



国家能源投资集团有限责任公司公司债券 受托管理事务报告 (2021年度)

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2022年6月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《国家能源投资集团有限责任公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

目录

第一章 本期公司债券概要	3
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况.....	7
第三章 发行人募集资金使用情况.....	12
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析.....	14
第五章 偿债保障措施的执行情况及债券利息偿付情况.....	15
第六章 债券持有人会议召开的情况.....	17
第七章 发行人偿债意愿和能力分析.....	18
第八章 受托管理人履行职责情况.....	19
第九章 本期公司债券跟踪评级情况.....	20
第十章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况	22
第十一章 发行人董事变动情况	23
第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.	24
第十三章 其他事项	25

第一章 本期公司债券概要

一、19CHNE04

1、核准文件和核准规模：经中国证监会（证监许可〔2019〕1591号文）核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。本期债券为批文项下的第二期发行。

2、债券名称：国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第四期）。

3、债券简称及代码：19CHNE04 [155772]。

4、发行规模：本次债券不超过人民币30亿元（含30亿元）。

5、债券期限：本期债券期限为3年期。

6、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、债券票面金额：本期债券面值人民币100元。

8、发行价格：按面值平价发行。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、起息日：2019年10月18日。

11、付息日：本期债券付息日为 2020年至2022年每年10月18日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计

利息。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2022年10月18日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日。

13、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

14、担保情况：本期债券无担保。

15、信用等级：发行时经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

16、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

17、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。

18、上市地：上海证券交易所。

19、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充发行人流动资金。

二、GC国能01

1、核准文件和核准规模：经中国证监会（证监许可〔2020〕1895号文）核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币500亿元（含500亿元）的公司债券。本期债券为批文项下的首期发行。

2、债券名称：国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）。

3、债券简称及代码：GC国能01[175789]。

4、发行规模：本期债券规模不超过50亿元（含50亿元）。

5、债券期限：本期债券发行期限为3年。

6、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、起息日：本期债券起息日为2021年3月1日。

10、付息日：本期债券付息日为每年的3月1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

11、兑付日：本期债券兑付日为2024年3月1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日。

12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、担保方式：本期债券无担保。

14、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，本期公司债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。

15、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

16、发行方式、发行对象：本期债券采用面向专业投资者公开发行的方式发行。

17、本期债券上市安排：本期债券发行后将在上海证券交易所申请上市。

18、募集资金用途：本期债券募集资金将在扣除发行费用后，发行人拟将不低于70%的募集资金用于具有碳减排效益的绿色产业项目建设、运营、收购或偿还碳中和项目的贷款，其中碳中和项目发行人承诺本期债券募集资金拟投入项目符合《绿色债券支持项目目录》的相关标准，且聚焦于碳减排领域；剩余部分将用于补充公司流动资金。

第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称	国家能源投资集团有限责任公司
英文名称	CHNENERGY Investment Group Co.,LTD
住所	北京市东城区安定门西滨河路22号
法定代表人	王祥喜
成立日期	1995年10月23日
统一社会信用代码	91110000100018267J
注册资本	13,209,466.11498万人民币
组织机构代码	10001826-7
所属行业	采矿业
信息披露事务负责人	杨吉平
邮政编码	100011
电话号码	010-57595964
传真号码	010-58553925
网址	www.ceic.com
电子邮箱	12000008@chnenergy.com.cn
经营范围	国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、

国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、发行人2021年度主营业务概况

发行人是经国务院批准，由原神华集团与国电集团合并重组而成，主要经营国务院授权范围内的国有资产，拥有煤炭、常规能源发电、新能源、交通运输、煤化工、产业科技、节能环保、产业金融等八大业务板块。国家能源集团聚焦煤炭、发电两大主业同时，发挥煤化工、运输、科技环保、产业金融等业务协同效应，具备一体化经营优势。

近年来，发行人主营业务收入主要来自煤炭业务板块和常规能源板块煤炭业务板块、常规能源板块的整体经营环境和发展趋势直接影响到公司的经营状况。公司是世界最大的煤炭销售公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司，2021 年度排名世界 500 强

第 101 位。

发行人2021年度业务开展情况如下：

发行人2021年度主营业务明细表（营业总收入口径）

单位：亿元

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
煤炭	4,050.96	2,868.99	29.18	58.64
常规能源	3,337.18	3,338.98	-0.05	48.31
新能源	510.36	252.08	50.61	7.39
交通运输	592.16	350.81	40.76	8.57
煤化工	773.90	589.13	23.88	11.20
科技环保	183.34	156.38	14.71	2.65
产业金融	53.86	17.03	68.39	0.78
其他及抵消数	-2,593.81	-2,572.76	-	-37.54
合计	6,907.95	5,000.63	27.61	100.00

三、发行人2021年度财务情况

2021年，发行人稳步发展，财务状况良好。截至2021年末，发行人总资产为18,975.98亿元，较2020年增长6.00%；归属母公司股东的净资产为4,588.36亿元，较2020年增长7.13%；2021年度实现营业收入6,892.86亿元，较2020年增长24.01%；归属母公司股东的净利润351.68亿元，较2020年增长24.39%。现金流量方面，2021年发行人经营活动产生的现金流净额为1,901.18亿元，投资活动产生的现金流量净额为-1,192.98亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-398.90亿元。

（一）主要财务会计信息

公司主要经营数据增减变动情况如下：

单位：亿元

项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
----	----	------	---------	------------------

营业收入	6,892.86	5,558.45	24.01	-
营业成本	4,993.23	3,780.64	32.07	主要系本年煤炭价格大幅上涨，导致外购煤成本增加
销售费用	34.04	34.76	-2.07	-
管理费用	264.16	248.08	6.48	-
研发费用	62.33	42.78	45.71	-
财务费用	281.87	312.78	-9.88	-
经营活动产生的现金流净额	1,901.18	1,806.96	5.21	-
投资活动产生的现金流净额	-1,192.98	-441.94	169.94	主要系投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流净额	-398.90	-585.27	-31.84	主要系取得借款收到的现金增加所致

（二）主要资产、负债变动情况

近两年发行人主要资产、负债变动情况

单位：亿元

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
货币资金	1,791.48	1,494.63	19.86	-
应收账款	626.38	523.43	19.67	-
其他流动资产	196.27	171.39	14.52	-
固定资产	10,403.94	9,995.84	4.08	-
在建工程	1,439.14	1,730.76	-16.85	-
其他非流动资产	327.42	308.23	6.23	-
总资产	18,975.98	17,901.79	6.00	-
短期借款	1,936.13	1,905.39	1.61	-
应付账款	1,054.79	942.47	11.92	-
一年内到期的非流动负债	1,059.05	1,060.03	-0.09	-
长期借款	3,625.51	3,487.82	3.95	-
应付债券	1,012.19	867.35	16.70	-
长期应付款	358.09	285.50	25.43	-
总负债	11,183.39	10,537.02	6.13	-
净资产	7,792.59	7,364.76	5.81	-
归属母公司股东的净资产	4,588.36	4,282.97	7.13	-

（三）主要会计数据和财务指标

单位：亿元，%

项目	本期末	上年末	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
息税折旧摊销前利润	2,012.39	1,920.49	4.79	-
流动比率	0.68	0.59	15.25	-
速动比率	0.60	0.53	13.21	-
资产负债率（%）	58.93	58.83	0.17	-
EBITDA 全部债务比	0.25	0.26	-3.85	-
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

第三章 发行人募集资金使用情况

一、19CHNE04

1、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1591号”文核准。本期公司债券于2019年10月18日发行结束，发行总额为30亿元，扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已汇入发行人在中国工商银行股份有限公司北京广安门支行开设的存储账户。

根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券所募集资金已全部用于补充发行人流动资金。

2、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人的相关说明，本期债券募集资金均按本期债券披露使用用途专款专用。截至本报告出具日，全部募集资金已使用完毕。

3、募集资金专项账户运作情况

公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

4、公司债券募集资金实际运行情况、专项账户运行情况与定期报告披露内容一致性的核查情况

发行人上述公司债券募集资金实际运行情况、专项账户运行情况与发行人定期报告披露内容一致。

二、GC国能01

1、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1895号”文核准。本期公司债券于2021年3月1日发行结束，发行总额为50亿元，扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已汇入发行人在中国工商银行股份有限公司北京广安门支行开设的存储账户。

根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券所募集资金已全部用于补充发行人流动资金。

2、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人的相关说明，本期债券募集资金均按本期债券披露使用用途专款专用。截至2021年12月31日，募集资金使用金额20.51亿元，募集资金余额29.49亿元。具体使用情况如下：

单位：亿元

募集资金使用明细	使用金额
盐池惠安风电场一期及二期项目置换项目贷款	4.05
广西藤县陆贝风电项目建设	0.50
梧州旺村 60MW 水电项目	0.50
龙源安化风力发电项目建设	0.30
于湖南巫水水电开发项目置换项目贷款	0.20
补充营运资金	14.96

3、募集资金专项账户运作情况

公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

4、公司债券募集资金实际运行情况、专项账户运行情况与定期报告披露内容一致性的核查情况

发行人上述公司债券募集资金实际运行情况、专项账户运行情况与发行人定期报告披露内容一致。

第四章 内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析

一、19CHNE04

本次债券无担保及其他增信机制。

发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，包含设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》及严格履行信息披露义务。偿债保障措施合理有效。

截至本报告出具日，国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第四期）增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

二、GC国能01

本次债券无担保及其他增信机制。

发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，包含设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》及严格履行信息披露义务。偿债保障措施合理有效。

截至本报告出具日，国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 偿债保障措施的执行情况及债券利息偿付情况

一、19CHNE04

2021年度，发行人已根据《国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第四期）募集说明书》的约定，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，制定并严格执行资金管理计划并按照规定严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

本期公司债券于2019年10月18日正式起息。2020年至2022年每年10月18日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第四期）（债券简称“19CHNE04”、债券代码：155772）已于2021年10月18日向债券付息权益登记日2021年10月15日（含）前买入并持有本期债券的投资者支付2020年10月18日至2021年10月17日期间的利息35.00元（含税）/张。

二、GC国能01

2021年度，发行人已根据《国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）募集说明书》的约定，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，制定并严格执行资金管理计划并按照规定严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

本期公司债券于2021年3月1日正式起息。2022年至2024年每年3月1日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）（债券简称“GC国能01”、债券代码：175789）已于2022年3月1日向债券付息权益登记日2022年2月28日（含）前买入并持有本期债券的投资者支付2021年3月1日至2022年2月28日期间的利息34.50元（含税）/张。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2021年度内，未召开债券持有人会议。

第七章 发行人偿债意愿和能力分析

报告期内，发行人已按期足额付息；发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

1、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人营业收入分别为 55,405,640.90 万元、55,584,499.69 万元和 68,928,558.55 万元，净利润分别为 5,546,446.86 万元、5,781,778.22 万元和 6,180,178.14 万元。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 17,247,634.52 万元、18,069,589.71 万元和 19,011,814.60 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供一定保障。

2、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

第八章 受托管理人履行职责情况

作为公司本期债券的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2021年度，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
国家能源投资集团有限责任公司董事发生变动	2021 年 8 月，国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定：聘任王寿君、李延江、杨爱民为国家能源投资集团有限责任公司外部董事；刘国胜、田会、史丹不再担任国家能源投资集团有限责任公司外部董事职务	受托管理人通过发行人告知获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告	就此事项，发行人已及时披露《国家能源投资集团有限责任公司董事发生变动的公告》，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告

第九章 本期公司债券跟踪评级情况

一、19CHNE04

联合信用评级有限公司于2019年完成了对本期债券的初次评级，自2020年起对本期债券进行跟踪评级。

2019年10月15日，联合信用评级有限公司出具了《国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券(第四期)信用评级报告》。该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，本期债项信用等级为AAA级。

2020年6月12日，联合信用评级有限公司发布了《国家能源投资集团有限责任公司公司债券2020年跟踪评级报告》，该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，“19CHNE01”、“19CHNE02”、“19CHNE03”、“19CHNE04”、“19CHNE05”、“20CHNE01”、“20CHNE02”、“20CHNE03”信用等级为AAA。

2021年6月23日，联合资信评估股份有限公司发布了《国家能源投资集团有限责任公司公司债券2021年跟踪评级报告》，该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，“19CHNE01”、“19CHNE02”、“19CHNE03”、“19CHNE04”、“19CHNE05”、“20CHNE01”、“20CHNE02”、“20CHNE03”、“20CHNE04”、“GC国能01”信用等级为AAA。

二、GC国能01

联合资信评估股份有限公司于2021年完成了对本期债券的初次评级，自2021年起对本期债券进行跟踪评级。

2021年2月23日，联合信用评级有限公司出具了《国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)信用评级》。该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，本期债项信用等级为AAA级。

2021年6月23日，联合资信评估股份有限公司发布了《国家能源投资集团有限责任公司公司债券2021年跟踪评级报告》，该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，“19CHNE01”、“19CHNE02”、“19CHNE03”、“19CHNE04”、“19CHNE05”、“20CHNE01”、“20CHNE02”、“20CHNE03”、“20CHNE04”、“GC国能01”信用等级为AAA。

第十章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况

报告期内，发行人信息披露负责人由蔡安辉变更为杨吉平。本次信息披露负责人变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。

第十一章 发行人董事变动情况

根据发行人发布的《国家能源投资集团有限责任公司董事发生变动的公告》，2021 年 8 月，国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定：聘任王寿君、李延江、杨爱民为国家能源投资集团有限责任公司外部董事；刘国胜、田会、史丹不再担任国家能源投资集团有限责任公司外部董事职务。

本次董事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中金公司后续将密切关注发行人关于本期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。

第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。中金公司将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

第十三章 其他事项

一、担保情况

截至2021年末，公司对外担保余额为385.82亿元，较2020年末减少149.61亿元，不存在尚未履行及未履行完毕的对外担保总额超过报告期末净资产30%的情况。

二、重大诉讼及仲裁情况

报告期内，公司不存在对其财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

三、其他重大事项

因中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务服务期限届满，发行人需更换会计师事务所，现决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人提供2021-2022年度财务报表审计服务。聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人提供2021-2022年度财务报表审计服务事项已经发行人2022年第一次董事会审议通过，符合相关规定。会计师事务所基本情况如下：

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

统一社会信用代码：91110108590611484C

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。）

执业资格：具有财政部、中国证监会及建设部批准授予的特许资格、H股企业审计业务资格

截至本受托管理事务报告出具日，发行人已与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议，聘请其为发行人提供2021-2022年度财务报表审计服务。

上述会计师事务所变更事项属于发行人正常经营活动范围，符合法律规定及公司章程规定，不会对发行人正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

（本页无正文，为《国家能源投资集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



日期：2022 年 6 月 30 日