

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之任何損失承擔任何責任。



新華人壽保險股份有限公司

NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01336)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
萬峰
董事長

中國北京，2018年3月20日

於本公告日期，本公司執行董事為萬峰和黎宗劍；非執行董事為劉向東、熊蓮花、吳琨宗、胡愛民、DACEY John Robert 和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、梁定邦和耿建新。

新华人寿保险股份有限公司 董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将审计委员会 2017 年度履职情况向董事会报告如下：

一、委员会组成情况

董事会审计委员会由七名委员组成，其中独立董事四人。2017 年 9 月，方中董事离任，10 月，董事会增选耿建新董事担任审计委员会委员。审计委员会设主任委员一名，由独立董事郑伟担任。

目前审计委员会组成人员：郑伟、刘向东、吴琨宗、彭玉龙、李湘鲁、程列、耿建新。

审计委员会委员均具有与其职责相适应的专业知识及经验。

二、会议召开及参会情况

本年度审计委员会共召开七次会议，审议职责范围内的各项议题，具体如下：

会议时间	会议名称	会议议题
2017 年 1 月 19 日	2017 年第一次会议（通讯）	1. 审议《关于 2016 年四季度偿付能力报告的议案》 2. 审议《关于聘请外部审计机构开展公司高管任中、离任审计的议案》

2017年2月22日	2017年第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于四位高管任中审计报告的议案》 2. 审议《关于公司原副总裁黄萍先生离任审计报告的议案》 3. 审议《关于公司原总裁助理陈正阳先生离任审计报告的议案》 4. 审议《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》 5. 审议《关于公司以股权受让方式收回北京新华卓越康复医院有限公司暨关联交易的议案》 6. 听取《准备金评估相关会计政策及会计估计的汇报》
2017年3月28日	2017年第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 听取《安永关于2016年度审计工作的汇报》 2. 听取《2016年度投资连结保险独立账户财务报表及审计报告》、《2016年度外币业务财务报表及审计报告》和《2016年度管理建议书》、《关于2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的汇报》 3. 听取《关于2016年12月31日内含价值评估结果的汇报》 4. 审议《关于公司A股2016年年度报告正文及摘要的议案》 5. 审议《关于公司H股2016年年度业绩公告的议案》 6. 审议《关于2016年财务决算的议案》 7. 审议《关于2016年会计估计变更专项说明的议案》 8. 审议《关于2016年分红保险专题财务报告的议案》 9. 审议《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》 10. 审议《关于2016年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告的议案》 11. 审议《关于2016年度内部控制评价报告的议案》 12. 审议《关于公司原总裁助理兼首席风险官（暨合规负责人）、审计责任人朱迎先生离任审计报告的议案》 13. 审议《关于2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 14. 审议《关于2016年度合规工作报告的议案》 15. 审议《关于2016年度公司偿付能力风险管理能力审计评估报告的议案》 16. 听取《关联方统计情况报告》
2017年4月27日	2017年第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 听取安永《关于2017年第一季度财务报告商定程序的汇报》 2. 审议《关于公司2017年第一季度报告的议案》 3. 审议《关于2016年度公司治理报告的议案》（除激励约束机制部分） 4. 审议《关于2016年度公司关联交易专项审计报告的议案》 5. 审议《关于2016年度内部审计工作报告的议案》 6. 听取《2016年内部审计发现汇总分析报告》 7. 听取《关于2017半年度及年度内含价值审阅机构聘请的汇报》 8. 审议《关于2016年度偿付能力压力测试报告的议案》
2017年5月19日	2017年第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司原副总裁黄萍先生离任审计报告的议案》
2017年7月24日	2017年第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于2017年二季度偿付能力报告的议案》

2017年8月28日	2017年第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司A股2017年半年度报告正文及摘要的议案》 2. 审议《关于公司H股2017年中期业绩报告和业绩公告的议案》 3. 审议《关于2017年半年度集团偿付能力报告的议案》 4. 听取审计责任人关于2017年上半年审计工作的汇报，包括《2017年上半年内部审计工作报告》及《2017年上半年内部审计发现汇总分析报告》
------------	------------	--

委员参会情况如下：

委员姓名	应出席次数	出席次数	缺席次数
郑伟	7	7	0
刘向东	7	7	0
吴琨宗	7	4	3
彭玉龙	1	1	0
李湘鲁	7	7	0
程列	7	7	0
耿建新	0	0	0

三、年度履职情况

（一）审查公司财务信息及其披露情况

董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》和监管要求，审查公司财务信息及其披露情况，切实履行了对公司年度报告、中期报告及季报的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议，会议注意到报告期所得税费用增长幅度较大，从而导致利润总额增长但净利润反而下降，要求公司会后分析研究所得税费用大幅增长的原因，并向董事会提交书面补充材料。

（二）评估内部控制有效性

董事会审计委员会审议了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》，会议要求公司建立“抓内控、创价值”的管理理念，

及时整改内控发现的问题。

（三）指导内部审计工作

董事会审计委员会分别听取了关于 2016 年度、2017 年上半年内部审计工作报告以及内部审计发现汇总分析报告，及时了解、监督、检查公司内部审计工作进展情况，会议建议公司在未来几年要加强审计专业人才的培养，加强信息技术和大数据在审计过程中的应用，不断提高公司内部审计水平。

（四）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会听取并讨论了安永华明会计师事务所关于 2016 年年度审计工作的汇报、2017 年第一季度财务报告商定程序的汇报、2017 年中期审阅结果的汇报，有效的监督了会计师事务所的工作，会议提出三项建议：第一，公司管理层要加强和完善对投资的风险管理和估值，尤其是加强另类投资的风险评估工作以及高份额另类投资对财务核算和披露事项影响的投前预判，同时了解参考同业另类投资的估值方式；第二，公司要加强对子公司的财务（包括制度和人员）的管理；第三，请安永加强精算假设方面的行业研究，及时向公司提供客观的、可比较的行业数据。

（五）审议重大关联交易事项

董事会审计委员会审查各项重大关联交易，审议了《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》、《关于 2016 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告的议案》、《关于公司以股权受让方式收回北京新华卓越康复医院有限公司暨关联交易的议案》等，听取《关联方统计情况报告》。委员

会认为公司关联交易内部控制情况整体良好，关联交易条款公平合理，是以公平、公正、市场化的原则，在公司的日常业务中按照一般商业条款进行。

（六）审议高级管理人员任中、离任审计报告

董事会审计委员会审议高级管理人员任中、离任审计报告。2017年初审议了《关于聘请外部审计机构开展公司高管任中、离任审计的议案》，全年共审议了公司副总裁刘亦工先生、龚兴峰先生、于志刚先生，公司总裁助理岳然先生等高管任中审计报告，公司原副总裁黄萍先生、原总裁助理陈正阳先生、原总裁助理兼首席风险官（暨合规负责人）、审计责任人朱迎先生的离任审计报告。

四、积极履行职责

除认真履行上述专业领域的职责之外，审计委员会委员还通过研读公司董事管理月报、双周报、投关报告等多种形式了解公司经营情况，积极履行职责。

2017 年度，审计委员会委员赴湖南、湖北等多家分公司及其分支机构进行调研，就分公司费用政策、业务拓展、产品策略、营销创新、队伍建设、信息技术应用等方面提出了意见和建议；委员们还参加了对合肥后援中心等项目的考察，就项目的建设进度及预算情况、业务转型、风险管理等方面提出了意见和建议。

2017 年度，审计委员会委员参加瑞士再保险高层培训和研讨活动，赴捷克、匈牙利、西班牙、荷兰等国拜访知名国际保险机构，委员们通过听取报告和座谈交流等方式，与当地的商业领

袖和专家就公司治理、保险市场、发展战略、投资等领域的话题进行广泛探讨。此次培训和调研使委员们进一步了解大型跨国集团的公司治理、战略管理和经营管理，并初步了解东、西欧的寿险市场。

总体来看，公司董事会审计委员会在 2017 年度认真遵守各项监管规定和公司内部制度，勤勉尽责、恪尽职守地履行了相关职责。在新的一年里，审计委员会将继续按照法律法规的相关规定，更好的履行工作职责，向董事会提供专业意见，提升董事会议事效率，推动公司审计、内部控制、合规管理等相关工作的开展。

委员签字:

郑 伟 _____

刘向东 刘向东

吴琨宗 _____

彭玉龙 彭玉龙

李湘鲁 李湘鲁

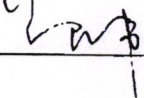
程 列 程列

耿建新 耿建新

新华人寿保险股份有限公司

2018年3月20日

委员签字：

郑 伟  _____

刘向东 _____

吴琨宗 _____

彭玉龙 _____

李湘鲁 _____

程 列 _____

耿建新 _____

新华人寿保险股份有限公司

2018年3月20日

委员签字：

郑 伟 _____

刘向东 _____

吴琨宗  _____

彭玉龙 _____

李湘鲁 _____

程 列 _____

耿建新 _____

新华人寿保险股份有限公司

2018年3月20日