

华金证券股份有限公司

关于江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 审计机构发生变更的临时受托管理事务报告

临时受托管理事务报告

债券简称：22 吴发 01	债券代码：196350.SH
债券简称：22 吴发 02	债券代码：194269.SH
债券简称：22 吴发 G1	债券代码：185443.SH
债券简称：22 吴发 G2	债券代码：137530.SH
债券简称：22 吴发 G3	债券代码：137794.SH
债券简称：22 吴发 G4	债券代码：138565.SH



受托管理人：华金证券股份有限公司

2024 年 3 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》、《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》、《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及江苏省吴中经济技术发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“受托管理人”）编制。华金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 吴发 01 (196350.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
- 3、债券简称：22 吴发 01；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：3.45%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(二) 22 吴发 02 (194269.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
- 3、债券简称：22 吴发 02；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：3.47%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(三) 22 吴发 G1 (185443.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；

2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

3、债券简称：22 吴发 G1；

4、发行总额：人民币 0.5 亿元；

5、债券期限：3 年期；

6、票面利率：3.40%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(四) 22 吴发 G2 (137530.SH)

1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；

2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)

3、债券简称：22 吴发 G2；

4、发行总额：人民币 9.5 亿元；

5、债券期限：3 年期；

6、票面利率：3.00%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(五) 22 吴发 G3 (137794.SH)

1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；

2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)

3、债券简称：22 吴发 G3；

- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：2.84%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(六) 22 吴发 G4 (138565.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)
- 3、债券简称：22 吴发 G4；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：3.00%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

二、重大事项

(一) 原审计机构情况

江苏省吴中经济技术发展集团有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），其概况如下：

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

执行事务合伙人：乔久华、李尊农

统一社会信用代码：91110102082881146K

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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）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）（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。）

原审计机构履职情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

（二）审计机构变更情况概述

1、审计机构变更情况

发行人改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司后续财务报表审计机构。发行人此次审计机构变更系根据《财政部、国务院国资委、证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）的相关规定，发行人原有审计机构提供审计服务时限已经超过8年，需要更换会计师事务所。本次审计机构变更已履行了必要的中介机构选聘程序，并经过发行人内部有权决策机构审议通过，该项变更程序不存在违背公司章程的情形。

2、新任审计机构的基本情况

审计机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执行事务合伙人：陆士敏

统一社会信用代码：91310114084119251J

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】

3、新任中介机构资信和诚信情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，不存在执业限制的情形。最近 3 年，众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在被证监会立案调查情形，不存在影响相关业务资格的事项。

新聘任审计机构协议已经签署，主要职责为 2023 年度财务报表审计、季度财务报表复核及融资相关服务。

三、影响分析

截至本报告出具日，发行人本次审计机构变更已完成必要的移交工作。本次审计机构变更，属于发行人日常经营活动范围，不会对发行人生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

四、声明

华金证券作为公司债券 22 吴发 01、22 吴发 02、22 吴发 G1、22 吴发 G2、22 吴发 G3、22 吴发 G4 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，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华金证券后续将密切关注发行人关于 22 吴发 01、22 吴发 02、22 吴发 G1、22 吴发 G2、22 吴发 G3、22 吴发 G4 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券 22 吴发 01、22 吴发 02、22 吴发 G1、22 吴发 G2、22 吴发 G3、22 吴发 G4 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于江苏省吴中经济技术发展集团有限公司审计机构发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

