

# 審核委員會報告

---

各位股東

審核委員會年內召開兩次正式及如需要時作非正式會議。此等會議，在有需要時高級管理人員及外聘核數師亦有參加，以檢討外聘核數師之預計核數酬金；與外聘核數師審議其獨立性及核數之範圍；檢討內部監控及風險管理系統；審閱中期及全年財務報表，特別是審閱具判斷性之內容及本集團採納的會計準則與實務準則；審閱外聘核數師之管理建議書以及管理層之回覆；以及檢討本集團對上市規則附錄14所載企業管治常規守則之恪守程度。

審核委員會建議董事會委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司及集團二零零七財政年度的外聘核數師，以及建議董事會批准中期及全年報告。

## 審核委員會成員

李公民先生(主席)

任德權先生

程麗女士

二零零七年三月二十一日