





### 審計師酬金

於本期間內，本公司向德勤 關黃陳方會計師行(香港審計師)和天健會計師事務所有限公司(中國審計師)為其2008年度提供的審計服務分別支付費用港幣380萬元(折合人民幣331萬元)和人民幣82萬元。審計師沒有向本公司提供任何其它審計以外的服務。

### 審核委員會

本公司董事會下設審核委員會，主要負責就外聘審計師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議；監察本公司的財務報表和年度報告及賬目、半年度報告及季報的完整性，並審閱報表及報告所載有關







## 企業管治報告

本公司審核委員會履行監控檢討職責，指導開展監控活動，在聽取外部核數師年度審計情況報告的同時，每季度聽取內審部有關本公司各項主要業務的內部專項審計報告，以檢討內部控制系統和風險管理體系的有效性。審核委員會就公司證券業務提出