

债券简称：17心化01

债券代码：112583.SZ



国海证券股份有限公司关于河南心连心化学工业集
团股份有限公司

中介机构发生变更的受托管理事务临时报告

受托管理人



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

签署日期： 二〇二〇年五月

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》、《河南心连心化肥有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《河南心连心化肥有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定，根据河南心连心化学工业集团股份有限公司（原名：河南心连心化肥有限公司，以下简称“发行人”）信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、重大事项

国海证券股份有限公司作为河南心连心化肥有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及《募集说明书》、《受托管理协议》的约定以及发行人出具的《河南心连心化学工业集团股份有限公司关于中介机构发生变更的公告》，现就发行人中介机构发生变更的事项报告如下：

（一）原中介机构概况

变更的中介机构类型：会计师事务所

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：方文森

住所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

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，出具有关的报告；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、法规规定的其它业务。（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）

（二）变更情况

1、变更原因和变更生效时间

发行人为了正常经营和业务发展的需要，发行人管理层综合各方面考虑，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人 2019 年度财务报表审计机构。此项变更自审计业务约定书签订日起生效。

2、变更决策程序

按照发行人决策程序，本次中介机构变更决策由发行人有权机构审议通过，该项变更符合发行人公司章程规定。

3、持有人会议

该项变更无需召开持有人会议。

4、新任会计师事务所基本信息

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：毛鞍宁

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

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。（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。）

5、变更后中介机构执业资格

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部、证监会批准，具备证券、期货相关业务资格，不存在被立案调查等情形。

6、协议签署情况及约定的主要职责

发行人已与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《审计业务约定书》，约定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人2019年度财务报表审计机构，并出具2019年度审计报告。

（三）移交办理情况

发行人此次审计机构变更生效前，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的工作移交。

二、风险提示

国海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，国海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》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国海证券后续将密切关注发行人对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》、《募集说明书》及《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。

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于河南心连心化学工业集团股份有限公司中介机构发生变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

国海证券

