

债券代码：115567.SH

债券简称：建二 YK01

华泰联合证券有限责任公司
关于中国建筑第二工程局有限公司审计机构发生变更的
临时受托管理事务报告

根据《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》等相关规定以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的中国建筑第二工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（债券简称：建二 YK01，债券代码：115567.SH）的受托管理人，代表债券全体持有人，持续关注发行人对债券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人重大事项报告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行主体：中国建筑第二工程局有限公司

（二）债券名称：中国建筑第二工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）

（三）债券简称：建二 YK01

（四）债券代码：115567.SH

（五）发行总额：17.00 亿元人民币

（六）债券期限：本期债券的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

（七）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。当前票面年利率为 3.32%。

（八）起息日：2023 年 6 月 20 日。

（九）付息日：在不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券首个周期的付息日期为 2024 年 6 月 20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人披露的递延支付利息公告为准。

（十）担保事项：无。

（十一）信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

（十二）主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

二、中国建筑第二工程局有限公司变更审计机构的基本情况

（一）原中介机构情况

变更前会计师事务所基本信息如下：

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 8 月 1 日

统一社会信用代码：91110000051421390A

执行事务合伙人：毛鞍宁

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。）

（二）变更情况

1、变更原因

为了更好地适应未来业务发展的需要，同时确保审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

2、合法合规情况

该项变更已履行发行人内部审批程序，符合法律规定，不存在损害公司利益和债券持有人利益的情形。

3、新任会计师事务所的基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：杨志国

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；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【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】

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律法规等规则规定的执业资格，最近一年内不存在被立案调查或行政处罚情形。

（三）移交办理情况

截至本公告出具日，变更前后的审计机构工作移交已办理完成，发行人2023年年度财务报告审计工作已完成。

三、影响分析

中国建筑第二工程局有限公司审计机构发生变更属于发行人正常经营事项，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国建筑第二工程局有限公司审计机构发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024年5月10日

