

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
繆建民
董事長

中國北京，二零二零年三月二十七日

於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生及謝一群先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2020-015

中国人民保险集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 拟聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘请2020年度财务报表及内控审计师的议案》，公司继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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,是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所(以下简称“德勤华永北京分所”)承办。德勤华永北京分所于 1998 年 6 月成立。2012 年德勤华永会计师事务所有限公司改制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),相应地,德勤华永会计师事务所有限公司北京分所也获准改制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所。德勤华永北京分所注册地址为北京市朝阳区针织路 23 号中国人寿金融中心 10 层、11 层,获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永北京分所从事过证券服务业务。

2. 人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生,2019 年末合伙人人数为 189 人,从业人员 7,143 人,注册会计师 1,191 人(较 2018 年增加 184 人),其中具备证券服务经验的注册会计师超过 500 人。

3. 业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元,年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务,收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4,257.89 亿元,其中上市公司

中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4. 投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人兼签字注册会计师马千鲁先生，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。马千鲁先生从事证券服务业务近15年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

质量控制复核人曾浩先生，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。曾浩先生从事证券服务业务近20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

签字注册会计师张舒弋女士，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会

会员。张舒弋女士从事证券服务业务近 8 年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三） 审计收费

2020 年度审计费用是以德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的，财务报表和内部控制审计服务费为人民币 1360 万元，较上年增长 0.89%。

二、 拟聘任会计师事务所的情况说明

德勤华永具有良好的行业口碑，综合实力较强，在 2019 年中国注册会计师协会发布的 2018 年度业务收入前 100 家会计师事务所中排行第二名，其为公司及相关子公司提供了高质量的审计服务，工作进展顺利，双方合作顺畅，得到了股东的认可。结合德勤华永前期审计质量情况、股东评价、金融监管部门的意见等，公司履行相关决策程序后，拟续聘德勤华永为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。

三、 拟续聘会计事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查，认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合国家有关规定。同时，公司董事会审计委员会对该事务所在 2019 年度的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。根据《公司章程》及相关规定，

公司董事会审计委员会同意向董事会提议继续聘任德勤华永为公司 2020 年度审计机构，继续为公司提供 2020 年度财务报表和内部控制审计服务。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事就续聘德勤华永进行了事前认可并发表独立意见：认为德勤华永会是具备证券期货相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司审计工作的丰富经验，满足公司 2020 年度财务报表和内部控制审计工作的要求；同时，续聘会计师事务所审议程序的履行是充分和恰当的，同意将《关于聘请 2020 年度财务报表及内控审计师的议案》提交 3 月 27 日召开的第三届第十八次董事会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

董事会第三届第十八次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2020 年度财务报表及内控审计师的议案》，同意继续聘任德勤华永为公司 2020 年度的财务报表和内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日