

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)及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2022年4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： 蘇恒軒、利明光、黃秀美

非執行董事： 袁長清、王軍輝

獨立非執行董事： 湯欣、梁愛詩、林志權、翟海濤

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國人壽保險股份有限公司 關於續聘會計師事務所的公告

重要內容提示：

- 擬續聘的會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（簡稱“普華永道中天”）為本公司中國審計師以及美國 20-F 報告審計師；羅兵咸永道會計師事務所（簡稱“羅兵咸永道”）為本公司香港報告審計師。
- 本次續聘會計師事務所事項尚需提交本公司股東大會審議。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 普華永道中天

（1）基本信息

普華永道中天前身為 1993 年 3 月 28 日成立的普華大華會計師事務所，經批准於 2000 年 6 月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經 2012 年 12 月 24 日財政部財會函〔2012〕52 號批准，於 2013 年 1 月 18 日轉制為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）。註冊地址為中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 507 單元 01 室。

普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，擁有會計師事務所執業證書，也具備從事 H 股企業審計業務的資質，同時也是原經財政部和中國證券監督管理委員會（簡稱“證監會”）批准的具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所。此外，普華永道中天也在 US PCAOB（美國公眾公司會計監督委員會）及 UK FRC（英國財務匯報局）註冊從事相關審計業務。普華永道中天在證券業務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。

普華永道中天的首席合夥人為李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普華永道中天合夥人數為 257 人，註冊會計師人數為 1,401 人，其中自 2013 年起簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數為 346 人。

普華永道中天經審計的最近一個會計年度（2020 年度）的收入總額為人民幣 61.15 億元，審計業務收入為人民幣 56.92 億元，證券業務收入為人民幣 28.61 億元。

普華永道中天的 2020 年度 A 股上市公司財務報表審計客戶數量為 103 家，A 股上市公司審計收費總額為人民幣 5.84 億元，主要行業包括製造業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地產業及批發和零售業等，與本公司同行業（金融業）的 A 股上市公司審計客戶共 16 家。

（2）投資者保護能力

在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民幣 2 億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。普華永道中天近 3 年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

（3）誠信記錄

普華永道中天及其從業人員近 3 年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分；普華永道中天也未因執業行為受到證監會及其派出機構的行政監管措施。普華永道中天四名初級員工因其個人投資行為違反獨立性相關規定，於 2019 年收到上海證監局對其個人出具的警示函，上述個人行為不影響普華永道中天品質控制體系的有效性或涉及審計項目的執業質量，該四名人員隨後均已從普華永道中天離職。根據相關法律法規的規定，上述行政監管措施不影響普華永道中天繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

2· 羅兵咸永道

(1) 基本信息

羅兵咸永道是一家註冊於香港的合夥制會計師事務所，其歷史可追溯到 1902 年。與普華永道中天同屬普華永道國際網絡成員所，註冊位址為香港中環雪廠街 5 號太子大廈 22 樓，經營範圍為審計鑒證業務、諮詢業務、併購業務、風險鑒證業務、稅務諮詢等。

於 2021 年 12 月 31 日，羅兵咸永道合夥人數量超過 160 人，香港註冊會計師人數超過 600 人。

自 2019 年 10 月 1 日起，羅兵咸永道根據香港的財務匯報局條例註冊為公眾利益實體核數師。此外，羅兵咸永道經財政部批准取得境外會計師事務所在中國內地臨時執行審計業務許可證。羅兵咸永道 2020 年度上市公司財務報表審計客戶主要行業包括製造業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業，房地產業，批發和零售業及信息傳輸、軟件和信息技術服務業等。

(2) 投資者保護能力

羅兵咸永道已投保適當的職業責任保險，以覆蓋因該事務所提供的專業服務而產生的合理風險。羅兵咸永道近 3 年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

(3) 誠信記錄

最近 3 年的執業質量檢查並未發現任何對羅兵咸永道的審計業務有重大影響的事項。

(二) 項目信息

1. 基本信息

項目合夥人及簽字註冊會計師：周星女士，中國註冊會計師協會執業會員，2003 年起成為中國註冊會計師，2003 年起開始從事上市公司審計，1997 年起開始在普華永道中天執業，2003 年至 2012 年為本公司提供審計服務，近 3 年已簽署或覆核 2 家上市公司審計報告。

簽字註冊會計師：黃晨先生，中國註冊會計師協會會員，美國註冊會計師協會會員，2001 年起開始從事上市公司審計，2007 年起開始在普華永道中天執業，2007 年至 2012 年為本公司提供審計服務，近 3 年已簽署或覆核 4 家上市公司審計報告。

質量覆核合夥人：林同文先生，香港會計師公會執業會員，英格蘭及威爾士特許會計師協會會員，安大略特許會計師協會會員，2002 年起成為香港會計師公會執業會員，1993 年起開始從事上市公司審計，1992 年起開始在羅兵咸永道執業，2004 年起開始在普華永道中天執業，2002 年至 2009 年及 2012 年為本公司提供審計服務，近 3 年已簽署或覆核 6 家上市公司審

計報告。

2· 誠信記錄

就普華永道中天擬受聘為本公司的 2022 年度審計機構，項目合夥人及簽字註冊會計師周星女士、簽字註冊會計師黃晨先生、質量覆核合夥人林同文先生最近 3 年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3· 獨立性

就普華永道中天擬受聘為本公司的 2022 年度審計機構，普華永道中天、項目合夥人及簽字註冊會計師周星女士、簽字註冊會計師黃晨先生、質量覆核合夥人林同文先生不存在可能影響獨立性的情形。

4· 審計收費

普華永道中天和羅兵咸永道對公司 2022 年度的審計服務收費為人民幣 4,735 萬元（含稅），與上一期審計服務費相比變化未超過 20%，其中內部控制審計的服務收費為人民幣 850 萬元（含稅）。上述收費根據公司所處行業、業務規模和會計處理複雜程度等各方面因素，依據公司年度審計需配備的審計人員情況和投入工作量以公允合理的定價原則確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

按照財政部管理辦法要求，本公司董事會審計委員會負責領導組織本次會計師事務所續聘工作。董事會審計委員會對普華永道中天和羅兵咸永道的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性以及誠信記錄狀況進行了充

分了解和審查，認為其能夠滿足為本公司提供審計服務的要求，同意將《關於公司 2022 年度審計師聘用的議案》提交本公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

本公司獨立董事就續聘事項進行了事前認可並發表獨立意見：認為普華永道中天和羅兵咸永道具備為本公司提供審計服務的執業資質和勝任能力，具有相應的投資者保護能力及獨立性，本次續聘會計師事務所的理由正當，不存在損害本公司和股東利益的情形，續聘 2022 年度會計師事務所的相關決策程序符合法律法規及《公司章程》的規定。

（三）董事會的審議和表決情況

本公司第七屆董事會第十一次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關於公司 2022 年度審計師聘用的議案》，同意續聘普華永道中天擔任公司 2022 年度中國審計師以及美國 20-F 報告審計師，續聘羅兵咸永道擔任公司 2022 年度香港報告審計師。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2022 年 4 月 27 日