

中信建投证券股份有限公司

关于

常州市城市建设（集团）有限公司会计师事务所发生

变更

的

临时受托管理事务报告

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
22 常城 10	182987.SH	21 常城 07	188274.SH
22 常城 08	182432.SH	21 常城 02	178035.SH
22 常城 05	194410.SH	20 常城 06	175289.SH
22 常城 04	194241.SH	20 常城 02	163592.SH
22 常城 03	185387.SH	20 常城 01	163591.SH
22 常城 02	196311.SH	19 常城 04	162283.SH
21 常城 11	197771.SH	19 常城 01	151109.SH
21 常城 08	188275.SH		

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 11 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》、证券交易所公司债券上市规则、常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，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发行人提供的资料或说明。

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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 常城 10 (182987.SH)

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)；
- 3、债券简称：22 常城 10；
- 4、发行总额：人民币 14.70 亿元；
- 5、债券期限：5+2 年；
- 6、发行时票面利率：3.55%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 10 月 28 日。

(二) 22 常城 08 (182432.SH)

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)；
- 3、债券简称：22 常城 08；
- 4、发行总额：人民币 4.00 亿元；
- 5、债券期限：5+2 年；
- 6、发行时票面利率：3.45%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 8 月 15 日。

(三) 22 常城 05 (194410.SH)

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)；
- 3、债券简称：22 常城 05；
- 4、发行总额：人民币 9.00 亿元；
- 5、债券期限：5+2 年；
- 6、发行时票面利率：3.87%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 4 月 25 日。

(四) 22 常城 04 (194241.SH)

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)；
- 3、债券简称：22 常城 04；
- 4、发行总额：人民币 5.00 亿元；
- 5、债券期限：5+2 年；
- 6、发行时票面利率：4.18%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 3 月 28 日。

(五) 22 常城 03 (185387.SH)

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(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)；
- 3、债券简称：22 常城 03；
- 4、发行总额：人民币 13.70 亿元；
- 5、债券期限：5+5 年；
- 6、发行时票面利率：3.55%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；
- 9、起息日期：2022 年 2 月 22 日。

(六) 22 常城 02 (196311.SH)

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：22 常城 02；
- 4、发行总额：人民币 2.00 亿元；
- 5、债券期限：3+2+2 年；
- 6、发行时票面利率：3.36%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 1 月 24 日。

(七) 21 常城 11 (197771.SH)

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)；

3、债券简称：21 常城 11；

4、发行总额：人民币 10.00 亿元；

5、债券期限：5+2 年；

6、发行时票面利率：3.99%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2021 年 12 月 6 日。

（八）21 常城 08（188275.SH）

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二；

3、债券简称：21 常城 08；

4、发行总额：人民币 4.00 亿元；

5、债券期限：10 年期；

6、发行时票面利率：4.70%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2021 年 6 月 28 日。

（九）21 常城 07（188274.SH）

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一；

3、债券简称：21 常城 07；

4、发行总额：人民币 8.00 亿元；

5、债券期限：5+5 年；

6、发行时票面利率：4.08%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2021 年 6 月 28 日。

(十) 21 常城 02 (178035.SH)

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)；

3、债券简称：21 常城 02；

4、发行总额：人民币 8.00 亿元；

5、债券期限：3+2+2 年；

6、发行时票面利率：4.13%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2021 年 3 月 10 日。

(十一) 20 常城 06 (175289.SH)

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第五期)；

3、债券简称：20 常城 06；

4、发行总额：人民币 13.00 亿元；

5、债券期限：5 年期；

6、发行时票面利率：4.20%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2020 年 10 月 26 日。

(十二) 20 常城 02 (163592.SH)

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种二；

3、债券简称：20 常城 02；

4、发行总额：人民币 6.00 亿元；

5、债券期限：10 年期；

6、发行时票面利率：4.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2020 年 6 月 1 日。

(十三) 20 常城 01 (163591.SH)

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一；

3、债券简称：20 常城 01；

4、发行总额：人民币 5.00 亿元；

5、债券期限：5 年期；

6、发行时票面利率：3.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2020 年 6 月 1 日。

(十四) 19 常城 04 (162283.SH)

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)；

3、债券简称：19 常城 04；

4、发行总额：人民币 10.00 亿元；

5、债券期限：3+2 年；

6、发行时票面利率：2.90%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2019 年 10 月 15 日。

(十五) 19 常城 01 (151109.SH)

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券
(第一期)品种一；

3、债券简称：19 常城 01；

4、发行总额：人民币 15.00 亿元；

5、债券期限：3+2+2 年；

6、发行时票面利率：3.35%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2019 年 1 月 16 日。

二、变更前会计师事务所名称及其履职情况

原会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

履职情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015-2022 年度财务报表进行了审计，并出具了苏亚常审〔2016〕133 号、苏亚常审〔2017〕144 号、苏亚常审〔2018〕130 号、苏亚常审〔2019〕125 号、苏亚常审〔2020〕92 号、苏亚常审〔2021〕150 号、苏亚常审〔2022〕122 号和苏亚常审〔2023〕98 号标准无保留意见审计报告。

三、变更原因、变更程序履行情况

常州市国资委于 2023 年 10 月 31 日下发《市国资委关于市属企业 2023 年度财务决算审计会计师事务所公开招标结果告知函》，常州市城市建设（集团）有限公司 2023 年度财务决算审计会计师事务所为：南通万隆会计师事务所（普通合伙）。

四、新任会计师事务所情况

新任会计师事务所名称：南通万隆会计师事务所（普通合伙）。

办公地址：江苏省南通市崇川区南通市崇川路 58 号 6 幢 A2408 室。

经营范围：许可项目:从事会计师事务所业务（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:税务服务;财务咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

五、新任中介机构资信和诚信情况

新任会计师事务所具有法律法规等规则规定的相应职业资格，最近一年内不存在被立案调查或行政处罚导致开展审计工作业务受阻的情况。

六、工作移交办理情况

截至本报告出具日，发行人与新任会计师事务所正在拟定相关协议，涉及移交办理的相关事务将在协议签署后完成。新任会计师事务所——南通万隆会计师事务所（普通合伙），将负责公司 2023 年度审计等相关工作。

七、原中介机构停止履职时间，新任中介机构开始履职时间

发行人目前正在与新任会计师事务所签订相关协议，协议签署完成后原中介机构停止履职、新任中介机构开始履职。

八、影响分析和应对措施

上述会计师事务所的变动预计对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不良影响。

中信建投证券作为常州市城市建设(集团)有限公司公司债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 22 常城 10、22 常城 08、22 常城 05、22 常城 04、22 常城 03、22 常城 02、21 常城 11、21 常城 08、21 常城 07、21 常城 02、20 常城 06、20 常城 02、20 常城 01、19 常城 04、19 常城 01 的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公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州市城市建设(集团)有限公司会计师事务所发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

