

139148.SH/1680272.IB	PR 临川债/16 临川城投债
1780413.IB	17 临川城投债 01
1980050.IB	19 临川城投债 01
152720.SH/2180003.IB	G21 临川/21 临川绿色债
152919.SH/2180233.IB	G21 临川 2/21 临川绿色债 02
184365.SH/2280190.IB	22 临川债/22 临川城投债

## 天风证券股份有限公司关于 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司 会计师事务所发生变更的临时债权代理事务报告

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向天风证券提供的资料。

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天风证券所作的承诺或声明。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，天风证券不承担任何责任。

### 一、公司债券基本情况

1、债券代码	139148.SH（上交所）/1680272.IB（银行间）
2、债券简称	PR 临川债（上交所）/16 临川城投债（银行间）
3、债券名称	2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 4 日
5、到期日	2023 年 7 月 5 日
6、债券余额	3.00 亿
7、票面利率	5.68%
8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本期债券发行总额的 20%
10、挂牌转让场所	上交所、银行间

1、债券代码	1780413.IB（银行间）
2、债券简称	17 临川城投债 01（银行间）
3、债券名称	2017 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 12 月 22 日
5、到期日	2024 年 12 月 25 日
6、债券余额	4.00
7、票面利率	6.50
8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本期债券发行总额的 20%
10、挂牌转让场所	银行间

1、债券代码	1980050.IB（银行间）
2、债券简称	19 临川城投债 01
3、债券名称	2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 2 月 25 日
5、到期日	2026 年 2 月 26 日
6、债券余额	11.00
7、票面利率	8.00
8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本期债券发行总额的 20%
10、挂牌转让场所	银行间

1、债券代码	152720.SH（上交所）/2180003.IB（银行间）
2、债券简称	G21 临川（上交所）/21 临川绿色债（银行间）
3、债券名称	2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、到期日	2028 年 2 月 5 日
6、债券余额	5.00
7、票面利率	6.80
8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本期债券发行总额的 20%
10、挂牌转让场所	上交所、银行间

1、债券代码	152919.SH（上交所）/2180233.IB（银行间）
--------	--------------------------------

2、债券简称	G21 临川 2（上交所）/21 临川绿色债 02（银行间）
3、债券名称	2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、到期日	2028 年 6 月 29 日
6、债券余额	5.00
7、票面利率	6.74
8、债券期限	7 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权
9、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本期债券发行总额的 20%
10、挂牌转让场所	上交所、银行间

1、债券代码	184365.SH（上交所）/2280190.IB（银行间）
2、债券简称	22 临川债（上交所）/22 临川城投债（银行间）
3、债券名称	2022 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2022 年 4 月 22 日
5、到期日	2022 年 4 月 25 日
6、债券余额	1.00
7、票面利率	6.30
8、债券期限	5 年期
9、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 5 个计息年度末每年分别偿还本期债券发行总额的 30%、30%和 40%
10、挂牌转让场所	上交所、银行间

## 二、本次债券重大事项

天风证券作为 2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2017 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券、2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券和 2022 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

## （一）原会计师事务所情况

### 1、原会计师事务所信息

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

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。）

### 2、原会计师事务所履职情况

发行人原会计师事务所在对公司审计过程中正常履职。

## （二）变动情况

### 1、变更原因

大信会计事务所于 2015 年至 2021 年进行了发行人年报审计工作，为保证会计事务所职业的独立性，经发行人总经理办公会研究决定，更换年报审计中介机构（大信会计事务所（特殊普通合伙）），重新聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务报表审计服务。

### 2、变更履行程序

发行人总经理办公会已于 2023 年 3 月 2 日对上述会计师事务所变更做出决议。本次变更程序符合法律法规和公司章程的要求。

### 3、新聘会计师事务所基本情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

统一社会信用代码：9111010108553078XF

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、法律规定的其他业务。（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。）

### （三）移交办理情况

截至本公告出具之日，变更前后的会计师事务所的工作移交已办理完成。

### （四）影响分析

根据发行人出具的《抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》：上述会计师事务所变更系公司日常经营中的正常变动，目前，公司经营正常，该事项不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

作为本次债券的债权代理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定予以披露，特此提醒投资者关注公司会计师事务所变更可能引起公司经营及战略变化的相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司会计师事务所发生变更的临时债权代理事务报告》之签章页）

天风证券股份有限公司  
2023年4月28日

