

债券代码：136342.SH

债券简称：16 浦集 01

上海浦东发展（集团）有限公司  
2016 年公司债券（第一期）  
2018 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一八年五月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海浦东发展（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海浦东发展（集团）有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“公司”、“浦发集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

## 一、本期债券的重大事项

### （一）原中介机构概况

发行人原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），该所对发行人 2016 年财务报表进行了审计，出具了信会师报字[2017]第 ZA20663 号审计报告，并发表了审计意见。

### （二）变更情况概述

因浦东新区国资委统一安排，2017 年 8 月 14 日，经浦东新区国资委重新选聘，发行人改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。发行人于 2017 年 12 月 10 日与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订了《审计业务约定书》。

发行人此次变更审计机构经公司内部有权机构决策审议通过，符合公司章程规定。此次变更会计师事务所不违法相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。

根据债券持有人会议规则的约定，本次会计师事务所的变更无需取得债券持有人会议的同意。

### （三）新任会计师事务所基本情况

新任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：邱靖之

住所：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层

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，出具相关的报告；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （四）移交办理情况

截止本公告出具日，变更前后的中介机构工作移交已办理完成。

海通证券股份有限公司作为“16 浦集 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时

报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## 二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：陆晓静、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

(本页无正文，为《上海浦东发展(集团)有限公司 2016 年公司债券(第一期)  
2018 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页)

受托管理人：海通证券股份有限公司



2018年5月29日