

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

### 对会计师事务所履行监督职责情况的报告

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。现将董事会审计委员会对普华永道中天/罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“普华”)2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下:

#### 一、审计委员会对会计师事务所聘任程序的监督情况

2023 年 1 月 10 日,公司以现场方式召开了第四届董事会审计委员会第九次会议,会议研究了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。委员们认可普华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等。根据《公司章程》及相关规定,委员会同意向董事会提议续聘普华为公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度相关审计服务。

#### 二、审计委员会对会计师事务所履行职责的监督情况

(一)2023 年度,董事会审计委员会切实有效履行监督职责,与普华审计师先后就 2023 年一季度商定工作、半年度审阅工作、三季度商定工作进行了专题沟通,持续督促普华做好新旧会计准则审计切换工作,定期提出管理建议和改

善意见，为集团持续健康发展提供支持。

（二）根据年度报告编制及审计工作安排，2023年10月27日，公司以现场方式召开了年度审计工作计划沟通会。审计委员会听取了普华审计师关于年度审计工作的整体安排，并就年度审计策略、重要时间节点、关键审计事项、人员安排等有关情况与普华审计师做了充分沟通。

（三）董事会审计委员会密切关注年度审计进展情况，与普华审计师保持充分及时的沟通。2024年2月19日，公司以现场方式召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，会议听取了普华审计师关于年度审计工作进展情况的报告，审计委员会关注了关键财务数据、内部控制发现问题情况等，督促普华按时完成年度审计各项工作。

（四）2024年3月21日，公司以现场方式召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，会议听取了普华审计师关于年度财务审计、内控审计工作情况的报告，研究通过了公司2023年财务决算报告、A+H定期报告、内部控制评价及内部控制审计报告、保险资金运用内部控制及审计相关报告等议案，并同意提交董事会审议。

### 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专委会的作用，对普华相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与普华进行

了充分的讨论和沟通，督促普华按时完成了年报审计相关工作，并对年度审计报告的真实性和准确性作出审慎判断，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

中国人民保险集团股份有限公司

2024年3月26日