

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](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

2023年3月29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、方憲法先生及張斌先生；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



## 独立董事关于对风险持续评估报告的独立意见

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5号—交易与关联交易》和公司《章程》《独立董事工作制度》规定，作为公司独立董事，对风险持续评估报告发表独立意见如下：

结合信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐人就国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）关联交易提交的专项说明、专项核查意见，我们认为：公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，国机财务公司具有合法有效的金融许可证、营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督。国机财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与国机财务公司之间开展的各项金融服务业务的风险可控。同意公司《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

经中国银保监会及公司股东大会批准，公司下属中国一拖集团财务有限责任公司（以下简称“一拖财务公司”）与国机财务公司在报告期内实施重组整合，一拖财务公司最终将解散注销，且2022年6月30日后一拖财务公司已停止新发生业务。目前一拖财务公司已进入清算注销程序，其金融许可证已缴回监管机构，因此，公司不再出具《关于对中国一拖集团财务有限责任公司的风险评估报告》。



# 第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(此页无正文，为独立董事关于对风险持续评估报告的独立意见的签字页)

独立董事签字：

薛立品

王书茂

徐立友



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

（此页无正文，为独立董事关于对风险持续评估报告的独立意见的签字页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
薛立品

\_\_\_\_\_  
王书茂

\_\_\_\_\_  
徐立友



# 第一拖拉机股份有限公司

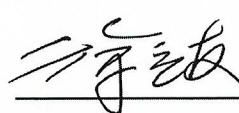
## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

（此页无正文，为独立董事关于对风险持续评估报告的独立意见的签字页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
薛立品

\_\_\_\_\_  
王书茂

  
\_\_\_\_\_  
徐立友