

债券代码：175729.SH  
债券代码：188961.SH

债券简称：21 国药 01  
债券简称：21 国药 03

兴业证券股份有限公司  
关于  
国药控股股份有限公司  
公开发行公司债券  
受托管理事务临时报告

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



## 一、公司债券核准及发行情况

经中国证监会于2020年10月9日出具的“证监许可〔2020〕2487号”文注册，国药控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元的公司债券。发行人已于2021年2月发行国药控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期），发行规模10亿元，期限3年期；发行人已于2021年11月发行国药控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期），发行规模30亿元，期限3年期。

## 二、重大事项

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上述公司债券受托管理人，持续密切关注可能对债券持有人权益有重大影响的事项。根据相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就发行人审计机构变动情况公告如下：

### （一）原审计机构情况

原审计机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110000051421390A

企业类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

经营范围：许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）（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。）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在对发行人审计过程中正常履职。

### （二）变更情况

#### 1. 变更原因及决策程序

根据财政部及国务院国有资产监督管理委员会关于会计师事务所连续承担中央企业财务审计工作年限的相关规定，原审计机构已达到规定年限，因此发行



人聘任新任审计机构。

本次审计机构变更已经履行发行人内部有权决策机构审议程序，符合公司章程规定。

## 2. 新任审计机构基本情况

原审计机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913100000609134343

企业类型：特殊普通合伙企业

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

经营范围：许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：税务服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场主体登记注册代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；薪酬管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；工业设计服务。（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）

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备相应执业资格，能够满足发行人相关财务审计的要求。

发行人已于 2023 年 12 月 22 日与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计业务协议。

### （三）移交办理情况

截至本公告出具日，变更前后的审计机构已完成审计工作的移交办理事宜。

本次审计机构变更对发行人生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

兴业证券提请各位投资者关注经营范围变化可能带来的投资风险与偿债风险。



### 三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张慧芳

联系电话：010-50911206

（以下无正文）

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于国药控股股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)

