

债券简称：23徐工K1

债券代码：148302.SZ

债券简称：24徐工K1

债券代码：148742.SZ

中信证券股份有限公司
关于徐州工程机械集团有限公司
变更审计机构
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年二月

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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

债券简称	23徐工K1	24徐工K1
债券代码	148302.SZ	148742.SZ
发行日	2023年5月24日	2024年5月22日
起息日	2023年5月25日	2024年5月24日
到期日	2026年5月25日	2029年5月24日
债券余额（亿元）	4.00	5.00
截止目前的利率（%）	3.00	2.50
交易场所	深圳证券交易所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、开源证券股份有限公司	中信证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	面向专业机构投资者	面向专业机构投资者

二、重大事项基本情况

徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”、“发行人”或“公司”）于近日披露了《徐州工程机械集团有限公司关于变更审计机构的公告》，具体情况如下：

（一）事项背景及原因

根据徐州市人民政府国有资产监督管理委员会2024年市属国有企业财务决算审计项目公开招标中标结果公告[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0135]，发行人2024年财务报表审计机构由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙），原审计机构已停止为发行人提供审计服务。

（二）新任审计机构基本情况

发行人审计机构由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）。新任审计机构基本情况如下：

名称：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市丰台区马家堡东路106号2号楼12层1210

成立日期：2009-03-11

统一社会信用代码：91110114686901101X

经营范围：注册会计师业务；认证服务；代理记账。（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：工程造价咨询业务；税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；工程管理服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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。）

截至本临时受托出具之日，北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）具有法律法规等要求的执业资格。

（三）事项进展

发行人2024年报审计服务机构由徐州市人民政府国有资产监督管理委员会统一招标采购，截止本临时受托出具之日，相关审计工作正在移交中，约定后续由北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年报审计工作。

（四）合法合规性

本次变更审计机构已履行内部决策程序，符合法律法规及发行人公司章程的规定。

三、重大事项影响分析

中信证券认为，本次发行人变更审计机构事项系发行人正常业务发展所需。公司目前经营状况良好，各项业务开展正常，所有债务均按时还本付息，上述变更审计机构事项不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为“23徐工K1”、“24徐工K1”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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。

中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为

准则》及与发行人签订的《受托管理协议》等规定和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，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：周伟帆、万辰星、乔弘毅

联系电话：010-60834903

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于徐州工程机械集团有限公司变更
审计机构之临时受托管理事务报告》之盖章页)

