

债券代码：135472
债券代码：145341
债券代码：143105

债券简称：16 云能 01
债券简称：17 云能 01
债券简称：17 能投 01

广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司 中介机构发生变更的临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司作为云南省能源投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16云能01”，债券代码135472）、云南省能源投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17云能01”，债券代码145341）和云南省能源投资集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称“17能投01”，债券代码143105）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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述三期债券《受托管理协议》的约定，现就云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）中介机构发生变更的重大事项予以报告：

一、原中介机构概况

发行人原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），其概况如下：

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张克、李晓英、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8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。

二、 变更情况概述

（一）变更的原因和变更生效时间。

根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会《云南省国资委采购社会中介服务实施 2020 年度至 2022 年度省属国有企业年报审计等审计服务（二次）》，经公开招标，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人 2020 年度-2022 年度财务会计报告审计机构。此项变更于发行人签订《云南省省级政府采购（委托采购）合同书》之日起生效。

本次审计机构由公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会经过招标确定，招标按照规定的流程进行，招标结构符合相关规定。

（二）召开债券持有人会议情况

根据发行人已发行公司债券《债券持有人会议规则》的约定，本次中介机构变更无需取得债券持有人会议同意。

（三）新任审计机构的基本信息

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：石文先、杨荣华、管云鸿

住所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 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，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、

法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

（四）新任审计机构的执业资格。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资质，不存在执业限制的情形。

（五）协议签署情况及约定的主要职责。

发行人已与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签订协议，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年度合并及母公司财务报表进行审计，并发表审计意见。

三、移交办理情况

截至本报告出具日，发行人前后审计机构变更已完成必要的移交工作。

广发证券股份有限公司作为上述公司债券的受托管理人，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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司中介机构发生变更的临时受托管理事务报告》之签字盖章页)

