

债券简称：26 焦产 K1

债券代码：282045.SH

国泰海通证券股份有限公司
关于焦作市新兴产业投资集团有限公司涉及会计师事务所发
生变更的临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2026 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》《公司债券受托管理人执业行为准则》《焦作市新兴产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及焦作市新兴产业投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）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。



一、会计师事务所发生变更的事项

根据发行人 2026 年 4 月 13 日披露的《焦作市新兴产业投资集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》，发行人会计师事务所发生变更的相关事项如下：

（一）原中介机构情况

原会计师事务所：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李强龙

统一社会信用代码：91410100MA485H2P23

主要经营场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿地新都会 9 号楼 9 层 906

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；代理记账；会计咨询；税务咨询；管理咨询。

（二）变更情况

1、变更原因

由于原会计师事务所服务期限届满，故焦作市新兴产业投资集团有限公司（简称“发行人”）重新选聘会计师事务所。

2、变更程序履行情况及其合法合规情况

发行人变更会计师事务所已经内部决策流程审议通过，本次会计师事务所变更符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害发行人和债券持有人利益的情形。

3、新任中介机构的基本情况

新任会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡柏和

统一社会信用代码：91110102089698790Q

主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

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；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。)

新任会计师事务所具有法律法规等规则规定的相应执业资格,最近一年内不存在被立案调查或行政处罚等情形。

4、协议签署情况及约定的主要职责

焦作市投资集团有限公司已与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签署了《焦作市投资集团有限公司会计师事务所审计服务框架协议》,约定中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执行焦作市投资集团有限公司、焦作市建设投资(控股)有限公司及发行人财务报表审计工作。

5、变更生效时间、新任审计机构履行职责起始日期

此项变更自焦作市投资集团有限公司与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签署《焦作市投资集团有限公司会计师事务所审计服务框架协议》之日起生效。

二、影响分析和应对措施

依据发行人于2026年4月13日出具的《焦作市新兴产业投资集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》,发行人认为“本次会计师事务所变更属于发行人日常经营活动范围,不会对发行人的公司治理、日常经营及偿债能力产生重大不利影响。”。

国泰海通证券作为“26焦产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,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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通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》《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。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人指定联系人。



联系人：凌天麟、刘鸣飞

联系电话：021-38031795



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于焦作市新兴产业投资集团有限公司涉及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）

国泰海通证券股份有限公司

2026年4月16日

