

债券简称：20 常城 04

债券代码：175019.SH

中山证券有限责任公司关于
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

发行人：常州市城市建设(集团)有限公司

住所：江苏省常州市钟楼区劳动西路 12 号金谷大厦 21 层



主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方

大厦 21 层、22 层

2023年11月

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》、《常州市城市建设(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《常州市城市建设(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、常州市城市建设(集团)有限公司(以下简称“发行人”)于2023年11月2日出具的《常州市城市建设(集团)有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等,由债券受托管理人中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)编制。

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中山证券所作的承诺或声明。

中山证券有限责任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

一、公司债券的基本情况

债券全称	常州市城市建设(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)
债券简称	20常城04
债券代码	175019.SH
发行规模(亿元)	10.00
发行期限(年)	5
选择权	无
增信情况	无
起息日	2020年8月21日
到期日	2025年8月21日
票面利率(当期)	4.07%
余额(亿元)	10.00
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行借款等有息负债的本金及利息
类别	公开发行公司债券

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）对发行人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

根据常州市国资委《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（以下简称“发行人”）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

发行人目前正在与新任会计师事务所签订相关协议，涉及移交办理的相关事务将在协议签署后完成。

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，协议签署完成后新任中介机构开始履职。

八、影响分析

发行人会计师事务所发生变更符合相关法律法规的规定，且履行了相应的内部程序，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中山证券将密切关注对本期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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文，下接盖章页）

(本页无正文, 为《中山证券有限责任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)

中山证券有限责任公司(公章)

