

# 中国平安保险（集团）股份有限公司

## 董事会审计与风险管理委员会

### 2023年度履职情况报告

2023年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行了《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）及相关法律法规所规定的职责，现将履职情况报告如下：

#### 一、董事会审计与风险管理委员会的职责

董事会审计与风险管理委员会的职责主要包括审阅及监督公司的财务报告程序和进行风险管理，检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜，就聘任或者解聘公司财务负责人向董事会提供建议。此外，董事会审计与风险管理委员会负责审查公司内部控制的有效性，其中涉及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管理。董事会审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案，并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。

#### 二、董事会审计与风险管理委员会成员及参会情况

截至2023年12月31日，董事会审计与风险管理委员会由5位董事组成，其中有4位独立董事，分别是吴港平（主任委员）、伍成业、储一昀及王广谦，1位非执行董事杨小平，所有委员均不参与公司的日常管理。董事会审计与风险管理委员会主任委员由具备专业资格及相关经验的独立董事担任。

2023年度董事会审计与风险管理委员会各委员出席会议情况如下：

委员姓名	职务	应出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数
吴港平 (主任委员)	独立董事	6	6	0	0
杨小平	非执行董事	6	6	0	0
伍成业	独立董事	6	6	0	0
储一昀	独立董事	6	6	0	0
王广谦 <sup>(1)</sup>	独立董事	3	3	0	0
欧阳辉 <sup>(2)</sup> (已退任)	独立董事	3	3	0	0

(1) 王广谦先生于2023年7月20日起出任本公司独立董事，并于同日出任董事会审计与风险管理委员会委员。

(2) 欧阳辉先生因独立董事6年任期届满于2023年7月20日起退任本公司独立董事，并于同日起不再出任董事会审计与风险管理委员会委员。

### 三、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况

于2023年，董事会审计与风险管理委员会共举行6次正式会议，此外，所有委员与公司外聘审计师举行2次单独会晤。会议研究与讨论了有关公司审计、合规管理、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，并就会议议案进行深度讨论后提出意见和

建议。

会议召开日期	会议内容
2023年3月14日	会议审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》、《安永关于公司2022年年度财务报表审计的报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《关于审议<公司2022年度合规工作报告>的议案》、《关于审议<公司2022年度内部控制评估及评价报告>的议案》等议案。
2023年4月17日	会议审议通过了《关于推荐公司审计责任人的议案》等议案。
2023年4月26日	会议审议通过了《公司2023年第一季度报告及截至2023年3月31日止3个月的未经审核业绩公布》、《关于审议<公司2023年第一季度内部审计工作报告>的议案》等议案。
2023年8月28日	会议审议通过了《关于审议公司2023年中期报告及摘要的议案》、《关于公司遵循治理准则情况的简要报告》等议案。
2023年10月27日	会议审议通过了《公司2023年第三季度报告及截至2023年9月30日止九个月的未经审核业绩公布》、《关于审议<公司2023年第三季度内部审计工作报告>的议案》等议案。
2023年12月22日	会议审议通过了《关于审议<胡剑锋先生审计责任人职务离任审计报告>的议案》、《关于审议<付欣女士首席运营官职务离任审计暨副总经理职务任中审计报告>的议案》等议案。

董事会审计与风险管理委员会定期审阅公司财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。在定期会议的

基础上，董事会审计与风险管理委员会多次与公司外部审计师召开审计与风险管理委员会事先沟通会议，听取审计师关于公司定期财务报告审计结果及审阅情况的汇报。通过沟通，加强了公司内部控制的有效性，同时也进一步监督了外部审计师勤勉尽责地履行其职责。

2024年，董事会审计与风险管理委员会全体委员将继续按照《公司章程》《工作细则》及相关法律法规所赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行财务审计及经营风险防范监督职责，持续为董事会决策提供专业意见，促进公司健康稳定发展。

董事会审计与风险管理委员会委员：

吴港平（主任委员）、杨小平、伍成业、储一昀、王广谦

2024年3月21日