

关于中国长江电力股份有限公司公司债券的 临时受托管理事务报告

债券简称：G21 长电 1	债券代码：188243.SH
债券简称：21 长电 01	债券代码：188971.SH
债券简称：G22 长电 1	债券代码：185240.SH
债券简称：G22 长电 2	债券代码：185241.SH

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.

二零二二年五月

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》、《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国长江电力股份有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）G21 长电 1

- 1、**发行主体：**中国长江电力股份有限公司。
- 2、**债券名称：**中国长江电力股份有限公司 2021 年公开发行绿色公司债券(第一期)(面向专业投资者)。
- 3、**发行总额：**本期债券发行规模为 15 亿元。
- 4、**债券期限：**本期债券的期限为 5 年。
- 5、**债券利率：**本期债券的票面利率为 3.73%。
- 6、**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

（二）21 长电 01

- 1、**发行主体：**中国长江电力股份有限公司。
- 2、**债券名称：**中国长江电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)。
- 3、**发行总额：**本期债券发行规模为 20 亿元。
- 4、**债券期限：**本期债券期限为 3 年期。
- 5、**债券利率：**本期债券的票面利率为 3.05%。
- 6、**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

（三）G22 长电 1

- 1、**发行主体：**中国长江电力股份有限公司。
- 2、**债券名称：**中国长江电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发

行绿色公司债券(第一期)(品种一)。

3、发行总额：本期债券发行规模为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 2.88%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

（四）G22 长电 2

1、发行主体：中国长江电力股份有限公司。

2、债券名称：中国长江电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)。

3、发行总额：本期债券发行规模为 20 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 3.19%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

（以上债券统称为“本次受托债券”）

二、重大事项

根据发行人于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《中国长江电力股份有限公司关于变更财务报告审计机构的公告》（简称“《公告》”），发行人拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华会计师事务所”）为公司 2022 年度财务报告审计机构。具体情况如下：

（一）拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

大华会计师事务所的详细情况请见《公告》。

（二）拟变更会计师事务所的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构信永中和会计师事务所已连续为公司提供 6 年审计服务，2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托信永中和会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

2、拟变更会计师事务所的原因

鉴于信永中和会计师事务所已连续为公司提供 6 年审计服务，服务合同期届满，为更好地保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展需要，公司拟聘任大华会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对此无异议。公司拟聘任的会计师事务所与原聘任会计师事务所已进行了沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，做好相关沟通及配合工作。

（三）拟变更会计事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2、独立董事意见

本次聘请会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：

大华会计师事务所具备相关业务资格，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。公司聘请大华会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

3、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》，决定聘请大华会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构，并提请股东大会审议。

4、本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）上述事项对公司的影响分析

上述事项属于公司的正常经营安排，预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

本次会计师事务所变更事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

发行人将严格按照《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定的要求，在债券存续期内做好相关信息披露工作，及时公告战略性重组事项的后续进展，敬请投资者关注。

中信建投证券作为本次受托债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次受托债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次受托债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国长江电力股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2022年5月6日