

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对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）聘请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，并聘请德勤华永担任公司 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》等规定和公司治理要求，公司对德勤在 2023 年度审计服务中的履职情况进行了评估，具体情况如下：

一、2023 年度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 5,774 人，注册会计师共 1,182 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、2023 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，德勤华永及德勤香港对公司 2023 年度 A 股及 H 股财务报告执行了审计服务。德勤华永对公司 2023 年度内部控制的有效性

执行了审计服务。同时德勤还为公司提供中期财务报告审阅、一、三季度财务报表商定程序以及与保险监管相关的审计、审阅及审核等服务。

在 2023 年度审计过程中，德勤就审计工作机制、项目质量控制、信息安全管理、审计资源投入等事宜与公司管理层和治理层进行了持续沟通。

1. 审计工作机制

2023 年年度审计过程中，德勤成立的新华保险审计项目团队，衔接母公司审计与子公司审计，统一规划项目实施安排；针对公司的服务需求及实际情况，制定了审计工作方案及审计指引，明确母公司及子公司的工作范围、时间安排、审计策略、沟通机制等；建立定期汇报机制及突发事件沟通机制，对审计过程中遇到的问题及公司、各子公司的评价建议予以解决和回应。

2. 项目质量管理

德勤在执行审计业务时，遵守了中国注册会计师审计准则、国际审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件，建立了较为完善的审计质量管理体系。德勤在现场审计过程中执行了三级复核程序，建立了质量控制和技术复核机制。

3. 信息安全管理

德勤遵循了公司的信息安全管理要求，遵守《审计业务约定书》、《中介机构保密承诺函》等约定的信息安全管理举措及承诺，项目审计人员参加保密性培训并书面签署《个人安全保密承诺书》。在项目执行中，通过规定团队人员权限、规范资料传递方式、加强虚拟化桌面技术应用、启用访问日志监测等措施，从实物防范、管理防范、技术防范等维度开展了信息安全管理工作。

4. 审计资源投入

德勤为公司审计项目配备了专职专业团队，各层级、各专业领域审计人员配置较为合理，核心团队相对稳定，总体工时投入基本满足工作需求。德勤向公司审计与关联交易控制委员会提交的 2023 年度一季报、半年报、三季报、年报的工作汇报中均包含独立性声明。

经公司评估和审查后，认为德勤在审计工作管理、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

2024年3月27日