

债券代码：149699.SZ

债券简称：21 广金 03

债券代码：149714.SZ

债券简称：21 广金 04

债券代码：149715.SZ

债券简称：21 广金 05

债券代码：149529.SZ

债券简称：21 广金 06

债券代码：149530.SZ

债券简称：21 广金 07

华泰联合证券有限责任公司
关于广州金融控股集团有限公司公司债券的
临时受托管理事务报告（二）

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）

2022 年 1 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广州金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）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作为华泰联合证券所作出的承诺或声明。

华泰联合证券作为“21广金03”、“21广金04”、“21广金05”、“21广金06”和“21广金07”的受托管理人，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。

发行人于2022年1月24日出具《广州金融控股集团有限公司聘请中介机构发生变更的公告》，受托管理人华泰联合根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职业行为准则》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》等规定及约定编制了本报告，现在就发行人涉及重大事项报告如下：

一、 原中介机构情况

债券代码	149699.SZ、149714.SZ、149715.SZ、149729.SZ、149730.SZ
变更前的中介机构类型	会计师事务所
变更前的中介机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
原中介机构概况	企业名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 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。）

二、 变更情况

债券代码	149699.SZ、149714.SZ、149715.SZ、149729.SZ、149730.SZ
变更原因	合同到期
解聘原中介机构的时间	2022 年 1 月 24 日
变更的决策程序	经董事会决议审批
新任中介机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
新任中介机构经营范围	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；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）
新任中介机构是否具备相应的职业资格	是
新任中介机构是否存在职业限制情形	否
新任中介机构最近一年内被立案调查或行政处罚情况	2021 年 8 月 26 日，中国证券监督管理委员会湖北监管局下发行政处罚决定书【2021】4 号。
变更生效时间	2022 年 1 月 24 日
协议签署情况及约定的主要职责	公司于 2022 年 1 月 24 日与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所签订《审计业务约定书》。根据约定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所职责包括按照约定时间完成审计工作出具审计报告、配合发行债券及子公司上市出具承诺函及出具上市说明材料、出具内控测评报告、企业财务管理建议书、企业财务评价书、广金香港境外报税服务、广金期货财务专项鉴证及审计报告、并完成年度财务决算审计的其他要求等。

三、 移交办理情况

正在办理移交。

四、 其他发行人认为需要披露的事项

无。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州金融控股集团有限公司
公司债券的临时受托管理事务报告（二）》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

