

债券简称：16 京运 01
债券简称：16 京运 02

债券代码：136788
债券代码：136814

北京京运通科技股份有限公司
公司债券 2019 年临时受托管理事务报告
(八)

债券受托管理人：



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

(西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室)

2019 年 10 月

声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。

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西部证券所作的承诺或声明。

一、本次公司债券发行的基本情况

1、北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）；

债券简称：16 京运 01

债券代码：136788

发行主体：北京京运通科技股份有限公司

发行规模：本期债券发行规模为 12 亿元

债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权

债券利率：本期债券的票面利率为 4.00%

起息日：2016 年 10 月 24 日

付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本

本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息

担保情况：本期债券无担保

信用评级及资信机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

2、北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）；

债券简称：16 京运 02

债券代码：136814

发行主体：北京京运通科技股份有限公司

发行规模：本期债券发行规模为 12 亿元

债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末上调票面利率选

择权和投资者回售选择权

债券利率：本期债券的票面利率为 3.98%

起息日：2016 年 11 月 3 日

付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本

本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息

担保情况：本期债券无担保

信用级别及资评机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

二、本次债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为“16 京运 01、16 京运 02”的债券受托管理人，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》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京运通”或“发行人”）关于会计师事务所变更的重大事项报告如下：

（一）变更会计师事务所的情况说明

发行人自 2013 年起聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为发行人的审计机构。根据发行人业务发展和审计的需要，经综合考虑发行人决定终止与瑞华的合作。发行人已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事前沟通，瑞华知悉本事项并确认无异议。

经过充分调查了解后，发行人审计委员会提名天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任发行人2019年度审计机构。并提请股东大会授权董事长冯焕培先生根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际协商确定具体报酬。

（二）拟变更会计师事务所的基本情况

1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：911101085923425568

3、类型：特殊普通合伙企业

4、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

5、执行事务合伙人：邱靖之

6、成立日期：2012年03月05日

7、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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

8、资质：天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

（三）履行的审议程序

1、发行人审计委员会对天职国际进行了充分了解和审查，认为其满足为发行人提供审计服务的资质要求，同意聘任天职国际为发行人2019年度审计机构，并将该议案提交发行人第四届董事会第十三次会议审议。

2、发行人于2019年10月10日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为发行人2019年度审计机构，并提请股东大会授权董事长冯焕培先生根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际协商确定具体报酬。相关协议尚未签署。

3、本次变更会计师事务所事项尚需提交发行人2019年第四次临时股东大会

审议批准后生效。根据本次债券《债券持有人会议规则》约定，本次拟变更会计师事务所事项不需要召开债券持有人会议。

（四）独立董事的事前认可

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足发行人财务审计的工作要求，能够独立对发行人财务状况和内部控制进行审计。同意发行人聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务报告及内部控制审计机构。并同意将该事项提交发行人董事会审议。

（五）独立董事的独立意见

发行人变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。发行人变更会计师事务所不存在损害发行人及全体股东利益的情况。同意发行人聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务报告及内部控制审计机构。

（六）相关公告文件

发行人已于2019年10月11日公告下述文件，本次债券投资者可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询：

- 1、第四届董事会第十三次会议决议公告；
- 2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

三、投资风险提示

西部证券作为北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券的债券受托管理人，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，西部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》的有关规定出具本临时受托管理报告。

西部证券后续将跟踪发行人股东大会对本次拟变更会计师事务所事项的审议情况，并密切关注发行人对本次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。

（本页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司公司债券 2019 年临时受托管理事务报告（八）》之盖章页）

