

债券代码：143478

债券简称：18 皖投 01

债券代码：155095

债券简称：18 皖投 02

债券代码：155551

债券简称：19 皖投 01

**中信证券股份有限公司关于
安徽省投资集团控股有限公司会计师事务所发生变更的
受托管理事务临时报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（债券简称：18 皖投 01，债券代码：143478）、安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（债券简称：18 皖投 02，债券代码：155095）及安徽省投资集团控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（债券简称：19 皖投 01，债券代码：155551）的受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

一、公司债券的基本情况

债券代码	143478	155095	155551
债券简称	18 皖投 01	18 皖投 02	19 皖投 01
债券名称	安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）	安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）	安徽省投资集团控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
期限	3+2 年期	3+2 年期	3+2 年期
起息日	2018-02-13	2018-12-17	2019-07-23
到期日	2023-02-13	2023-12-17	2024-07-23
债券余额（亿元）	20	18	22
利率（%）	5.50	4.09	3.70
上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所

根据安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“发行人”或“安徽省投资集

团”)于2020年12月30日披露《安徽省投资集团控股有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》，发行人本次会计师事务所变更事项情况如下：

二、会计师事务所变更情况

(一) 原中介机构概况

发行人原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），该所对发行人2017年、2018年及2019年度财务报表进行了审计，均出具了审计报告，并发表了标准无保留的审计意见。

(二) 变更情况概述

1、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）为发行人实际控制人，根据《安徽省投资集团控股有限公司章程》，发行人董事会有权“决定聘用、解聘省国资委指定的承办公司年报审计业务的会计师事务所”。本次变更2020-2022年度审计机构事项尚需发行人董事会审议通过。

2、为做好省属企业2020-2022年度财务决算审计工作，保证企业年度财务状况及经营成果的真实性，维护出资人权益，根据《企业国有资产法》、《安徽省省属企业审计业务选聘会计师事务所暂行办法》的有关规定，安徽省国资委通过招标代理机构公开招标确定了省属企业2020-2022年度财务决算审计中介机构。其中，安徽省投资集团2020-2022年度财务决算的主审所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），参审所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

3、根据发行人已发行的公司债券所签署的《受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定，该项变更无需取得债券持有人会议同意。

4、新任会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有统一社会信用代码为913300005793421213的《营业执照》，持有证书序号为0007666、执业编号为33000001的《会计师事务所执业证书》，以及中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证书序号为000390的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）持有统一社会信用代码为91110102082881146K的《营业执照》，持有证书序号为0000066、执业编号为11000167的《会计师事务所执业证书》，以及中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证书序号为000368的《会计师事务所证券、期货相关

业务许可证》。

5、依据前述天健会计师事务所（特殊普通合伙）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息，该所具有相关法律法规规定的相应执业资格，不存在被立案调查或限制执业资格的情形。

6、安徽省国资委、安徽省投资集团、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）将尽快签署相关合同，确认安徽省国资委委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽省投资集团开展 2020-2022 年度财务决算审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的主要职责包括按照约定的时间完成审计工作并按要求向安徽省投资集团出具真实合法的财务审计报告等。

（三）移交办理情况

截至本报告出具日，变更前后的中介机构工作移交已办理完成。发行人将严格按照相关规定，履行后续信息披露业务。

三、影响分析

上述会计师事务所变更事项预计不会对发行人生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为“18 皖投 01”、“18 皖投 02”和“19 皖投 01”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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述各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》、《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。

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：陈赟、张宝乐、刘贤品

联系电话：010-60833458

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安徽省投资集团控股有限公司会计师事务所发生变更的受托管理事务临时报告》的盖章页）

