

中信建投证券股份有限公司
关于北京中关村科技创业金融服务集团有限公司
变更会计师事务所的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 中科 01

债券简称：188930.SH

债券简称：22 中科 01

债券简称：185685.SH

债券简称：22 中科 02

债券简称：185989.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 4 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》、《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京中关村科技创业金融服务集团有限公司（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北京中关村科技创业金融服务集团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) 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、发行规模：4亿元。
- 2、债券期限：3年。
- 3、起息日：2021年11月15日。
- 4、付息日：2022年至2024年间每年的11月15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
- 5、兑付日：2024年11月15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务和补充流动资金。

(二) 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、发行规模：4亿元。
- 2、债券期限：3年。
- 3、起息日：2022年4月20日。
- 4、付息日：2023年至2025年间每年的4月20日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
- 5、兑付日：2025年4月20日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务

和补充流动资金。

（三）北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

- 1、发行规模：4亿元。
- 2、债券期限：3年。
- 3、起息日：2022年7月8日。
- 4、付息日：2023年至2025年间每年的7月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
- 5、兑付日：2025年7月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务和补充流动资金。

二、重大事项

（一）原会计师事务所情况

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

执行事务合伙人：顾仁荣、李晓英、谭小青、叶韶勋、张克

统一社会信用代码：91110101592354581W

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

成立日期：2012年3月2日

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。）

信永中和在对公司年度财务报表审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

（二）变更情况

1、变更原因、原中介机构停止履行职责时间

根据公司与信永中和签订的审计业务约定书，信永中和对公司 2021 年度财务报表进行审计并出具了无保留意见的审计报告，完成了审计业务约定书约定的服务内容，履职终止。

2、变更程序履行情况及其合法合规情况

根据公司 2022 年度第十二次股东决定，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年度财务决算审计机构。

本次变更决策程序符合公司法和公司章程有关规定。

3、新任中介机构的基本信息、执业资格、最近一年内被立案调查或行政处罚情况

会计师事务所名称：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

统一社会信用代码：911101085923425568

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

成立日期：2012 年 3 月 5 日

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；技术开发、技术咨询、技术服务：应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

天职国际具有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，证书编号为：11010150。并已完成从事证券服务业务备案，具有合法、有效的证券业务审计资格。

天职国际目前不存在被立案调查或行政处罚导致开展涉及工作业务受阻的情况。

4、协议签署情况及约定的主要职责

公司已与天职国际于 2023 年 3 月 29 日签订审计业务约定书，委托天职国际对公司 2022 年度财务报表进行审计。

5、变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

公司与信永中和的合作关系随与其签署的审计业务约定书约定的所有义务完成后终止。公司与天职国际于 2023 年 3 月 29 日签订审计业务约定书，天职国际开始履责。

(三) 移交办理情况

截至本报告出具日，变更前后的会计师事务所工作移交已办理完毕，天职国际将按照审计业务约定书的要求开展对公司 2022 年度财务报表审计工作。

三、 影响分析

上述变动预计不会对本公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券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。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中关村科技创业金融服务集团有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告》之盖章页)

