

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
羅熹
董事長

中國北京，二零二二年三月二十五日

於本公告日，本公司執行董事為羅熹先生、王廷科先生及李祝用先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陳武朝先生、崔歷女士及徐麗娜女士。

中国人民保险集团股份有限公司董事会 审计委员会 2021 年度履职情况报告

2021 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》、《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。

二、审计委员会成员及参会情况

截至报告期末(2021 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,分别为陈武朝、邵善波、徐丽娜,两位非执行董事王清剑、喻强,主任委员由独立非执行董事陈武朝担任。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会议情况如下:

2021 年董事会审计委员会委员出席董事会会议情况

| 姓名 | 本年应参加 董事会会议 | 亲自 出席 | 委托 出席 | 备注 |
|-----|----------------|----------|----------|-------------------------------|
| 陈武朝 | 4 | 4 | 0 | / |
| 邵善波 | 4 | 4 | 0 | / |
| 徐丽娜 | 0 | 0 | 0 | 2021年11月23日获得中国银保监会任 职资格核准 |
| 王清剑 | 4 | 4 | 0 | / |
| 喻强 | 1 | 1 | 0 | 2021年8月19日获得中国银保监会任 职资格核准 |

三、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开4次会议，与外部审计师召开3次单独沟通会议。会议研究与讨论了有关公司审计、财务报告、内部控制等方面的议案。各位委员均积极出席各次会议，积极参与会议讨论，并就会议议案认真提出意见和建议。

审计委员会定期审阅公司的财务报告。在2021年度财务报告编制及审计过程中，在外部审计师进场前，向外部审计师了解2021年度审计范围及风险关注点、整体时间安排、服务团队、预审策略及工作安排、审计关注事项、最新行业监管动态等有关情况，充分沟通并形成书面意见；并在外部审计师进场后与之保持了充分及时的沟通，针对外部审计师出具的初步审计意见，对年度财务报告进行再次审阅；年度财务报告审计工作完成后，审计委员会进行研究与讨论，并提交董事会审议。

审计委员会听取了会计师事务所从事本年度审计工作

的报告，全面客观地评价了其完成本年度审计工作情况及其执业质量。

2022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》《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 2021 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：



(陈武朝)

2022 年 3 月 24 日

（本页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司 2021 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：



（邵善波）

2022 年 3 月 24 日

(本页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司 2021 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)

2022 年 3 月 24 日

(本页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司 2021 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)

2022 年 3 月 24 日

(本页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司 2021 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)

2022 年 3 月 24 日