

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分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。



# 中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

## 海外監管公告

本公告乃中國人民保險集團股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命

中國人民保險集團股份有限公司

繆建民

董事長

中國北京，二零一九年三月二十二日

於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生、白濤先生、謝一群先生及唐志剛先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、華日新女士、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生

# 中国人民保险集团股份有限公司

## 董事会审计委员会2018年度履职情况报告

2018年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关法律法规、监管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规则》规定的职责，现将履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会的职责

公司董事会审计委员会的主要职责主要包括：公司内部控制制度及其实施情况的审查，审核监督公司内部审计制度和关联交易制度及其实施，对外部审计机构的聘任事宜发表意见并监督其与公司的关系，审阅公司的财务数据及监督财务申报，就财务信息的真实性、完整性和准确性作出判断。

### 二、董事会审计委员会成员及参会情况

公司董事会审计委员会于2018年4月完成换届。

第二届董事会审计委员会由四位委员组成，其中三位独立非执行董事，分别为许定波、刘汉铨、陆健瑜，一位非执行董事王清剑，主任委员由独立非执行董事许定波担任。

第三届董事会审计委员会由四位委员组成，其中三位独立非执行董事，分别为陈武朝、邵善波、陆健瑜，一位非执行董事王清剑，主任委员由独立非执行董事陈武朝担任。

两届董事会审计委员会的人员构成均符合法律法规、监

管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规则》的相关规定，各位委员均具有与其职责相适应的专业知识及经验。

2018 年度董事会审计委员会各位委员出席会议情况如下：

姓名	本年应参加会议	亲自出席	委托出席	备注
陈武朝	5	5	0	/
邵善波	5	5	0	/
陆健瑜	8	7	1	因公务原因未能亲自参加三届三次审计委员会，委托陈武朝主任委员代为出席会议并表决。
王清剑	8	8	0	/
<b>已离任委员</b>				
许定波	3	3	0	/
刘汉铨	3	3	0	/

### 三、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开8次会议，与外部审计师召开2次单独沟通会议。会议审议研究了有关公司审计、财务报告、关联交易、内部控制等方面的议案。各位委员积极参与会议讨论，并就会议议案认真提出意见和建议。

董事会审计委员会定期审阅公司的财务报告。在2018年度财务报告编制及审计过程中，在外部审计师进场前，向外部审计师了解2018年度审计范围、总体时间表、服务团队、预审策略及工作安排、终审策略及重点关注事项、最新行业监管动态等有关情况，充分沟通并形成书面意见；并在外部审计师进场后与之保持了充分及时的沟通，针对外部审计师

出具的初步审计意见，对年度财务报告进行再次审阅；年度财务报告审计工作完成后，董事会审计委员会进行审议和表决，并提交董事会审议。

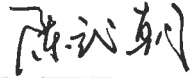
董事会审计委员会听取了外部审计师从事本年度审计工作的报告，全面客观地评价了其完成本年度审计工作情况及其执业质量。建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）/德勤·关黄陈方会计师行担任公司2019年度的审计师，并将以上事项提交董事会审议。

2019年，公司董事会审计委员会全体委员将继续按照相关法律法规、监管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规则》规定的职责，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会决策提供专业意见，促进公司持续健康稳健发展。

(本页无正文)

中国人民保险集团股份有限公司董事会审计委员会委员签字:

主任委员:



\_\_\_\_\_  
(陈武朝)

委员:

\_\_\_\_\_  
(邵善波)

\_\_\_\_\_  
(陆健瑜)

\_\_\_\_\_  
(王清剑)

2019年3月22日

(本页无正文)

中国人民保险集团股份有限公司董事会审计委员会委员签字：

主任委员：

\_\_\_\_\_  
(陈武朝)

委员：

  
\_\_\_\_\_  
(邵善波)

\_\_\_\_\_  
(陆健瑜)

\_\_\_\_\_  
(王清剑)

2019年3月22日

(本页无正文)

中国人民保险集团股份有限公司董事会审计委员会委员签字：

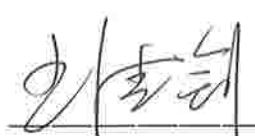
主任委员：

\_\_\_\_\_  
(陈武朝)

委员：

\_\_\_\_\_  
(邵善波)

\_\_\_\_\_  
(陆健瑜)

  
\_\_\_\_\_  
(王清剑)

2019年3月22日

(本页无正文)

中国人民保险集团股份有限公司董事会审计委员会委员签字:

主任委员:

\_\_\_\_\_  
(陈武朝)

委员:

陸健瑜

\_\_\_\_\_  
(邵善波)

\_\_\_\_\_  
(陆健瑜)

\_\_\_\_\_  
(王清剑)

2019年3月22日