

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

本公告乃新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)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
楊玉成
董事長

中國北京，2024年3月27日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為張泓；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、胡愛民和李琦強；獨立非執行董事為馬耀添、賴觀榮、徐徐和郭永清。

新华人寿保险股份有限公司
董事会审计与关联交易控制委员会
对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”，与德勤华永合称“德勤”）分别担任公司 2023 年度境内和境外会计师事务所，并聘用德勤担任公司 2023 年度内部控制审计机构。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新华人寿保险股份有限公司章程》及公司《审计与关联交易控制委员会工作细则》等规定，公司董事会审计与关联交易控制委员会（以下简称“审计委员会”）对德勤 2023 年度审计工作切实履行监督职责，具体情况如下：

一、聘用会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5774 人，注册会计师共 1182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

2. 德勤·关黄陈方会计师行基本情况

德勤香港为一家根据香港法律于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。截至 2023 年末，德勤香港合伙人共 101 人，香港注册会计师共 540 人。

（二）会计师事务所聘用程序

2023 年 5 月 25 日，公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。

2023 年 5 月 26 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意将议案提交股东大会审议。独立董事对拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并对议案发表了同意的独立意见。

2023 年 6 月 28 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘用德勤为公司 2023 年度境内外会计师事务所。

二、审计委员会履行监督职责的工作情况

审计委员会对德勤 2023 年度审计工作履行监督职责情况如下：

2023 年 3 月 21 日，审计委员会召开工作会议，听取德勤会计师事务所及公司相关部门工作汇报，对聘用 2023 年度会计师事务所进行了初步研究。

2023 年 3 月 29 日，第八届董事会审计委员会第二次会议听取德勤 2022 年度审计相关工作的详细汇报，对 2022 年审计工作整体情况、年度财务结果、审计重点领域执行情况、内控审计情

况、独立性、信息安全管理及质量管理体系等方面进行了研究审议，同意将 2022 年年度报告等相关议案提交董事会审议。

2023 年 4 月 26 日，第八届董事会审计委员会第三次会议听取关于聘任 2023 年一季度商定程序会计师事务所的报告，听取德勤关于 2023 年一季度执行商定程序的汇报，同意将一季报等相关议案提交董事会审议。

2023 年 5 月 5 日，审计委员会召开工作会议，听取关于 2023 年会计师事务所选聘项目相关工作的汇报，研究讨论 2023 年度会计师事务所选聘事宜，并对拟续聘会计师事务所的资源投入、信息安全保护等提出明确要求。

2023 年 5 月 25 日，第八届董事会审计委员会第四次会议审议了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，对拟续聘会计师事务所德勤的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审查，要求并督促德勤持续保证对具备专业胜任能力的审计人员的充足配备，并严格按照合规要求和独立性原则开展相关工作，充分、有效地发挥外部审计师的作用，并同意将议案提交董事会审议。

2023 年 8 月 28 日，第八届董事会审计委员会第七次会议听取德勤关于 2023 年中期审阅工作汇报，对 2023 年审计工作安排、中期财务结果、中期重大会计事项等进行了研究讨论，同意将中报等相关议案提交董事会审议。

2023 年 10 月 26 日，第八届董事会审计委员会第八次会议听取德勤关于 2023 年三季度执行商定程序的汇报，对三季度商定程序工作情况、三季度财务结果、商定程序重大会计事项等进

行研究讨论，同意将季报等相关议案提交董事会审议。

2024年2月22日，审计委员会召开工作会议，听取关于2024年度会计师事务所选聘项目相关工作的汇报，同意以连续选聘的方式组织落实公司2024年度会计师事务所选聘的相关具体工作。

2024年3月26日，第八届董事会审计委员会第十二次会议听取德勤2023年度审计相关工作的详细汇报，对2023年审计工作整体情况、年度财务结果、审计重点领域执行情况、内控审计情况、独立性、信息安全管理及质量管理体系等方面进行了研究审议，同意将2023年年度报告等相关议案提交董事会审议。

2024年3月26日，第八届董事会审计委员会第十二次会议研究审议了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，对拟续聘会计师事务所德勤的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审查，并同意将议案提交董事会审议。

三、总体评价

综上，公司第八届董事会审计委员会依据相关监管规定和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行相关职责，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，与会计师事务所持续保持沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为，德勤在2023年度审计工作管理、审计工作质量、信息安全管理、审计资源投入等方面整体行为规范有序，各项审计及审阅服务按照既定的审计计划开展，并且提交了相应

的工作成果。

新华人寿保险股份有限公司
董事会审计与关联交易控制委员会
2024年3月27日