

关于
北京市基础设施投资有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 京投 01	债券代码：185238.SH
22 京投 02	185792.SH
22 京投 Y1	137723.SH
22 京投 Y2	138506.SH
23 京投 02	115077.SH
23JTYK01	115827.SH
23JTYK02	240010.SH
G23 京 Y1	240173.SH
23 京投 04	240270.SH
24 京投 K1	240669.SH
24 京投 K2	240916.SH
24 京投 K3	241226.SH
24 京投 K4	241227.SH
24 京投 K6	241522.SH
24 京投 K7	241837.SH
24 京投 K8	242049.SH
24 京投 01/24 京投债 01	821002.BJ/2480017.IB
24 京投 02/24 京投债 02	821008.BJ/2480084.IB

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二四年十二月

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》、发行人与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”）签订的债券受托管理协议及其它相关信息披露文件以及北京市基础设施投资有限公司（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，投资者应对相关事项作出独立判断，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

截至本报告出具日,发行人存续公司债券中由中信建投证券作为受托管理人的债券共18只,具体信息如下:

序号	债券名称	债券简称	债券总额 (亿元)	债券期限 (年)	当期利率 (%)	起息日	到期日	担保方式	募集资金用途
1	北京市基础设施投资有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22京投01	30.00	3	2.95	2022-01-10	2025-01-10	无担保	用于偿还到期公司债券本金
2	北京市基础设施投资有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22京投02	35.00	3	2.83	2022-05-23	2025-05-23	无担保	用于偿还到期公司债券本金
3	北京市基础设施投资有限公司 2022年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券 (第一期)	22京投Y1	20.00	3	2.73	2022-08-26	2025-08-26	无担保	用于偿还到期公司债券本金
4	北京市基础设施投资有限公司 2022年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券 (第二期)	22京投Y2	10.00	3	2.85	2023-07-19	2026-07-19	无担保	用于置换用于偿还到期及回售的公司债券本金的自筹资金和补充流动资金
5	北京市基础设施投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)	23京投02	20.00	3	3.08	2023-03-27	2026-03-27	无担保	用于偿还到期公司债券本金
6	北京市基础设施投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期 公司债券(第一期)	23JTYK01	20.00	3+N	2.92	2023-08-22	2026-08-22	无担保	用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金

关于北京市基础设施投资有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

序号	债券名称	债券简称	债券总额 (亿元)	债券期限 (年)	当期利率 (%)	起息日	到期日	担保方式	募集资金用途
7	北京市基础设施投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行 科技创新永续期公司债券(第二期)	23JTYK02	20.00	3+N	3.13	2023-09-21	2026-09-21	无担保	偿还到期的公司债券本金的自筹资金和补充流动资金
8	北京市基础设施投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行 绿色永续期公司债券(第一期)	G23京Y1	21.00	3+N	3.10	2023-11-06	2026-11-06	无担保	用于偿还到期的公司债券本金
9	北京市基础设施投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)	23京投04	15.00	3	2.89	2023-12-05	2026-12-05	无担保	用于偿还有息债券
10	北京市基础设施投资有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券(品种一)	24京投K1	15.00	3	2.20	2024-05-27	2027-05-27	无担保	置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金及对合并范围内直管公司增资
11	北京市基础设施投资有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券(品种二)	24京投K2	15.00	10	2.67	2024-05-27	2034-05-27	无担保	置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金及对合并范围内直管公司增资
12	北京市基础设施投资有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券(品种一)	24京投K3	20.00	10	2.50	2024-07-09	2034-07-09	无担保	用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金

序号	债券名称	债券简称	债券总额 (亿元)	债券期限 (年)	当期利率 (%)	起息日	到期日	担保方式	募集资金用途
13	北京市基础设施投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)	24京投K4	5.00	30	2.69	2024-07-09	2054-07-09	无担保	用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金
14	北京市基础设施投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)	24京投K6	20.00	30	2.54	2024-08-23	2054-08-23	无担保	用于偿还到期公司债券本金及其他有息债务
15	北京市基础设施投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)	24京投K7	20.00	3	2.24	2024-10-25	2027-10-25	无担保	用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金
16	北京市基础设施投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第五期)	24京投K8	30.00	3	2.09	2024-11-26	2027-11-26	无担保	用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金
17	北京市基础设施投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)	24京投01/24京投债01	10.00	3	2.52	2024-01-10	2027-01-10	无担保	用于轨道项目建设
18	北京市基础设施投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(京津冀协同发展)(第二期)	24京投02/24京投债02	10.00	5	2.10	2024-08-19	2029-08-19	无担保	用于轨道项目建设及补充流动资金

二、重大事项

(一) 原审计机构概况

原审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：邱靖之

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

履职情况：截至本公告出具日，公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）约定的年度财务决算审计事项已全部履行完毕。

（二）变更情况概述

1、变更原因及变更程序履行情况

由于原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市基础设施投资有限公司（以下简称“公司”或“京投公司”）年度财务决算审计业务合同到期，经公司公开招标，决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为新任年度财务决算审计机构。本次变更符合公司内部决议程序。

2、新任审计机构基本情况

新任审计机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李惠琦

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

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。）

3、新任审计机构的资信诚信情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是中国成立最早的会计师事务所之一，为全国排名前十的会计师事务所，目前为多家大型央企及国企提供年度财务决算审计服务。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为证券服务机构，从事证券服务业务已在中国证监会备案，资信和诚信情况正常，最近一年不存在被立案调查或行政处罚而影响其正常执业的情况。

4、变更生效时间、新任审计机构履行职责起始日期

本次变更自京投公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计业务约定书之日起生效，新任审计机构开始履职。

（三）移交办理情况

截至本公告出具日，相关审计工作已顺利移交，致同会计师事务所（特殊普通合伙）将按照主要职责完成相关审计工作。

（四）影响分析

本次年度财务决算审计机构变更属于公司日常经营活动范围内事务，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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期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期债券的相关风险，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《关于北京市基础设施投资有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

