

债券代码: 162380.SH  
债券代码: 138733.SH  
债券代码: 115156.SH

债券简称: 19 娄城 01  
债券简称: 22 娄城 G2  
债券简称: 23 娄城 G1

# 中山证券有限责任公司关于 太仓娄城高新集团有限公司 变更会计师事务所的 临时受托管理事务报告

发行人: 太仓娄城高新集团有限公司

住所: 太仓市郑和中路 180 号娄江新城建设指挥部 2 号楼



主承销商、受托管理人: 中山证券有限责任公司

住所: 深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦  
1 栋 23 层

2025年3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》、太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《太仓娄城高新集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》、《太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、发行人相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）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山证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中山证券不承担任何责任。

## 第一章 公司债券的基本情况

### 一、太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：19娄城01
- 3、债券代码：162380.SH
- 4、发行规模：5.00亿元
- 5、当前余额：5.00亿元
- 6、发行品种：非公开公司债（面向合格投资者）
- 7、发行期限：本期债券期限为7年，附第3年末和第5年末发行人调整本期债券票面利率选择权
- 8、债券利率：2019年11月4日至2022年11月3日票面利率为4.35%，2022年11月4日至2024年11月3日票面利率为3.40%，2024年11月4日至2026年11月3日票面利率为2.40%
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款。

### 二、太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资

### 者公开发行公司债券（第二期）

- 2、债券简称：22娄城G2
- 3、债券代码：138733.SH
- 4、发行规模：4.70亿元
- 5、当前余额：4.70亿元
- 6、发行品种：一般公司债
- 7、发行期限：本期债券期限为3年
- 8、债券利率：4.39%
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
- 11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券20娄城01。

### 三、太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：23娄城G1
- 3、债券代码：115156.SH
- 4、发行规模：8.00亿元
- 5、当前余额：8.00亿元
- 6、发行品种：一般公司债
- 7、发行期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整本期

## 债券票面利率选择权

8、债券利率：3.50%

9、担保方式：本期债券无担保

10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级

11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券20娄城02。

## 第二章 公司债券的重大事项

### 一、原中介机构情况

太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）原会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），统一社会信用代码为 913200000831585821，持有江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》（证书编号：32000010）。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人提供审计服务以来，在审计过程中正常履职。

### 二、变更情况

#### （一）变更原因

由于发行人与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计服务期限到期，发行人重新聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### （二）变更程序履行情况及其合法合规情况

本次会计师事务所变更事项已经过发行人有权机构的审议通过，符合相关法律法规的规定。

#### （三）新任中介机构情况

##### 1、基本信息

会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

成立时间：2013-11-22

注册资本：1,900.00 万元

统一社会信用代码：911101020855463270

经营范围：许可项目：注册会计师业务；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：税务服务；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）；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程管理服务；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）（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。）

## 2、执业资格

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：11000010），已完成从事证券服务业务会计师事务所备案，具备法律法规等规定的相应职业资格。

## 3. 资信和诚信状况

截至 2025 年 3 月 17 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）资信和诚信状况良好，不存在影响其正常开展审计工作的重大立案调查或行政处罚情形。

### （四）变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

截至 2025 年 3 月 17 日，发行人已与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计业务约定书，原会计师事务所停止履行原约定职责，新任会计师事务所开始履职。

### （五）移交办理情况

发行人本次会计师事务所变更后，相关审计工作已完成移交。

## 二、影响分析

本次会计师事务所变更事项属于发行人正常业务变动，预计不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文，下接盖章页）

(本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于太仓娄城高新集团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)



中山证券有限责任公司

2025年3月19日