

债券简称：21 穗城 01

债券代码：149359.SZ

广州市城发投资基金管理有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(大湾区债)(第一期)
2022 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年五月

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》、《广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

（一）审计机构变更情况

根据广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2022年4月29日《广州市城发投资基金管理有限公司关于审计机构发生变更的公告》，发行人审计机构变更情况的具体情况如下：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）因受上海市新冠疫情影响未能正常办公，授权委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所根据原《审计业务约定书》所约定内容对公司出具2021年度财务决算审计相关报告。

（二）原审计机构概况

发行人原审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），其概况如下：

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2013年12月27日

住所：上海市静安区威海路755号25层

执行事务合伙人：朱清滨、沈佳云、耿磊、巢序、杨滢、张健、张晓荣

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310106086242261L

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、分离、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。（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）

（三）新任审计机构的基本情况

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

成立时间：2015年11月26日

住所：广州市天河区黄埔大道西 76 号 910 室，911 室

执行事务合伙人：陈志坚

企业类型：普通合伙企业分支机构

统一社会信用代码：91440101MA59AUXE5Y

经营范围：会计师事务所业务（仅限分支机构经营）

（四）执业资格和执业受限情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所具有广州市天河区行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA59AUXE5Y）和广东省财政厅核发的《会计师事务所分所执业证书》（执业证书编号：310000084401），上会会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所具有法律法规等规则规定的相应执业资格，不存在被立案调查及行政处罚等情形。

本次变更为新冠疫情下的特殊事项，未重新签署《审计业务约定书》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所根据原《审计业务约定书》所约定内容履职。

（五）移交办理情况

目前，公司已经完成相关审计工作移交办理事宜。发行人表示，本次审计机构变更，属于公司日常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

海通证券股份有限公司作为“广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）（第一期）”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对“广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）（第一期）”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。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：熊婧、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027267

邮政编码：100029

(本页无正文，为《广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券(大湾区债)(第一期)2022 年度第一次受托管理事务临时报告》
之盖章页)

受托管理人：海通证券股份有限公司

2022 年 5 月 12 日

