

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。



中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：2318(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)

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。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司董事會審計與風險管理委員會對會計師事務所2023年度履行監督職責情況報告」，僅供參閱。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2024年3月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒、蔡濤、姚波及陳心穎；獨立非執行董事為伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平、金李及王廣謙。

中国平安保险（集团）股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司 2023 年度中国会计准则财务报告审计机构。

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定和要求，2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会（以下简称“委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对安永华明的监督职责，具体情况如下：

一、委员会对会计师事务所监督情况

委员会的主要职责包括就外聘审计师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外聘审计师的薪酬及聘用条款，及处理任何有关该审计师辞职或辞退该审计师的问题；担任公司与外聘审计师之间的主要代表，负责监察二者之间的关系；督促外聘审计师诚实守信、勤勉尽责，并按适用的标准检讨及监察外聘审计师是否独立客观及审计程序是否有效。

于 2023 年，委员会共举行 6 次会议，其中包括 4 次定期会议。于历次定期会议召开前，委员会均与公司及审计师召开了预沟通会议，

讨论审计性质及范畴及有关申报责任。此外，委员会召开了会议审阅并同意将未经审计的 2023 年度财务报表提交审计师审计，并于委员会 2024 年第一次会议上审阅了截至 2023 年 12 月 31 日止年度已经审计的财务报告，并对财务报告的编制基准（包括所采纳的假定及会计政策及标准的适当性）满意，且已提出建议供董事会考虑：

会议召开日期	会议内容
2023 年 3 月 14 日	会议审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《安永关于公司 2022 年年度财务报表审计的报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于审议<2022 年度集团偿付能力报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》等议案。
2023 年 4 月 26 日	会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告及截至 2023 年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》、《公司 2023 年中期财务报告审阅计划》等议案。
2023 年 8 月 28 日	会议审议通过了《关于审议公司 2023 年中期报告及摘要的议案》、《关于审议<2023 年半年度集团偿付能力报告>的议案》、《安永关于 2023 年中期财务报告审阅的报告》等议案。
2023 年 10 月 27 日	会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告及截至 2023 年 9 月 30 日止九个月的未经审核业绩公布》、《安永关于 2023 年年度审计计划的报告》等议案。

此外，为使委员会成员可更好地评估公司的财务申报制度及内部控制程序，委员会亦于年内与安永华明进行两次单独会晤。

二、总体评价

在 2023 年的工作中，安永华明信守审计服务合同约定，派出的专业队伍，具有独立性，能够遵循职业道德规范及执业准则执行公司审计工作，体现了国际会计师事务所丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备良好的投资者保护能力。除按时出具独立、公允的审计报告、圆满完成各项审计任务之外，还及时向公司提供有关中国会计准则和国际财务报告准则最新进展资讯。

委员会亦已审核安永华明的表现、独立性及客观性，对结果满意。

中国平安保险（集团）股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

2024 年 3 月 21 日