

## 成員

本公司審核委員會由四名獨立非執行董事組成，即鄭志鵬博士(主席)、譚惠珠女士、鍾瑞明先生及王宏渤先生。鄭博士及鍾先生為合資格會計師，擁有豐富的財務申報及監控經驗，譚女士是香港執業大律師。而王先生則擁有豐富的中國紙張業經驗及專門知識。

## 職權範圍

根據審核委員會的職權範圍，委員會成員須(其中包括)監督本集團與外聘核數師之關係、審閱初步業績、中期業績及全年財務報表、監察遵守法例及上市規則之要求、檢討本集團內部審核職能之範圍、程度及有效與否，並在需要時聘任獨立法律或其他專業顧問進行獨立調查。

## 二零零七年財政年度主要工作概要

審核委員會每年最少召開四次定期會議，並於需要時召開額外會議。本委員會於二零零七財政年度舉行七次會議，全體成員均有出席。以下為審核委員會於二零零六／零七年度已完作的工作概要：

- 審閱截至二零零六年六月三十日止年度及截至二零零六年十二月三十一日止六個月的財政報表；
- 審閱外聘核數師的審核計劃、二零零六年聲明函件及聘書；
- 討論及通過二零零六年外聘審核費用；
- 審閱本年報第57頁所載的「關連交易」；
- 審閱本年報第57至60頁所載的「持續關連交易」；
- 審閱採購條款及本集團挑選廢紙供應商的基準是否公平；
- 審閱本公司核數師就本集團與美國中南進行的所有交易發出的報告；及
- 審閱本公司內部監控系統。



## 審核委員會

審核委員會於二零零七年財政年度舉行七次會議，而各委員出席會議情況如下：

委員名稱	出席／可出席會議數目
鄭志鵬博士 (主席)	7/7
譚惠珠女士	7/7
鍾瑞明先生	7/7
王宏渤先生	7/7

### 財務報告

審核委員會審閱及討論管理層之報告及聲明，確保本集團的綜合財務報表乃根據香港公認的會計準則及《上市規則》附錄16的規定編製。委員會又與本集團之外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所舉行會議，討論彼等對中期報告及綜合財務報表進行獨立審核之範圍及結果。

### 內部監控及風險管理系統之檢討

審核委員會輔助董事會履行其職責，維持本集團有效的內部監控系統。審核委員會檢討本集團監控環境與風險評估流程之程序，以及管理業務風險及監控風險之方式。

### 續聘外聘核數師

審核委員會向董事會建議，待股東於應屆股東週年大會通過後，續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零零八年度的外聘核數師。

截至二零零七年六月三十日止年度，本公司外聘核數師就審核服務收取約人民幣4.50百萬元，及就稅務及其他服務收取約人民幣0.07百萬元。