

中信建投证券股份有限公司
关于
上海隧道工程股份有限公司
变更会计师事务所和
新任董事长及总裁等事项的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 隧道 01

债券代码：185752

债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115633

债券简称：23 隧道 K2

债券代码：115902

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



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》、《上海隧道工程股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、受托管理债券概况

上海隧道工程股份有限公司发行的由中信建投证券股份有限公司担任受托管理人的公司债券共三只，分别为“22 隧道 01”（债券代码：185752）、“23 隧道 K1”（债券代码：115633）和“23 隧道 K2”（债券代码：115902）。

二、重大事项情况

（一）变更会计师事务所

（1）拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（3）变更会计师事务所的简要原因：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）连续为上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”、“公司”）提供审计服务的期限已经超过法定年限，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经依法履行招标评审程序后，公司拟变更会计师事务所，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”、“中汇会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。

（二）新任董事长及总裁

根据公司 2025 年 4 月 16 日发布的《第十届董事会第四十一次会议决议公告》，董事会审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》，经公司控股股东上海城建（集团）有限公司提名，公司第十届董事会推选葛以衡先生担任公司董事长，任期与第十届董事会一致；审议通过了《公司关于补选第十届董事会董事的议案》，同意补选刘纯洁先生为公司第十届董事会董事，尚待公司股东会审议；审议通过了《公司关于聘任总裁的议案》，同意公司聘任刘纯洁先生为公司总裁，任期与第十届董事会一致。

根据公司公告，公司新任董事长、董事及总裁简历如下：

1、新任董事长

葛以衡，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海城建（集团）有限公司董事，上海隧道工程股份有限公司党委副书记、董事、总裁兼财务总监。

2、新任董事

王刚，男，1974年1月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海市委组织部党政干部处处长、一级调研员，上海市委组织部干部监督室（举报受理中心）主任、一级调研员，上海隧道工程股份有限公司纪委书记。

刘纯洁，男，1972年9月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，曾任上海轨道交通十八号线发展有限公司董事长，上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司董事长，上海轨道交通浦东线发展有限公司总经理、上海申通地铁集团有限公司总工程师，天津轨道交通集团总经理，上海久事（集团）有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司副总裁。

3、新任总裁

参见“2、新任董事 刘纯洁”。

三、提醒投资者关注的风险

中信建投证券作为“22 隧道 01”、“23 隧道 K1”和“23 隧道 K2”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，及时与公司进行了沟通，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。

中信建投证券后续将密切关注公司关于本次债券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》、《受托管理协议》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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

四、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：董浩

联系电话：021-68801539

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海隧道工程股份有限公司变更会计师事务所和新任董事长及总裁等事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2015年4月29日

