

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（「本公司」）於上海證券交易所網站（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

2022年10月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生、方憲法先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別

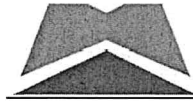


独立董事关于变更公司 2022 年度财务及内控审计机构的事前确认意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《独立董事工作制度》规定，公司独立董事对拟提请公司第九届董事会第六次会议审议的《关于变更公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》进行了事前确认。

独立董事一致认为：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在证券、期货相关业务审计从业资格等资质方面均符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性，能够满足公司相关业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提请公司第九届董事会第六次会议审议。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

（本页无正文，为独立董事关于变更公司 2022 年度财务及内控审计机构的事前确认意见签字页）

独立董事：

薛立品

王书茂

徐立友



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

（本页无正文，为独立董事关于变更公司 2022 年度财务及内控审计机构的事前确认意见签字页）

独立董事：

薛立品

王书茂

徐立友



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

（本页无正文，为独立董事关于变更公司 2022 年度财务及内控审计机构的事前确认意见签字页）

独立董事：

薛立品

王书茂

徐立友