

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。



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

### 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條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
公司秘書  
于麗娜

中國·洛陽

2025年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

\* 僅供識別

# 第一拖拉机股份有限公司

## 2024 年度董事会审核委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称<指引>)等法律法规和公司《章程》、《董事会审核委员会工作细则》(以下简称<工作细则>)的规定,现就第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会审核委员会(以下简称董事会审核委员会)2024 年度履职情况汇报如下:

### 一、董事会审核委员会构成情况

2024 年 7 月 4 日,张治宇先生辞去公司董事及董事会审核委员会委员职务。经公司 2024 年第一次临时股东大会及第九届董事会第二十二次会议选举,苗雨先生担任公司非独立董事、董事会审核委员会委员。

增补后公司董事会审核委员会由薛立品、徐立友及苗雨三位委员组成,其中薛立品、徐立友为独立董事,主席由具有会计专业资格且工作经验丰富的会计专业人士薛立品董事担任。

报告期内,董事会审核委员会组成情况符合《上市公司治理准则》、公司《章程》《工作细则》要求。

### 二、董事会审核委员会召开情况

报告期内,公司董事会审核委员会共召开 7 次会议,均以现场结合视频方式召开,全体委员均出席会议,具体审议事项如下:

会议届次	召开时间	会议内容
第九届董事会审核委员会 2024年第一次会议	2024.1.26	1. 审议公司 2023 年年度业绩预告
第九届董事会审核委员会 2024年第二次会议	2024.3.23	1. 审议《公司 2023 年度经审计财务报告》 2. 审议《公司 2023 年年度报告》及摘要 3. 审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》 4. 审议关于董事会审核委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 5. 审议关于确定 2023 年度审计机构酬金及聘任 2024 年度财务、内控审计机构的议案 6. 审议关于董事会审核委员会 2023 年度履职报告 7. 听取信永中和会计师事务所关于公司 2023 年度财务报告审计工作汇报 8. 审阅公司《2023 年度关联交易执行情况报告》 9. 审阅《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
第九届董事会审核委员会 2024年第三次会议	2024.4.22	1. 审议《公司 2024 年第一季度报告》
第九届董事会审核委员会 2024年第四次会议	2024.8.23	1. 审议《公司 2024 年半年度报告》 2. 听取信永中和会计师事务所关于上半年公司财务报告的审阅情况及关联交易执行情况
第九届董事会审核委员会 2024年第五次会议	2024.10.23	1. 审议《公司 2024 年第三季度报告》 2. 审议关于公司 2025 年-2027 年持续关联交易的议案 3. 审议《公司 2024 年内控评价工作方案》 4. 听取独立财务顾问关于持续关联交易的汇报
第九届董事会审核委员会 2024年第六次会议	2024.11.14	1. 审议关于公司与国机财务有限责任公司签订 2025 年-2027 年金融服务协议的议案 2. 听取独立财务顾问关于金融服务关联交易的汇报
第九届董事会审核委员会 2024年第七次会议	2024.12.13	1. 审议关于聘任公司财务总监的议案

### 三、董事会审核委员会 2024 年度主要工作情况

#### (一) 审核公司财务信息及其披露

##### 1. 审核公司 2023 年度业绩预告

2024 年 1 月，董事会审核委员会结合公司 2023 年度经营情况及主要财务数据预计情况，对公司业绩预告进行审核，确保公司符合信息披露监管要求。

##### 2. 核查定期报告并对其发表意见

报告期内，董事会审核委员会通过审议公司定期报告、听取管理层汇报、与外审会计师定期交流等方式，对公司财务报表编制方法及内容、重要会计科目和重大事项的处理方法及影响、关键审计事项等进行了重点审查。

董事会审核委员会对公司取得的经营成果表示认可，认为公司 4 份定期报告均严格执行会计政策，完整、准确、客观地反映了公司经营成果和财务状况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，符合公司上市地监管规则要求。针对公司三季度经营业绩出现的波动情况，建议公司与投资者做好沟通交流。

#### (二) 审核公司关联交易事项

##### 1. 监控关联交易执行情况

报告期内，董事会审核委员会通过听取会计师汇报、与管理层沟通等方式对公司年度关联交易事项进行了解，经审阅公司年报及会计师出具的公司 2023 年度、2024 年半年度持续关联交易执行情况报告，认为公司在实施关联交易前履行了法定审批程序，各项交易

协议严格按照批准的框架协议条款执行，交易金额未超出批准上限。

## 2. 审核 2025 年-2027 年持续关联交易

对于公司拟与中国一拖集团有限公司、国机财务有限责任公司等关联方签订《采购货物协议》《销售货物协议》《金融服务协议》等持续关联交易事项，董事会审核委员会从关联交易对公司影响，协议内容、定价原则及结算条款是否公平合理等多个方面进行审核，认为审议的持续关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易各项协议内容及预计上限金额按照正常的商业条款和实际业务需要厘定，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

### （三）监督和指导内部控制评价工作

报告期内，董事会审核委员会审议通过公司内控评价工作计划和《内部控制评价报告》，对开展内部控制评价工作进行了监督和指导。全体委员认为公司内部控制体系健全，各项内控制度得到了较好执行，未发现内部控制存在重大缺陷。

### （四）评估外部审计机构

根据公司上市地的监管要求和《工作细则》规定，董事会审核委员会对公司外部审计机构信永中和会计师事务所为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性进行审查，认为信永中和会计师事务所在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率、与管理层、董事会审核委员会以及董事会的沟通效果等方面均

表现良好，并依据会计准则和相关要求出具了客观、公正的审计意见。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审核委员会全体委员依据《指引》及《工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行相应职责，充分发挥了审查、监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。

特此报告。

第一拖拉机股份有限公司董事会审核委员会

2025年3月27日