

债券代码：2280174.IB/184353.SH
债券代码：2280280.IB/184453.SH

债券简称：22 淮开控债 01/22 淮控 01
债券简称：22 淮开控债 02/22 淮控 02

平安证券股份有限公司
关于淮安开发控股有限公司
审计机构发生变更的债权代理事务临时报告

发行人

淮安开发控股有限公司
(住所：江苏省淮安市经济技术开发区富誉路3号)

债权代理人

平安证券
PING AN SECURITIES

(住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层)

2024年4月

重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《企业债券管理条例》、22 淮开控债 01 和 22 淮开控债 02 的《债权代理协议》等相关规定，根据淮安开发控股有限公司（以下简称“公司”、“淮安开投”或“发行人”）信息披露文件，由“2022 年第一期淮安开发控股有限公司公司债券”（以下简称“22 淮开控债 01/22 淮控 01”）和“2022 年第二期淮安开发控股有限公司公司债券”（以下简称“22 淮开控债 02/22 淮控 02”）的债权人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、债券基本情况

（一）22 淮开控债 01/22 淮控 01

- 1、发行人：淮安开发控股有限公司；
- 2、债券名称：2022 年第一期淮安开发控股有限公司公司债券；
- 3、债券简称：22 淮开控债 01/22 淮控 01（代码 2280174.IB/184353.SH）
- 4、发行时间：2022 年 4 月 22 日；
- 5、发行总额：人民币 7.00 亿元；
- 6、债券期限：7 年；
- 7、当前票面利率：3.94%；
- 8、担保方式：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；
- 9、评级情况：主体信用等级为 AA+，债项评级为 AAA。

（二）22 淮开控债 02/22 淮控 02

- 1、发行人：淮安开发控股有限公司；
- 2、债券名称：2022 年第二期淮安开发控股有限公司公司债券；
- 3、债券简称：22 淮开控债 02/22 淮控 02（代码 2280280.IB/184453.SH）
- 4、发行时间：2022 年 6 月 30 日；
- 5、发行总额：人民币 10.00 亿元；
- 6、债券期限：7 年；
- 7、当前票面利率：3.83%；
- 8、担保方式：由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；
- 9、评级情况：主体信用等级为 AA+，债项评级为 AAA。

二、审计机构变动的基本情况

根据发行人于 2024 年 4 月 9 日出具的《淮安开发控股有限公司关于审计机构发生变更的公告》，淮安开投的审计机构发生变更，具体情况如下：

（一）原审计机构情况

淮安开发控股有限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：

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事

务所”)

成立日期：2013年11月04日

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、变更原因

鉴于公司与中兴华会计师事务所签订的审计业务合同期限届满，根据公司的统一安排及业务发展需求，公司改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）对公司年度合并及母公司财务报表以及财务报表附注进行审计，发表审计意见并出具审计报告及其他相关文件，目前已变更生效。

2、变更程序履行情况及其合法合规情况

本次审计机构变更已履行了必要的中介机构选聘程序，该项变更程序不存在违背公司章程的情形。

3、任中介机构的基本信息

利安达会计师事务所基本情况如下：

审计机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2013年10月22日

执行事务合伙人：黄锦辉

统一社会信用代码：911101050805090096

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；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。）

4、新任审计机构资信和诚信情况

截至本报告披露日，利安达会计师事务所具备法律法规等规则规定的相应执业资格，不存在执业限制的情况。根据公开查询利安达会计师事务所信息，其资信和诚信状况正常，不存在正在被立案调查的情形。

5、变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

本次审计机构变更自新服务协议签订之日起生效，原审计机构同步停止履行职责，新任审计机构同步开始履行职责。

（三）移交办理情况

截至本报告出具日，变更前后会计师事务所的工作移交已办理完成。

三、上述人员变动事项的影响分析

截至本报告出具日，变更前后审计机构工作的移交办理已完成。公司目前生产经营情况正常，上述变更预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

平安证券股份有限公司作为 22 淮开控债 01/22 淮控 01 和 22 淮开控债 02/22 淮控 02 的债权代理人，特此提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于淮安开发控股有限公司审计机构发生变更的债权代理事务临时报告》之盖章页）

