团队做技术服务支持，并指定专人工程师为项目接口工程师；
- (11) *须提供服务期内技术咨询服务，协助用户进行新需求规划；
- (12) *须提供服务期内系统及相关环境重新搭建服务；

(13) *如我方有重大运维事件，须提供不限次数 4 小时内人员到达现场协助分析排查服务。

(14) 须提供服务期内“安全运营及态势感知上报平台”的信创免费迁移及协助认证服务。

注：投标人须提供以上“详细需求指标”逐条响应，说明是否满足、部分满足或不满足，其中★指标为必须满足关键项，请投标人真实应答，如提供虚假应答或其他弄虚作假的行为，经评标采购小组确认，除当场作为无效投标处理外，同时按照公司采购管理办法，限制或停止后续采购活动。

第三章 投标要求

一、对投标单位的资质要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，无监管机构的处罚记录及业内不良影响，具有良好的商誉和财会制度；

2. 具备履行合同所需的设备和专业技术能力，拥有本地化服务支持能力；

3. 投标人具有近两年金融行业（交易所、证券、基金、期货）的同类项目服务经验，提供相关合同复印件；拥有对应招标需求、项目级别的 3 个金融行业（交易所、证券、基金、期货）的成功案例；

4. 在中国注册的具有独立法人资格，并通过近三年工商年检的企业单位；

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应供应商，不得同时参加本项目，否则响应无效；

6. 最近三年未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内；

6. 投标人具有原厂代理资质并提供本次投标生产厂家针对本项目产品的授权书原件；

7. 公司成立 3 年以上，且经营状况良好，注册资金不少于 1000 万元；

8. 报价应有分类汇总。

二、 投标文件的编制

1. 投标文件编制，应当满足

- (1) 投标单位应根据本文件的要求提供投标文件；
- (2) 投标单位应提交投标文件的电子文档资料（WORD/EXCEL 或 PDF 版本，其中项目报价文件或报价体系文件以 EXCEL 格式和盖章扫描成 PDF 两个版本提交），邮件发送至 caigou@dbfund.com.cn（单封邮件请勿超过 20M，如超过，请拆分发送）；
- (3) 投标书应以中文书写，内容齐全、表达准确、真实，不应有涂改增删处。

2. 报价要求：

- (1) 所有项目均需以人民币报价，报价应该为税后一次性报价。
- (2) 投标人在编制投标文件时应充分考虑本项目的实际情况和可能增加的费用，并包含在报价清单中相关子目的单价中，招标人不再另外支付其他任何费用。
- (3) 投标报价仅可出现在**商务投标文件**中，技术投标文件中一旦出现任何与本项目有关的报价信息，招标人有权对该投标人认定为无效投标。

3. 资格证明文件

- (1) 投标单位的企业法人营业执照（复印件）、法定代表人身份证明（复印件）、相关资质证明（复印件）；
- (2) 投标产品所涉及的产品销售许可等文件；
- (3) 法定代表人授权书，及身份证明；
- (4) 投标单位已经确定参与本次工程的主要技术人员的资质证明（复印件）；
- (5) 近两年来，在金融行业取得的成绩情况介绍及客户评价，同类项目案例证明材料（如合同关键页、验收报告等）

4. 投标书的递交

投标单位在回标截止时间前，将投标书电子版邮件发送至 caigou@dbfund.com.cn。纸质版密封送达上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 25 楼，密封要求如下：

- (1) 投标文件需使用密封条封装，封口处加盖公章或密封章；
- (2) 外包装标注：项目名称、供应商全称、联系人姓名及联系电话。

5. 投标书废标情况

有下列情况的，其投标书无效（即废标）：

- (1) 投标书未按规定密封；

- (2) 投标书未盖单位公章或无法定代表人签章；
- (3) 投标书未按招标文件规定要求编制填写或内容不全、字迹难以辨认的；
- (4) 投标书逾期送达；
- (5) 评标过程中，投标单位有企图影响评标者的行为。

6. 开标与评标

- (1) 现场开标，需详细讲解投标方案。
- (2) 定标原则：根据满足技术及商务要求，综合评标原则；
- (3) 评标流程:技术、商务标同时；
 - (3.1) 评委进行技术、商务同时评标；
 - (3.2) 招标方将通过 caigou@dbfund.com.cn 通知技术及商务标合格供应商进行最终商务报价；根据定标原则，选择中标供应商。

7. 定标

根据评标结果，选定 1 家投标单位作为该项目供应商。

8. 中标通知

- (1) 招标单位组织评标后通过 caigou@dbfund.com.cn 向中标单位发中标通知，另会向未中标单位发未中标通知，但不作任何解释；
- (2) 中标通知作为签订合同的依据，中标单位收到中标通知后，必须在招标单位规定的时间和招标单位进行合同谈判，谈判以招标文件和投标书为基础，规定时间内谈判协商不成，招标单位有权撤消中标单位的中标资格，双方不承担责任；
- (3) 中标通知作为签订合同的依据，但如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤消中标单位的中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任。

9. 保密协议

- (1) 双方相互提供的所有业务技术资料、文档，均有责任对第三方保密，投标人未经德邦基金同意不得在媒体发布与招标方项目有关宣传材料；
- (2) 未经德邦基金书面同意，投标人不得向第三方泄露此招标文件内容；
- (3) 招标方对投标人提交的投标文件将给予保密，但不退还；
- (4) 若投标人中标，在合同签署时或项目实施时，双方可以单独签署保密协议予以进一步规范。

10. 版权及知识产权要求

本项目的全部成果（含所有实施方案和项目文档等项目产出物）归德邦基金所有。项目竣工之后，需要交付所有设备的使用文档，并进行有关的操作及基本维护的培训。

11. 安全要求

- （1）中标商须接受中国证监会及其派出机构的信息安全延伸检查；
- （2）中标商遵从证监会等监管机构的相关业务管理办法和监管政策；
- （3）中标商需要承诺‘产品不存在恶意代码或未授权的功能，不提供违反我国法律法规的功能模块，并符合证券期货行业有关技术规范和技术指引’。
- （4）中标商应提供年度安全审计报告。

三、 项目需求

1. 技术要求：

中标商必须负责设备的安装、配置及调试工作，同时中标单位需帮助德邦基金搭建符合系统正常运行的软硬件环境及相关备份环境，并提供完善的恢复方案。

2. 实施需求

- （1）完成此次采购的所有设备的验收；
- （2）完成此次采购的所有设备的项目方案规划、配置维护等工作；
- （3）完成现有网络环境的对接，必须确保设备稳定运行；
- （4）对我司相关工作人员进行至少一次的设备日常维护培训。

3. 付款方式

本合同甲方向乙方支付的总费用应为含税价，甲方用人民币支付。

上述合同价为履约的固定价格，包含了所有的乙方人员的差旅费、住宿费、保险等，甲方不再额外付费。

付款方式需双方协商，乙方应出具以下单据，甲方验收无误方可付款：

- （1）按付款方式分阶段付款额的增值税专用发票；
- （2）甲方出具的项目阶段性验收或整体终验合格报告；

4. 服务维保要求

中标商需要提供全方位的、优质的、高效的质量保证体系，以及技术支持和售后服务，需提供所有设备及配件的服务能力证明材料至我司。

附件 1：投标函

投标函

致：德邦基金管理有限公司

我们收到贵公司【德邦基金管理有限公司安全运营及态势感知上报平台项目】项目招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。投标总价（大小写）：

_____（元）。

1. 我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目所需要的全部服务管理内容，我们的投标报价包括完成该项工作的全部费用。

2. 如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的义务，保证按期、按质履行合同，完成服务的全部工作。

3. 我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 5 天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们将放弃关于此次投标的一切权利。

4. 我司愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5. 我们认为贵司有权决定中标者，还认为贵司有权接受或拒绝所有的投标者。

6. 我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7. 我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

8. 与本投标有关的通讯地址：

单位：

联系人：

地址：

联系电话：

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月 日

附件 2：投标承诺书

投标承诺书

德邦基金管理有限公司：

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（德邦基金管理有限公司安全运营及态势感知上报平台项目）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱招标采购市场秩序、不恶意超低价投标、不在开标后进行虚假恶意投诉；

八、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括但不限于愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

法人签字：

公司盖章：

投标人签字：

2025 年 月 日

附件 3：开标一览表格式

开标一览表

价格单位：人民币元

项目名称	投标报价	项目人员	承诺工作周期	备注

注：填写此表时不得改变表格的形式；

法人代表签字或签章：

被授权人签字：

投标人全称（公章）：

日期：

附件 4：关于对合作机构廉洁从业的告知函

附件 4：关于对合作机构廉洁从业的告知函

德邦基金管理有限公司

关于对合作机构廉洁从业的告知函

贵机构：

贵机构及工作人员在与德邦基金管理有限公司（以下简称：“公司”或“我司”）开展相关业务及相关活动时，应当严守廉洁从业底线，不谋取不正当利益，不向对方或其他利益相关方输送不正当利益，具体要求如下：

- 1、建立健全廉洁从业内部控制制度，制定工作人员廉洁从业规范，明确廉洁从业要求，加强工作人员廉洁培训和教育，培育廉洁从业文化。
- 2、严格遵守法律法规、部门规章和自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，遵循公平竞争、合规经营、忠实勤勉、诚实守信原则，不直接或者间接向对方、对方工作人员或其他利益关系人输送不正当利益或者为自身或他人谋取不正当利益。
- 3、在开展相关业务及相关活动中，不得以下列方式向对方、对方工作人员或其他利益关系人输送不正当利益：
 - (1) 提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物，或者为上述行为提供代持等便利；
 - (2) 提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；
 - (3) 安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；
 - (4) 直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示他人从事相关交易活动；
 - (5) 其他输送不正当利益的情形。
- 4、在开展相关业务及相关活动中，不得以下列方式为自身或他人谋取不正当利益：
 - (1) 直接或者间接以第 3 条所列形式收受、索取他人的财物或者利益；
 - (2) 直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益；
 - (3) 以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益；
 - (4) 违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动；

- (5) 违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件;
- (6) 其他谋取不正当利益的情形。

5、在开展相关业务及相关活动中,不得以下列方式干扰或者唆使、协助他人干扰证券监督管理或者自律管理工作:

- (1) 以不正当方式影响监督管理或者自律管理决定;
- (2) 以不正当方式影响监督管理或者自律管理人员工作安排;
- (3) 以不正当方式获取监督管理或者自律管理内部信息;
- (4) 协助利益关系人,拒绝、干扰、阻碍或者不配合监管人员行使监督、检查、调查职权;
- (5) 其他干扰证券期货监督管理或者自律管理工作的情形。

6、已知悉相关法律法规关于廉洁从业的相关规定及其所涉及的民事、行政、刑事等法律责任。

7、贵机构发现公司或其工作人员、利益关系人违反廉洁从业规定的,应当拒绝配合,并及时以适当方式通知公司(我司廉政监督邮箱为:db_lzjd@dbfund.com.cn)。

