

中信建投证券股份有限公司关于 常州市交通产业集团有限公司 会计师事务所发生变更的 临时受托管理事务报告

债券简称:

22 常通 01

22 常通 02

23 常通 01

24 常通 01

债券代码:

185398.SH

137897.SH

251947.SH

240928.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 12 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》及其它相关信息披露文件以及常州市交通产业集团有限公司（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 常通 01 (185398.SH)

- 1、发行人：常州市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：常州市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：22 常通 01；
- 4、发行总额：人民币 6 亿元；
- 5、发行日期：2022 年 2 月 21 日；
- 6、发行利率：3.65%；
- 7、债券期限：8（5+3）年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 5 年末或将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；
- 8、担保方式：无；
- 9、评级情况：无；
- 10、交易场所：上海证券交易所。

(二) 22 常通 02 (137897.SH)

- 1、发行人：常州市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：常州市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)；
- 3、债券简称：22 常通 02；
- 4、发行总额：人民币 5 亿元；
- 5、发行日期：2022 年 10 月 21 日；
- 6、发行利率：3.27%；
- 7、债券期限：5 年；

- 8、担保方式：无；
- 9、评级情况：无；
- 10、交易场所：上海证券交易所。

(三) 23 常通 01 (251947.SH)

- 1、发行人：常州市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：常州市交通产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：23 常通 01；
- 4、发行总额：人民币 6 亿元；
- 5、发行日期：2023 年 8 月 11 日；
- 6、发行利率：3.12%；
- 7、债券期限：3 年；
- 8、担保方式：无；
- 9、评级情况：无；
- 10、交易场所：上海证券交易所。

(四) 24 常通 01 (240928.SH)

- 1、发行人：常州市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：常州市交通产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：24 常通 01；
- 4、发行总额：人民币 8 亿元；
- 5、发行日期：2024 年 4 月 23 日；
- 6、发行利率：2.50%；

- 7、债券期限：5年；
- 8、担保方式：无；
- 9、评级情况：无；
- 10、交易场所：上海证券交易所。

二、关于发行人会计师事务所发生变更的重大事项

（一）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：南通万隆会计师事务所（普通合伙）

履职情况：南通万隆会计师事务所（普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了通万会审字〔2024〕第131号审计报告。

（二）变更原因、变更程序履行情况

根据常州市交通控股集团有限公司财务年报审计及发债服务项目中标（成交）结果公告，常州市交通控股集团有限公司2024年财务年报审计（合并及本部）、常州市交通产业集团有限公司2024年财务年报审计（合并及本部）及发债服务项目中标会计师事务所为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）新任会计师事务所情况

新任会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。

办公地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101。

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，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；承办会计咨询、会计服务业务；企业登记代理。非居住房地产租赁；社会稳定风险评估；招投标代理服务；政府采购代理服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；破产清算服务；税务服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；企业管理。商务秘书服务；工程造价咨询业务。

（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）[^]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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

三、相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

上述会计师事务所变更对发行人日常管理、生产经营无重大不利影响、对发行人偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为公司债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并提示投资者关注发行人管理层变动对公司管理与决策产生的潜在影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于22常通01、22常通02、23常通01、24常通01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22常通01、22常通02、23常通01、24常通01的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（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常州市交通产业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)

