

债券代码:

197709.SH

196437.SH

194367.SH

138900.SH

115239.SH

115429.SH

债券简称:

21 海资 01

22 海资 01

22 海资 02

23 海资 01

23 海资 02

23 海资 03

华泰联合证券有限责任公司关于
青岛海发国有资本投资运营集团有限公司
变更审计机构的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

(住所: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401)

二零二四年二月

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》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及青岛海发国有资本投资运营集团有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）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华泰联合证券所作的承诺或声明。

发行人于 2024 年 2 月 6 日披露了《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司关于变更审计机构的公告》（以下简称《公告》），主要内容如下：

“一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据 2023 年 2 月 20 日财政部、国务院国资委、证监会联合印发的财会〔2023〕4 号《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，本公司因此更换 2023 年度财务报告审计机构。

（二）新任审计机构基本情况

本公司将财务报告审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京国勤会计师事务所（普通合伙）。

北京国勤会计师事务所（普通合伙）基本情况如下：

成立日期：2006 年 3 月 23 日

统一社会信用代码：91110106786851033E

执行事务合伙人：王斌

经营范围：审计企业会计报表，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，出具有关的报告；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、法规规定的其它业务。（从事会计师事务所业务以及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。）

北京国勤会计师事务所（普通合伙）不存在被立案调查情形。

（三）事项进展

截至本公告出具日，本公司已与北京国勤会计师事务所（普通合伙）签署业务合同，由北京国勤会计师事务所（普通合伙）为本公司出具 2023 年度审计报告。

（四）合法合规性

本次审计机构变更程序符合法律法规及公司章程的约定。

二、影响分析

本次审计机构变更不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。”

华泰联合证券作为 21 海资 01、22 海资 01、22 海资 02、23 海资 01、23 海资 02 和 23 海资 03 的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，在获悉相关事项之后，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》的相关规定出具本受托管理事务临时报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于债券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职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛海发国有资本投资运营集团有限公司变更审计机构的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司



2024年2月19日