

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）刊發的《關於會計師事務所 2023 年度審計履職情況的評估報告》，僅供參閱。

承董事局命

福耀玻璃工業集團股份有限公司

曹德旺

董事長

中國福建省福州市，2024 年 3 月 16 日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：

一、会计师事务所机构信息

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）。

成立日期：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

首席合伙人：李丹。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第十届董事局审计委员会第十次会议、第十届董事局第十二次会议，于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2023 年度境外审计机构的议案》。同意续聘普华永道中天作为公司 2023 年度境内审计机构与内部控制审计机构，由普华永道中天对本公司 2023 年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告；同意续聘罗兵咸永道作为本公司 2023 年度境外审计机构，由罗兵咸永道对本公司根据国际财务报告准则编制的 2023 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

三、2023 年度审计会计师事务所履职情况

普华永道中天和罗兵咸永道按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作要求，审计了公司 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及利润表、合并及现金流量表、合并及股东权益变动表及财务报表附注，以及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性等。

在执行审计工作的过程中，普华永道中天和罗兵咸永道运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

经审计，普华永道中天和罗兵咸永道认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财务报告准则的规定编制，公允反映了福耀集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

公司已对普华永道中天和罗兵咸永道的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为他们在提供 2023 年度审计服务工作中，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事局审计委员会及独立董事的交流、沟通，在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二〇二四年三月十五日