

债券简称：15 五矿 01、15 五矿 02

债券代码：122468、122469

15 五矿 03、15 五矿 04

136051、136052

海通证券股份有限公司

关于

中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）

中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）

2019 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）

二〇一九年四月

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》、《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国五矿股份有限公司 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中国五矿股份有限公司（以下简称“公司”、“五矿股份”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、本期债券事项的基本情况

中国五矿股份有限公司 2015-2017 年度财务报告审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。因正常业务开展需求，公司于 2019 年 4 月 24 日决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度合并及母公司财务报表进行审计。

此次审计机构变更根据公司内部决策流程选定，该项变更决策程序符合公司章程的有关规定。

变更后的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（编号：11010150）和《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（编号：000406），不存在立案调查的情形。

公司已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署《2018 年度财务决算审计业务约定书》，约定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度合并及母公司财务报表进行审计，并发表审计意见。

目前，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）办理了必要的工作移交。

海通证券作为 15 五矿 01、15 五矿 02、15 五矿 03、15 五矿 04 的债券受托管理人，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：郭实、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

传真：010-88027175

邮政编码：100029

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）、中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）2019 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2019 年 4 月 30 日