

中信建投证券股份有限公司

关于

中建投租赁股份有限公司变更会计师事务所的临时
受托管理事务报告

债券代码	185206.SH	债券简称	22 建租 02
债券代码	185747.SH	债券简称	22 建租 03
债券代码	185922.SH	债券简称	22 建租 05
债券代码	137655.SH	债券简称	22 建租 06
债券代码	115398.SH	债券简称	23 建租 02
债券代码	115605.SH	债券简称	G23 建租 1

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 3 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》、《中建投租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中建投租赁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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建租02的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。
- 2、债券名称：中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）。
- 3、发行总额：3 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 3+2 年。
- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2022 年 1 月 11 日。
- 7、信用级别及资信评级机构：AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

（二）22建租03的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。
- 2、债券名称：中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）。
- 3、发行总额：8 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 3 年。
- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2022 年 5 月 10 日。
- 7、信用级别及资信评级机构：无。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

（三）22建租05的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。
- 2、债券名称：中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）。
- 3、发行总额：7 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 3+2 年。

- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2022年7月6日。
- 7、信用级别及资信评级机构：AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

(四) 22 建租 06 的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。
- 2、债券名称：中建投租赁股份有限公司2022年公开发行公司债券（第四期）（面向专业投资者）。
- 3、发行总额：5亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为3年。
- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2022年8月15日。
- 7、信用级别及资信评级机构：无。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

(五) 23 建租 02 的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。
- 2、债券名称：中建投租赁股份有限公司2023年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）。
- 3、发行总额：6亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为2年。
- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2023年5月30日。
- 7、信用级别及资信评级机构：无。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

(六) G23 建租 1 的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。

2、债券名称：中建投租赁股份有限公司 2023 年公开发行绿色公司债券(第二期)(面向专业投资者)。

3、发行总额：4.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、起息日：2023 年 7 月 24 日。

7、信用级别及资信评级机构：AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司。

8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

二、本次债券的重大事项

中建投租赁股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2024 年 3 月 18 日发布了《中建投租赁股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，具体情况如下：

（一）原会计师事务所情况

经发行人 2021 年第五次临时股东大会、2022 年第五次临时股东大会决议，发行人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明）为发行人提供 2021 年度、2022 年度财务报表审计服务。安永华明基本信息如下：

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

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

统一社会信用代码：91110000051421390A

经营范围：审查企业会计报表，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、法规规定的其他业务。

（二）变更情况

1. 变更原因及变更生效时间

发行人聘请安永华明提供年审服务的合同已经到期，合同约定审计事项已履行完毕，经履行内部程序，现决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简

称致同）为发行人提供 2023 年度财务报表审计服务。

2.变更履行程序

聘请致同为发行人提供 2023 年度财务报表审计服务事项已经发行人 2024 年第一次临时股东大会审议通过，符合相关规定。

3.新聘请会计师事务所基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

统一社会信用代码：91110105592343655N

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、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

4.协议签署情况

截至本临时受托公告出具日，发行人已与致同签署《审计业务约定书》，聘请其为发行人提供 2023 年度财务报表审计服务。

5.变更生效时间

本次会计师事务所变更已于发行人与致同签署《审计业务约定书》之日起生效。

（三）移交办理情况

审计机构变更后，相关审计工作已顺利移交。

（四）影响分析

上述会计师事务所变更事项属于发行人正常经营活动范围，符合法律规定及发行人章程规定，不会对发行人正常经营和偿债能力产生不利影响。

上述事项属于《公司债券发行与交易管理办法》及《中建投租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定和约定之重大事项。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次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的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中建投租赁股份有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告》之盖章页)

