

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新華人壽保險股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：01336)

海外監管公告

本公告乃新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
李全
執行董事

中國北京，2021年3月24日

於本公告日期，本公司執行董事為李全；非執行董事為楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強、彭玉龍和 Edouard SCHMID；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。

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
2020 年度履职情况报告

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，现将董事会审计与关联交易控制委员会（以下简称“审计与关联交易控制委员会”）2020 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

截至 2020 年 12 月 31 日，审计与关联交易控制委员会由 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，审计与关联交易控制委员会共召开 8 次会议，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
------	------	------

2020年2月25日	第七届董事会 审计与关联交易控制委员会 第五次会议	1. 审议《关于公司与新华资产〈2020年投资委托管理协议〉和〈2020年保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》 2. 审议《关于公司与新华资产（香港）〈2020年保险资金运用投资指引〉的议案》 3. 听取《关于2019年准备金评估相关会计政策及会计估计的汇报》 4. 听取《关于〈2019年四季度关联方管理报告〉的汇报》
2020年3月24日	第七届董事会 审计与关联交易控制委员会 第六次会议	1. 审议《关于公司2020年度经营计划的议案》 2. 审议《关于公司与中国金茂控股集团有限公司关联交易的议案》 3. 审议《关于2019年度合规工作报告的议案》 4. 听取安永《关于2019年度审计工作及管理建议书的汇报》 5. 听取《2019年度投资连结保险独立账户财务报表及审计报告》 6. 听取《2019年度外币业务财务报表及审计报告》 7. 听取《关于2019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》 8. 听取韬睿《关于2019年12月31日内含价值评估结果的汇报》 9. 审议《关于A股2019年年度报告正文及摘要的议案》 10. 审议《关于H股2019年年度报告及业绩公告的议案》 11. 审议《关于2019年财务决算的议案》 12. 审议《关于2019年会计估计变更专项说明的议案》 13. 审议《关于2019年度分红保险专题财务报告的议案》 14. 审议《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》 15. 审议《关于2019年度内部控制评价报告的议案》 16. 审议《关于2019年度关联交易情况报告的议案》 17. 审议《关于董事会审计与关联交易控制委员会2019年度履职情况报告的议案》 18. 审议《关于原副总裁刘亦工先生离任审计报告的议案》
2020年4月27日	第七届董事会 审计与关联交易控制委员会 第七次会议	1. 审议《关于将尚谷置业调整为养老运营管理公司并向其增资暨关联交易的议案》 2. 审议《关于公司申请再保险合同审批授权的议案》 3. 听取安永《2020年一季度执行商定程序汇报》 4. 审议《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》 5. 审议《关于〈2019年度内部控制评估报告〉的议案》 6. 审议《关于〈2019年度精算报告〉的议案》 7. 审议《关于〈2019年度内部审计工作报告〉的议案》 8. 审议《关于〈2019年度公司治理报告〉的议案》（除激励约束机制部分）

2020 年 5 月 11 日	第七届董事会 审计与关联交易控制委员会 第八次会议	审议《关于 2020 年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》
2020 年 5 月 25 日	第七届董事会 审计与关联交易控制委员会 第九次会议	1. 审议《关于<2019 年度并表管理报告>的议案》 2. 审议《关于<2019 年度偿付能力压力测试报告>的议案》 3. 审议《关于<2019 年度集团偿付能力报告>的议案》 4. 审议《关于<2020-2022 年资本规划报告>的议案》 5. 审议《关于<2020-2022 年集团资本规划报告>的议案》 6. 听取《关于〈2020 年第一季度关联方管理报告〉的汇报》 7. 审议《关于原副总裁黎宗剑先生离任审计报告的议案》
2020 年 8 月 24 日	第七届董事会 审计与关联交易控制委员会 第十次会议	1. 听取安永《关于 2020 年度中期审阅工作汇报》 2. 听取韬睿惠悦《关于 2020 年 6 月 30 日内含价值评估结果的汇报》 3. 审议《关于 2020 年半年度会计估计变更专项说明的议案》 4. 审议《关于 2020 年中期报告及摘要的议案》 5. 审议《关于公司副总裁兼首席财务官（暨财务负责人）杨征先生任中审计报告的议案》 6. 审议《关于公司总裁助理王练文先生任中审计报告的议案》 7. 审议《关于公司审计责任人孟霞女士任中审计报告的议案》 8. 审议《关于公司合规负责人王西刚先生任中审计报告的议案》 9. 听取《关于〈2019 年度关联交易专项审计报告〉的汇报》 10. 听取《审计责任人关于 2020 年上半年内部审计工作的汇报》 11. 听取《审计与关联交易控制委员会关于 2020 年上半年审计工作情况的报告》 12. 听取《关于〈2020 年第二季度关联方管理报告〉的汇报》 13. 审议《关于 2020 年半年度集团偿付能力报告的议案》 14. 听取《关于〈2019 年度公司资产负债管理能力独立评估报告〉的汇报》
2020 年 10 月 27 日	第七届董事会 审计与关联交易控制委员会 第十一次会议	1. 听取安永《关于 2020 年三季度执行商定程序汇报》 2. 听取《关于 2020 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 2020 年三季度会计估计变更专项说明的议案》 4. 审议《关于 2020 年第三季度报告的议案》

		5. 审议《关于 2021 年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》 6. 听取《关于〈2019 年度公司偿付能力风险管理独立评估报告〉的汇报》
2020 年 12 月 28 日	第七届董事会审计与关联交易控制委员会第十二次会议	1. 审议《关于公司与新华资产〈2021 年-2022 年中投资委托管理及咨询服务协议〉和〈2021 年度保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》 2. 审议《关于公司与新华资产（香港）〈2021 年投资委托管理协议〉和〈2021 年度保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》 3. 审议《关于〈2019-2020 年反洗钱工作专项审计报告〉的议案》 4. 听取《关于〈2019-2020 年反保险欺诈工作专项审计报告〉的汇报》 5. 听取《关于〈2020 年第三季度关联方管理报告〉的汇报》

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	8	8	0
郭瑞祥	8	8	0
李琦强	8	8	0
彭玉龙	8	8	0
李湘鲁	8	8	0
郑 伟	8	8	0
程 列	8	8	0

三、年度履职情况

（一）审查公司财务信息及披露情况

审计与关联交易控制委员会根据《公司章程》《董事会审计与关联交易控制委员会工作细则》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、中期报告及季度报告的审阅工作。

（二）评估内部控制有效性

审计与关联交易控制委员会审议了《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2019 年度内部控制评估报告〉的议案》，对公司内部控制有效性进行评估和研究，并同意将上述议案提交董事会审议。

（三）指导内部审计工作

2020 年 4 月，审计与关联交易控制委员会研究审议了《关于〈2019 年度内部审计工作报告〉的议案》，建议进一步关注激励方案存在的问题，加强对激励方案的过程管理；增强公司的合规经营意识，加强审计后的配套措施，强化整改督导的闭环管理。

2020 年 8 月，听取了《审计责任人关于 2020 年上半年内部审计工作的汇报》，建议公司要用好审计结果，做好审计工作闭环管理，对审计发现问题要压实整改主体责任，对反复出现问题的责任机构和人员要加大问责力度；对审计发现问题后续整改情况，要定期向审计与关联交易控制委员会报告；对内部审计人数占比达不到监管要求的情况，建议公司结合人力资源发展政策综合考虑。

（四）监督及评估外部审计机构工作

2020 年，审计与关联交易控制委员会听取并讨论了安永华明会计师事务所《关于 2019 年度审计工作及管理建议书的汇报》《2020 年一季度执行商定程序汇报》《关于 2020 年度中期审阅工作汇报》《关于 2020 年三季度执行商定程序汇报》，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

2020 年 2 月，审计与关联交易控制委员会研究审议了《关

于公司与新华资产〈2020 年投资委托管理协议〉和〈2020 年保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》；3 月，研究审议了《关于公司与新华资产〈2020 年投资委托管理协议〉和〈2020 年保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》《关于 2019 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》《关于 2019 年度关联交易情况报告的议案》；4 月，研究审议了《关于将尚谷置业调整为养老运营管理公司并向其增资暨关联交易的议案》；12 月，研究审议了《关于公司与新华资产〈2021 年-2022 年中投资委托管理及咨询服务协议〉和〈2021 年度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）〈2021 年投资委托管理协议〉和〈2021 年度保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》。审计与关联交易控制委员会对上述重大关联交易事项交易的合规性、公允性及公平性等进行审查，认为交易条款公平合理，定价公允，是以公平、公正、市场化的原则，在公司的日常业务中按照一般商业条款进行的交易，并同意将上述议案提交董事会审议。

（六）审议高级管理人员离任、任中审计报告

2020 年 3 月，审计与关联交易控制委员会研究审议了《关于原副总裁刘亦工先生离任审计报告的议案》；5 月，研究审议了《关于 2020 年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》《关于原副总裁黎宗剑先生离任审计报告的议案》；8 月，研究审议了《关于公司副总裁兼首席财务官（暨财务负责人）杨征先生任中审计报告的议案》《关于公司总裁助理王练文先生任中审计报告的议案》《关于公司审计责任人孟霞女士任中审计报告的议案》《关于公司合规负责人王西刚先生任中审计报告的

议案》；10月，研究审议了《关于2021年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》。审计与关联交易控制委员会均同意将上述议案提交董事会审议。

四、参加调研及培训情况

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月报和季报、董事双周报、投关月报，列席公司执委会会议、年中工作会议、季度工作会议、风控合规工作会议、业务启动大会，赴机构实地调研等多种形式了解公司经营管理情况，并通过参加履职培训等方式积极提高履职水平，切实履行职责。

2020年度，委员们还积极参加董事会以金融科技、子公司管理为主题的调研工作，调研机构主要包括中国人寿保险股份有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、深圳壹账通智能科技有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、太平人寿保险有限公司、复星国际有限公司以及公司深圳分公司、厦门分公司等。

2020年，部分委员参加了北京证监局2020年北京辖区上市公司监管工作会议，上交所独立董事后续培训，北京上市公司协会证券法专题培训、董事监事专题培训，全体委员参加了公司组织的关联交易规则培训、ESG系列培训以及北京证监局新《证券法》学习培训，进一步提高了专业水平，提升了履职能力。

总之，审计与关联交易控制委员会在2020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

2021年3月24日