

债券代码：136242

债券简称：16 中车 G1

债券代码：136243

债券简称：16 中车 G2

债券代码：136529

债券简称：16 中车 G3

招商证券股份有限公司关于 中国中车集团有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”或“发行人”）公开发行的 2016 年公司债券的债券受托管理人（以下简称“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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、原会计师事务所概况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日

统一社会信用代码：91110108590676050Q

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

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）

二、变更情况概述

（一）变更原因及变更生效时间

为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时满足公司业务发展的需要，经综合评估，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务决算审

计机构，自 2020 年 3 月 31 日起生效。

（二）公司内部决策程序

公司于 2019 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于选聘中车集团年度财务决算审计中介机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务决算审计机构，该项变更符合公司章程的要求。

（三）新任会计师事务所基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

统一社会信用代码：913300005793421213

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围：审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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）变更后中介机构的执业资格

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的执业资格，且不存在被立案调查等情形，符合法律法规的相关规定。

三、移交办理情况

变更后中介机构工作的移交办理已经完成。

招商证券作为中国中车集团有限公司 2016 年公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，督促发行人尽快根据相关法律法规履行信息披露义务，并根据《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（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及本次公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

招商证券将严格按照《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》等规定和约定履行受托管理人职责，持续密切关注发行人对本期公司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，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中国中车集团有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2020年4月14日