

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
2019 年度履职情况报告

2019 年，新华人寿保险股份有限公司（以下称“公司”）完成了董事会换届工作。2019 年 10 月 30 日，根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发 2019 年 35 号）的有关规定，经第七届董事会第三次会议审议通过，审计委员会调整为审计与关联交易控制委员会。因此，董事会审计与关联交易控制委员会全年工作由第六届董事会审计委员会和第七届董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）共同完成。根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计与关联交易控制委员会工作细则》等有关规定，现将审计与关联交易控制委员会 2019 年度履职情况向董事会报告如下：

一、审计与关联交易控制委员会组成情况

2019 年 1-7 月，第六届董事会审计委员会由 7 名董事组成，其中 3 名非执行董事：刘向东、吴琨宗、彭玉龙，4 名独立董事：郑伟、李湘鲁、程列、耿建新。主任委员由独立董事郑伟担任。

2019 年 8 月 6 日，第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》，董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）由 7 名董事组成，其中 3 名非执行董事：郭瑞祥、李琦强、彭玉龙，4 名独立董事：耿建

新、李湘鲁、郑伟、程列，主任委员由独立董事耿建新担任。

委员会委员均具有与其职责相适应的财务或法律方面的专业知识。

二、会议召开及委员参会情况

本年度，第六届董事会审计委员会共召开7次会议，第七届董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）共召开4会议，审议或听取职责范围内的各项议题，具体如下：

会议时间	会议名称	会议议题
2019年1月15日	第六届董事会审计委员会2019年第一次会议	1. 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 2. 审议《关于聘请中汇会计师事务所开展万峰董事长离任审计的议案》
2019年1月24日	第六届董事会审计委员会2019年第二次会议	1. 审议《关于2019-2021年年度会计师事务所选聘授权的议案》 2. 审议《关于公司与新华资产相关事项预计日常关联交易的议案》 3. 审议《关于〈2018年四季度偿付能力报告〉的议案》 4. 审议《关于公司与新华资产2019年〈投资委托管理协议〉和〈保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》 5. 审议《关于公司与新华资产（香港）2019年〈投资委托管理协议〉和〈保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》
2019年2月27日	第六届董事会审计委员会2019年第三次会议	1. 听取《关于公司关联方信息管理整治工作的总结汇报》 2. 听取《关于2018年准备金评估相关会计政策及会计估计的汇报》
2019年3月18日	第六届董事会审计委员会2019年第四次会议	1. 听取安永《关于2018年度审计工作及管理建议书的汇报》 2. 听取《2018年度投资连结保险独立账户财务报表及审计报告》 3. 听取《2018年度外币业务财务报表及审计报告》 4. 听取《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的汇报》 5. 听取韬睿《关于2018年12月31日内含价值评估结果的汇报》 6. 审议《关于A股2018年年度报告正文及摘要的议案》 7. 审议《关于H股2018年年度业绩公告的议案》

		8. 审议《关于 2018 年财务决算的议案》 9. 审议《关于 2018 年会计估计变更专项说明的议案》 10. 审议《关于 2018 年分红保险专题财务报告的议案》 11. 审议《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》 12. 审议《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》 13. 审议《关于 2018 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告的议案》 14. 审议《关于 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 15. 审议《关于原董事长兼首席执行官万峰先生离任审计报告的议案》 16. 审议《关于 2018 年度合规工作报告的议案》 17. 审议《关于公司 2019 年度经营计划的议案》
2019 年 4 月 25 日	第六届董事会 审计委员会 2019 年第五次 会议	1. 听取安永《2019 年一季度执行商定程序汇报》 2. 审议《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》 3. 审议《关于〈2018 年度内部审计工作报告〉的议案》 4. 审议《关于聘请中汇会计师事务所开展刘起彦先生离任审计的议案》 5. 审议《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》（审计委员会） 6. 审议《关于〈2018 年度精算报告〉的议案》 7. 听取《关于聘请 2019-2021 年内含价值审阅机构的汇报》 8. 审议《关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案》 9. 审议《关于复星惟实基金有限合伙人变更涉及关联交易事项的议案》 10. 审议《关于新华家园健康科技（北京）有限公司（培训中心）增资涉及关联交易的议案》 11. 听取安永《关于上市同业数据比较分析的汇报》 12. 审议《关于〈2018 年度公司治理报告〉的议案》
2019 年 5 月 28 日	第六届董事会 审计委员会 2019 年第六次 会议	1. 审议《关于选聘外部审计机构开展公司高管人员经济责任审计的议案》 2. 审议《关于〈2018 年度关联交易专项审计报告〉的议案》 3. 审议《关于原总裁助理刘起彦先生离任审计报告的议案》 4. 审议《关于〈2018 年度并表管理报告〉的议案》 5. 听取《关于〈2019 年一季度关联方管理报告〉的汇报》 6. 审议《关于〈2018 年度偿付能力压力测试报告〉的议案》 7. 审议《关于〈2018 年度集团偿付能力报告〉的议案》
2019 年 7 月 24 日	第六届董事会 审计委员会	审议《关于〈2019 年二季度偿付能力报告〉的议案》

	2019 年第七次会议	
2019 年 8 月 27 日	第七届董事会审计委员会第一次会议	1. 听取安永《关于 2019 年度中期审阅工作汇报》 2. 听取韬睿惠悦《关于 2019 年 6 月 30 日内含价值评估结果的汇报》 3. 审议《关于公司 2019 年中期报告及摘要的议案》 4. 听取《审计责任人关于 2019 年上半年内部审计工作的汇报》 5. 听取《审计委员会关于 2019 年上半年审计工作情况的报告》 6. 听取《关于〈2019 年二季度关联方管理报告〉的汇报》 7. 审议《关于 2019 年半年度集团偿付能力报告的议案》 8. 审议《关于〈2018 年度公司资产负债管理能力独立评估报告〉的议案》 9. 审议《关于公司与五家复星关联公司关联交易的议案》
2019 年 10 月 29 日	第七届董事会审计委员会第二次会议	1. 听取安永《关于 2019 年三季度执行商定程序汇报》 2. 听取《关于 2019 年三季度准备金计量相关会计估计变更的汇报》 3. 审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》 4. 审议《关于调整董事会审计委员会设置及修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 5. 听取安永《关于对偿付能力风险管理体系检查与评估有关事项执行商定程序的报告（2018 年度）》
2019 年 11 月 19 日	第七届董事会审计与关联交易控制委员会第三次会议	审议《关于部分公司高管任中审计报告的议案》
2019 年 12 月 18 日	第七届董事会审计与关联交易控制委员会第四次会议	1. 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 2. 听取《关于〈2018-2019 年反保险欺诈工作专项审计报告〉的汇报》 3. 听取《关于设立关联交易管理办公室的汇报》 4. 听取《关于〈2019 年第三季度关联方管理报告〉的汇报》

第六届董事会审计委员会委员参会情况如下：

委员姓名	应出席次数	出席次数	缺席次数
郑 伟	7	7	0
刘向东	7	6	1
吴琨宗	7	6	1
彭玉龙	7	6	1
李湘鲁	7	7	0

程 列	7	7	0
耿建新	7	7	0

第七届董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）委员参会情况如下：

委员姓名	应出席次数	出席次数	缺席次数
耿建新	4	3	1
郭瑞祥	4	4	0
李琦强	4	4	0
彭玉龙	4	4	0
李湘鲁	4	4	0
郑 伟	4	4	0
程 列	4	4	0

三、年度履职情况

（一）审查公司财务信息及披露情况

董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）根据《公司章程》、委员会工作细则和监管要求，认真审查公司财务信息及其披露情况，切实履行对公司年度报告、中期报告及季报的审阅工作。

（二）评估内部控制有效性

董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）审议了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》，对公司内部控制有效性进行评估和研究。

（三）指导内部审计工作

2019 年 4 月，董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）研究审议了《关于〈2018 年度内部审计工作报告〉的议

案》，2019 年 8 月，听取了《审计责任人关于 2019 年上半年内部审计工作的汇报》，对公司内部审计工作进行指导。

（四）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）听取并讨论了安永华明会计师事务所关于 2018 年年度审计工作的汇报、2019 年第一季度、第三季度财务报告商定程序的汇报、2019 年中期审阅结果的汇报，有效监督了会计师事务所的工作。

（五）审议重大关联交易事项

2019 年 1 月，董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）研究审议《关于公司与新华资产相关事项预计日常关联交易的议案》《关于公司与新华资产 2019 年〈投资委托管理协议〉和〈保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》《关于公司与新华资产（香港）2019 年〈投资委托管理协议〉和〈保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》；3 月，研究审议《关于 2018 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告的议案》；4 月，研究审议《关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案》《关于复星惟实基金有限合伙人变更涉及关联交易事项的议案》《关于新华家园健康科技（北京）有限公司（培训中心）增资涉及关联交易的议案》；8 月，研究审议《关于公司与五家复星关联公司关联交易的议案》，会议提示管理层关注项目风险控制。

（六）审议高级管理人员离任、任中审计报告

2019 年 1 月，董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）研究审议《关于聘请中汇会计师事务所开展万峰董事长离任

审计的议案》；4月，研究审议《关于原董事长兼首席执行官万峰先生离任审计报告的议案》《关于聘请中汇会计师事务所开展刘起彦先生离任审计的议案》；5月，研究审议《关于原总裁助理刘起彦先生离任审计报告的议案》《关于选聘外部审计机构开展公司高管人员经济责任审计的议案》；11月，研究审议《关于部分公司高管任中审计报告的议案》。

四、积极履行职责

除认真履行上述专业领域的职责之外，委员们还通过研读公司董事双周报、月报、季报、投关月报、风控专刊、康养行业动态，列席公司年度、年中工作会议、执委会会议，赴机构实地调研等多种形式了解公司经营管理情况，并通过参加境内外履职培训等方式积极提高履职水平，切实履行职责。

2019 年，委员们积极参与董事会围绕投资与养老两大主题开展的调研活动，对部分分公司，公司内部相关部门和机构、同业市场、第三方机构等进行了一系列的调研，对公司的现状和未来发展提出了有价值的意见和建议，受到管理层的高度重视。

2019 年，委员们赴国外参加培训和交流活动，与大型国际金融保险机构就经济形势、保险市场、投资策略、运营支持等话题进行了广泛而深入的探讨；进一步了解和学习了大型金融保险机构在战略规划、经营管理和资产配置等方面的先进经验，为公司在国际舞台上进一步“迎进来”和“走出去”奠定了基础。

2019 年，部分委员参加了公司组织的关于关联交易规则的培训、上交所关于独立董事后续培训，新任委员参加了公司外部律师关于联交所新任董监事培训，进一步提高了专业水平，提升

了履职能力。

总体来看，第六届、第七届董事会审计与关联交易控制委员会（审计委员会）在 2019 年度认真遵守各项监管规定和公司内部制度，勤勉尽责、恪尽职守地履行了相关职责。在新的一年里，审计与关联交易控制委员会将继续按照法律法规的相关规定，更好的履行工作职责，向董事会提供专业意见，提升董事会议事效率，推动公司审计、内控合规、关联交易管理等相关工作的开展。

董事会审计与关联交易控制委员会委员：

耿建新（主任委员）、郭瑞祥、李琦强、彭玉龙、李湘鲁、郑伟、程列

2020 年 3 月 25 日