

债券代码: 143945

债券简称: 17 能投 Y1

债券代码: 143954

债券简称: 18 能投 Y1

债券代码: 143962

债券简称: 18 能投 Y3

中信证券股份有限公司关于 云南省能源投资集团有限公司就审计机构发生变更的 公告的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为云南省能源投资集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“17 能投 Y1”,债券代码 143945)、云南省能源投资集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“18 能投 Y1”,债券代码 143954)和云南省能源投资集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)(品种一)(债券简称“18 能投 Y3”,债券代码 143962)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定,现就下述重大事项予以报告。

根据云南省能源投资集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2018 年 4 月 24 日公告的《云南省能源投资集团有限公司就审计机构发生变更的公告》,发行人聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为发行人 2016 年度财务报告的审计机构。鉴于此前与中审众环签订的审计业务约定书项下的合同义务已履行完成,发行人经公开招投标后,聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为发行人 2017 年年度财务报告的审计机构,并于 2018 年 4 月 20 日与信永中和签订审计业务约定书,审计业务约定书由发行人委托信永中和按照企业会计准则编制 2017 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2017 年度利润表、合并利润表、合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表,2017 年度财务报表附注和合并财务报表附注。

上述事项已经发行人招标管理委员会通过，符合公司章程。根据发行人各期债券《债券持有人会议规则》，该事项无需召开债券持有人会议。

信永中和基本情况如下：

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英

成立日期：2012年3月2日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

相关资质：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000170），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

中审众环已与信永中和办妥工作移交。除审计机构发生变更之外，其他中介机构未有变更。

中信证券股份有限公司作为“17能投Y1”、“18能投Y1”和“18能投Y3”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司就
审计机构发生变更的公告的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2018 年 5 月 3 日