

债券代码：188059.SH

债券简称：21 诚通 05

债券代码：188060.SH

债券简称：21 诚通 06

债券代码：188443.SH

债券简称：21 诚通 11

债券代码：188444.SH

债券简称：21 诚通 12

国开证券股份有限公司关于
中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债券
2021 年度第四次受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层）

二〇二一年十二月

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》、《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二次）之债券受托管理协议》、《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”或“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债券的受托管理人国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

单位：亿元

债券简称	发行规模	起息日	期限（年）	票面利率
21 诚通 05	33.00	2021-04-23	3+2	3.70%
21 诚通 06	8.00	2021-04-23	5+2	4.00%
21 诚通 11	45.00	2021-07-22	3+2	3.37%
21 诚通 12	15.00	2021-07-22	5+2	3.65%

二、重大事项

中国诚通于 2021 年 12 月 2 日发布《中国诚通控股集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》，具体内容如下：

（一）变更原因及概况

根据中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会的相关规定，原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限届满，不能再承担发行人及所属子公司 2021 年度财务决算审计工作，发行人已聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任中国诚通及下属部分子公司 2021 年度财务报表审计机构。中国诚通近期已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署《年度财务报表审计业务约定书》，变更生效。

（二）变更决策程序

中国诚通变更会计师事务所已经内部决策流程审议通过。本次会计师事务所变更决策按照公司决策程序，符合法律法规及公司章程的规定。

（三）新任会计师事务所的基本信息

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：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

统一社会信用代码：911101085923425568

（四）新任中介机构执业资格及被立案调查情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为中国诚通提供年度财务决算审计服务的资质，持有北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》

（统一社会信用代码：911101085923425568），同时持有北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》（证书编号：0000175），已完成从事证券服务业务会计师事务所资本市场执业基本信息备案。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）目前不存在被立案调查的情形。

（五）协议签署情况及约定的主要职责

中国诚通已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署《年度财务报表审计业务约定书》，约定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司及本公司所属部分子公司 2021 年度财务报表及附注进行审计。

三、影响分析

上述会计师事务所的变更符合中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会的相关规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

国开证券作为“21 诚通 05”、“21 诚通 06”、“21 诚通 11”、“21 诚通 12”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人职业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

国开证券后续将密切关注发行人上述各期债券本息偿付情况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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司
公开发行公司债券 2021 年度第四次受托管理事务临时报告》之盖章页)

