

债券代码：136083

债券简称：15 浙交 02

债券代码：136284

债券简称：16 浙交 02

东吴证券股份有限公司
关于浙江省交通投资集团有限公司
变更审计机构的临时受托管理事务报
告

债券受托管理人



2023 年 5 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《浙江省交通投资集团有限公司关于审计机构发生变更的公告》等相关信息披露文件。

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东吴证券所作的承诺或声明。

一、债券名称

浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二简称为“15 浙交 02”）；浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二简称为“16 浙交 02”）。

二、债券简称及代码

债券简称	代码
15 浙交 02	136083
16 浙交 02	136284

三、核准文件

根据中国证监会【2015】2753 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的公司债券。

四、债券发行的主要条款

（一）债券简称：15 浙交 02 代码：136083

1、**债券名称：**浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二简称为“15 浙交 02”）。

2、**债券品种和期限：**品种二为 10 年期固定利率。

3、**发行规模：**品种二为 10 年期固定利率，规模为 5 亿元。

4、**票面金额：**本次债券票面金额为 100 元。

5、**发行价格：**按面值平价发行。

6、**上市地点：**上海证券交易所。

7、**债券形式：**本次债券为实名制记账式债券。

8、**票面利率：**10 年期品种票面利率为 4.00%。

9、起息日：2015 年 12 月 11 日。

10、付息日：本期债券 10 年期品种的付息日为 2016 年至 2025 年每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券 10 年期品种的本金兑付日为 2025 年 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

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

13、担保情况：无。

14、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟全额用于补充公司流动资金。

（二）债券简称：16 浙交 02 代码：136284

1、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二简称为“16 浙交 02”）。

2、债券品种和期限：本期债券分为两个品种：品种二为 10 年期固定利率。

3、发行规模：品种二 10 年期发行规模为 10 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、上市地点：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：10 年期品种票面利率为 3.84%。

9、起息日：2016 年 3 月 16 日。

10、付息日：10 年期品种的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 3 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券 10 年期品种的本金兑付日为 2026 年 3 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

12、还本付息方式：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、担保情况：无。

14、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于全额偿还公司债务。

五、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

2021 年 1 月 10 日，浙江省交通投资集团有限公司披露了《浙江省交通投资集团有限公司关于新增外部董事的公告》。公告具体情况如下：“

一、原审计机构情况

浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）原会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017-2021 年五个会计年度为公司提供审计服务。

二、变更情况

（一）变更原因、原审计机构停止履行职责时间

根据浙江省国资委印发的《浙江省国资委委托中介机构审计管理办法》，省属企业连续聘用同一中介机构负责年度财务会计报告审计原则上不超过5年，省属企业年度财务报告审计业务由省国资委依规选聘中介机构，并以省国资委为委托单位，由省国资委、省属企业、和中介机构签订三方审计业务约定书。

浙江省国资委采用公开竞标的方式选聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告的审计机构。

（二）变更程序履行情况及其合法合规情况

该项变更已履行公司内部审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定。

（三）拟任审计机构的基本信息、执业资格、最近一年内被立案调查或行政处罚情况

1、基本信息

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

成立时间：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：余强

2、执业资格

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）持有合法有效的营业执照、会计师事务所执业证书，执业资格依法存续有效。

3、最近一年内被立案调查或行政处罚情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年内不存在被立案调查或行政处罚情况等情形。

4、事项进展及约定的主要职责

公司 2022 年度财务报告审计项目已经按规定程序完成选聘工作，由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2022 年度报表审计工作，并出具 2022 年度审计报告。

三、移交办理情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。”

东吴证券作为本次公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

六、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：王琰蓉

联系电话：0512-62938590、0512-62938525

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江省交通投资集团有限公司变更审计机构的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

