

债券简称:

19 滨城 01
19 滨城 02
20 滨建 01
20 滨建 G1
21 滨建 G1
20 滨江城建 PPN001
20 滨江城建 MTN001
21 滨江城建 PPN001
21 滨江城建 PPN002
21 滨江城建 PPN003
21 滨江城建 MTN001
21 滨江城建 MTN002
21 滨江城建 SCP005
22 滨江城建 PPN001
22 滨江城建 PPN002
22 滨江城建 MTN001
22 滨江城建 SCP001
22 滨江城建 SCP002
22 滨江城建 SCP003
22 滨江城建 SCP004
22 滨江城建 SCP005

债券代码:

151537.SH
151867.SH
167496.SH
175294.SH
188488.SH
032000600.IB
102001656.IB
032100305.IB
032100345.IB
032100452.IB
102100283.IB
102101646.IB
012103920.IB
032280027.IB
032280275.IB
102200091.IB
012280038.IB
012280049.IB
012281005.IB
012281035.IB
012281067.IB

关于《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》更正的说明

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露了《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》。经公司自查，2021 年年度报告中披露有误，故公司对 2021 年年度报告进行了更正。现将更正内容进行说明：

一、由于公司已于 2021 年更换审计机构，现将“重要提示”、“释义”中的审计机构、第二节“债券事项”第七条“中介机构情况”中的“出具审计报告的会计师事务所”由“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”修改为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并添加第二节“债券事项”第七条“中介机构情况”中的“报告期内中介机构变更情况”披露：

(1) “重要提示”：

更正前：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

更正后：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(2) “释义”中的审计机构：

更正前：

| | | |
|------|---|------------------|
| 审计机构 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
|------|---|------------------|

更正后：

| | | |
|------|---|-------------------|
| 审计机构 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
|------|---|-------------------|

(3) 第二节“债券事项”第七条“中介机构情况”中的“出具审计报告的会计师事务所”：

更正前：

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|--------------------------------|
| 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 广东省广州市珠江东路 16 号高德置地广场 G 座 43 层 |
| 签字会计师姓名 | 齐晓丽，李灵辉 |

更正后：

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|--------------------------------|
| 名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 |
| 签字会计师姓名 | 赵海珊，张颖君 |

(4) 第二节“债券事项”第七条“中介机构情况”中的“报告期内中介机构变更情况”):

更正前:

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

更正后:

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|--|--------|------------------|-------------------|-------------------|---|--|-----------|
| 15153 7. SH、 15186 7. SH、 16749 6. SH、 17529 4. SH 、 18848 8. SH | 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 年 4 月 1 日 | 业务服务合同期限届满,为了更好地适应公司经营和发展的需要,同时更好地推进审计工作的开展、确保审计工作的独立性和客观性,公司改聘中兴华会计师事务所(特殊 | 变更于双方签署《审计业务约定书》之日生效,公司已就变更会计师事务所事项与现任会计师事务所进行了沟通,原审计机构与新聘任会计师事务所将按照注册会计师审 | 无重大影响 |

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|------|--------|---------|-----------|------|---------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构。 | 会计准则的规定做好沟通及配合工作。 | |

二、“重大风险提示”部分将第五条有息负债中的其他流动负债 65,000.00 万元修改为 74,931.96 万元。此处修改系数数据引用有误，不涉及《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 年审计报告》中的数据以及《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》中其他数据的修改。

更正前:

(五) 有息负债占比较高风险

截至 2021 年末，公司有息债务总额为 2,600,980.65 万元，占总负债的 96.26%，占净资产的 188.83%，占比较高，其中短期借款 243,653.75 万元，长期借款 1,066,625.47 万元，应付债券 815,490.28 万元，一年内到期的非流动负债 410,211.16 元，其他流动负债（短期应付债券）65,000.00 万元。有息债务占比较高一定程度上增加了公司的财务费用支出，同时也加大公司未来债务偿还的压力。随着主营业务的快速发展及未来发展规划的实施，公司外部融资需求将会进一步上升，有息债务规模亦将会继续增加。

更正后:

(五) 有息负债占比较高风险

截至 2021 年末，公司有息债务总额为 2,610,912.61 万元，占总负债的 96.62%，占净资产的 189.55%，占比较高，其中短期借款 243,653.75 万元，长期借款 1,066,625.47 万元，应付债券 815,490.28 万元，一年内到期的非流动负债 410,211.16 元，其他流动负债（短期应付债券）74,931.96 万元。有息债务占比较高一定程度上增加了公司的财务费用支出，同时也加大公司未来债务偿还的压力。随着主营业务的快速发展及未来发展规划的实施，公司外部融资需求将会进一步上升，有息债务规模亦将会继续增加。

截至本说明出具之日，公司生产经营正常，本次年度报告更正对公司的财务状况、偿债能力和经营业绩无实质性影响。公司承诺所披露信息真实、准确、完

整、及时，且符合国家法律法规和政策规定并经企业有权决策机构同意，并将按照相关自律规定的要求，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告

（以下无正文，为盖章页）

(本页无正文，为“关于《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券2021年年度报告》更正的说明”之盖章页)

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司



2022年5月6日