

债券代码：136465
债券代码：143260
债券代码：143533
债券代码：143648
债券代码：175965
债券代码：175966

债券简称：16国投01
债券简称：17国投01
债券简称：18国投01
债券简称：18国投02
债券简称：21国投01
债券简称：21国投02

中信建投证券股份有限公司
关于国家开发投资集团有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：
中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

声 明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告的内容及信息均来源于国家开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的资料和数据。

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以作为中信建投所作出的承诺或声明。

中信建投作为“16国投01、17国投01、18国投01、18国投02、21国投01、21国投02”的债券受托管理人，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》等相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就本次发行人重大事项报告如下：

一、发行人原审计机构概况

国家开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），其概况如下：

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2011年1月24日

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

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；信息系统领域的技术服务；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）

二、审计机构变更情况概况

（一）审计机构变更情况

发行人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”）为发行人2020年度财务报表审计机构。发行人此次审计机构变更系发行人业务发展和整体审计工作的需要，已经发行人内部有权决策机构审议通过，该项变更程序不存在违背发行人章程的情形。

（二）新任审计机构的基本情况

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2012年3月2日

住所：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：张克、李晓英、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110101592354581W

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）执业资格和执业受限情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有北京市东城区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110101592354581W），北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：11010136）和中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会共同核发序号为000380的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，北京兴华具有从事审计业务的资格。

信永中和具备证券、期货相关业务许可证，不存在执业限制的情形。最近3年，信永中和因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（四）协议签署情况及约定的主要职责

新聘任审计机构协议已经签署，主要职责是为发行人提供2020年度财务报表审计服务。

三、移交办理情况

目前，发行人已经完成相关审计工作移交办理事宜。

中信建投后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《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。中信建投将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国家开发投资集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

