

债券代码: 138774. SH
债券代码: 115009. SH
债券代码: 115059. SH
债券代码: 115308. SH

债券简称: 22咸金06
债券简称: 23咸金01
债券简称: 23咸金02
债券简称: 23咸金03

川财证券有限责任公司
关于咸阳金融控股集团有限公司设立审计委员会
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座17楼)

2025年4月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）等相关规定、信息披露文件，以及咸阳金融控股集团有限公司（以下简称“咸阳金控”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由22咸金06、23咸金01、23咸金02、23咸金03的债券受托管理人川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）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川财证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

川财证券作为22咸金06、23咸金01、23咸金02、23咸金03的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《咸阳金融控股集团有限公司关于设立审计委员会的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人公告《咸阳金融控股集团有限公司关于设立审计委员会的公告》，咸阳金融控股集团有限公司已完成设立审计委员会事项，具体情况如下：

咸阳金融控股集团有限公司根据《中华人民共和国公司法》《咸阳金融控股集团有限公司章程》等相关规定设立审计委员会，行使公司原监事会相关职权，根据公司董事会决议，由王一、王晓阳、陈泉组成审计委员会，王一同志担任审计委员会主任。

本次审计委员会设立已完成公司内部审批手续。公司已完成章程修改，后续将完成工商备案登记相关变更程序。

二、影响分析和应对措施

本次设立审计委员会属于正常公司治理结构调整，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

三、提醒投资者关注的风险

川财证券作为22咸金06、23咸金01、23咸金02、23咸金03的债券受托管理人，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》《债券受托管理协议》等规定出具本临时受托事务管理报告并就发行人上述相关事项提醒投资者关注相关风险。请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《川财证券有限责任公司关于咸阳金融控股集团有限公司设立
审计委员会的临时受托管理事务报告》之盖章页)

