

# 審核委員會報告

---

審核委員會有3名成員，其中大部分為獨立非執行董事。

審核委員會監督財務報告程序。根據有關程序，管理層負責集團之財務報告之編製，包括揀選合適之會計政策。外聘核數師負責審核及驗證集團之財務報告及評核集團之內部監控制度。審核委員會監督管理層及外聘核數師之工作，認可管理層及外聘核數師採用的程序及保障措施。審核委員會於委員會會議結束後均向董事會報。

審核委員會已審閱並與管理層及外聘核數師討論載於2004年度年報之2004年綜合財務報告。就此，審核委員會已就新增或更改之會計政策，以及影響集團財務報告之重要意見，與管理層進行商討。審核委員會亦已接獲外聘核數師之報告，並與外聘核數師進行會議，討論其審核工作之一般範圍(包括就新增或更改之會計政策所帶來之影響)及其對集團內部監控制度之評價。

基於上述檢討及討論以及外聘核數師之報告書，審核委員會建議董事會批准截至2004年12月31日止年度綜合財務報告連同有關之核數師報告書。

2004年首6個月之未經審核財務報告於公布及存案前，經由審核委員會審閱並向董事會提出批准建議。

審核委員會向董事會建議，尋求股東批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本集團2005年度之外聘會計師。

委員會亦檢討及修訂其章程，及早採納聯交所新訂的企業管治要求。

## 審核委員會成員

鍾逸傑爵士(主席)

Per JORGENSEN

利乾

香港，2005年3月8日