

债券代码：148393

债券简称：23 招商局 YK02

债券代码：148259

债券简称：23 招商局 YK01

中国国际金融股份有限公司关于招商局集团有限公司信息披露 事务负责人及审计机构变动的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为招商局集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：23 招商局 YK01，债券代码：148259）、招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（债券简称：23 招商局 YK02，债券代码：148393）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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，以及发行人于 2024 年 2 月 2 日发布的《招商局集团有限公司关于信息披露事务负责人及审计机构变动的公告》，现就下述重大事项予以报告：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

根据《招商局集团有限公司信用类债券信息披露管理办法》，集团信息披露事务负责人由集团财务负责人担任。公司原信息披露事务负责人情况如下：

姓名：周松

联系地址：香港中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 39-40 楼

联系电话：852-25428288

传真号码：852-29151362

邮箱：cmhk@cmhk.com

（二）人员变动的原因和依据

根据公司董事会审议，免去周松先生公司总会计师职务，目前由公司副总经理王秀峰先生代为履行财务负责人职责。

（三）新任人员的基本情况

王秀峰先生现任公司副总经理。曾任中国冶金科工股份有限公司副总裁，招商局华建公路投资有限公司财务总监，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长、总经理，招商局港口集团股份有限公司首席执行官（CEO）、副董事长等职务。清华大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师、高级会计师。

联系地址：香港中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 39-40 楼

联系电话：852-25428288

传真号码：852-29151362

邮箱：cmhk@cmhk.com

（四）影响分析

根据《招商局集团有限公司关于信息披露事务负责人及审计机构变动的公告》，本次信息披露事务负责人变动系公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对投资者权益无重大不利影响。公司将于新任财务负责人选聘完成后及时履行信息披露程序。

二、审计机构变动的基本情况

（一）原审计机构概况

审计机构：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：付建超

统一社会信用代码：9131000005587870XB

地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

成立日期：2012 年 10 月 19 日

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，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司原审计机构在对公司审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

（二）变更情况概述

1、变更原因和决策程序

根据公司董事会审议，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。

2、新任审计机构的基本信息及执业资格

审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李丹

统一社会信用代码：913100000609134343

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

成立日期：2013 年 01 月 18 日

经营范围：许可项目：注册会计师业务。（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，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；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场主体登记注册代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；薪酬管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；工业设计服务。（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）

新任审计机构具有会计师事务所执业证书，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

3、协议签署情况及约定的主要职责

截至发行人公告日，公司董事会已审议通过聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度会计师事务所。公司将尽快与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议。完成协议签署后，该所将开始履职，主要职责为按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2024 年度财务报表进行

审计、发表相关意见并出具审计报告等。

（三）移交办理情况

鉴于公司 2023 年度财务报表仍由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，变更前后的审计机构工作移交将于 2023 年度审计报告出具后办理。

根据《招商局集团有限公司关于信息披露事务负责人及审计机构变动的公告》，上述审计机构变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为 23 招商局 YK01、23 招商局 YK02 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于招商局集团有限公司信息披露事务负责人及审计机构变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2024年2月6日