

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  
王廷科  
董事長

中國北京，二零二四年三月二十六日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生、趙鵬先生、李祝用先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、崔歷女士、徐麗娜女士及王鵬程先生。

# 中国人民保险集团股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 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》、《董事会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、审计委员会的职责

公司董事会审计委员会的职责主要包括: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管财务报告,就财务信息的真实性、完整性和准确性作出判断等。

### 二、审计委员会组成及参会情况

截至报告期末(2023 年 12 月 31 日),第四届董事会审计委员会由五位委员组成,其中三位独立非执行董事,分别为王鹏程、邵善波、徐丽娜;两位非执行董事,分别为王清剑、喻强。主任委员由独立非执行董事王鹏程担任。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。董事会审计委员会委员出席董事会、董事会审计委员会会议情况如下:

#### 2023 年董事会审计委员会出席会议情况

单位：次数

姓名	参加董事会会议情况			参加董事会审计委员会会议情况			备注
	应参加会议	亲自出席	委托出席	应参加会议	亲自出席	委托出席	
王鹏程	3	3	0	2	2	0	王鹏程董事自 2023 年 8 月 28 日起担任董事会审计委员会主任委员。
邵善波	10	10	0	6	5	1	因公务原因，邵善波董事委托王鹏程董事出席四届十四次审计委员会会议。
徐丽娜	10	9	1	6	5	1	因公务原因，徐丽娜董事委托崔历董事出席四届十八次董事会并代为行使表决权。
王清剑	10	10	0	6	6	0	/
喻强	10	10	0	6	6	0	/

### 三、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开6次会议，会议研究讨论了公司财务决算、定期报告、风险评估、内部控制、内部审计等29项议题。各位委员积极出席各次会议，认真参与会议讨论，就会议议案提出科学合理的意见和建议。审计委员会切实有效履行职责，审阅公司定期财务报告，组织与外部审计师的单独沟通会议共计5次，认真做好外部审计、内部审计、内部控制等工作的监督及评估。

审计委员会根据年度报告编制及审计工作安排，在外部审计师进场前，组织年度审计工作计划沟通会，了解年度审计整体时间安排、审计策略、重点关注领域等有关情况，与

外部审计师充分沟通并形成书面意见；在外部审计师进场后，与之保持充分及时的沟通，听取外部审计师关于年度审计进展情况的汇报；年度报告审计工作完成后，审计委员会进行深入研究与讨论，并同意提交董事会审议。

审计委员会围绕加强国有保险资本运营管控，开展内外部调研，深入了解国有金融保险企业资本运营具体情况，围绕推动行业回归保险本源、提升公司资本管控精细化水平提出意见建议。

2024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》《董事会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，为《中国人民保险集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

中国人民保险集团股份有限公司审计委员会委员签字：

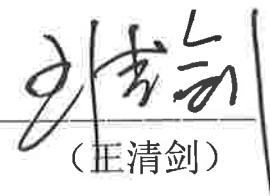


（王鹏程）

2024 年 3 月 26 日

（本页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

中国人民保险集团股份有限公司审计委员会委员签字：

  
(王清剑)

2024 年 3 月 26 日

（本页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

中国人民保险集团股份有限公司审计委员会委员签字：

  
(喻 强)

2024 年 3 月 26 日

（本页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

中国人民保险集团股份有限公司审计委员会委员签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '邵善波', written over a horizontal line.

（邵善波）

2024 年 3 月 26 日



（本页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

中国人民保险集团股份有限公司审计委员会委员签字：



（徐丽娜）

2024 年 3 月 26 日