

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。



中國人壽保險股份有限公司  
**CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2628)

**海外監管公告**

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登「中國人壽保險股份有限公司董事會審計委員會對會計師事務所 2023 年度履行監督職責情況報告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2024 年 3 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 白濤、利明光

非執行董事： 王軍輝、卓美娟

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、黃益平、陳潔

# 中国人寿保险股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中国人寿保险股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对承办公司 2023 年年审审计业务的会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“普华”或“外部审计师”）履行了监督职责：

## 一、聘任外部审计师的程序

在选聘外部审计师的过程中，审计委员会合规履行了审查职责，对外部审计师的相关资质、执业能力以及独立性等进行了审查，认为其能够满足公司年审审计工作需求。经审计委员会审议通过《关于公司 2023 年度审计师聘用的议案》后，审计委员会将相关议案提交公司董事会审议，于公司 2022 年年度股东大会审议批准后，公司继续聘用普华担任 2023 年度境内外审计师。

## 二、审计委员会对外部审计师的监督情况

审计委员会与外部审计师定期召开会议，听取外部审计师

关于 2023 年年度审计计划、2023 年中期审阅计划以及定期报告审计、审阅和商定程序的情况汇报。审计委员会对外部审计师的服务范围和新增服务范围进行事先审阅和批准，对外部审计工作进行有效监督。

在召开定期会议基础上，审计委员会与外部审计师加强沟通，跟进掌握审计工作进度。外部审计师开展 2023 年年报审计工作前，审计委员会与外部审计师召开事先沟通会，听取有关审计工作安排的汇报；在外部审计师出具 2023 年年报审计意见前，审计委员会与外部审计师进行事先沟通，了解审计过程中是否存在问题，督促其能够及时、准确、客观、公正地出具审计报告。

此外，审计委员会督促外部审计师诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行公司内部控制制度，对公司财务报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。

### 三、总体评价

基于上述审计委员会对外部审计师履行的监督情况，审计委员会认为：普华按时合规完成了对公司 2023 年年报审计等相关服务，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

中国人寿保险股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月27日