

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的任何損失承擔任何責任。



**中國太平洋保險(集團)股份有限公司**  
**CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

**海外監管公告**

本公告乃依據《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，僅供參考。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
孔慶偉  
董事長

香港，2020年3月23日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、李琦強先生、吳俊豪先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為李嘉士先生、陳繼忠先生、林婷懿女士、姜旭平先生和高善文先生。

# 中国太平洋保险（集团）股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

2019 年，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》及相关法律法规所规定的职责，切实有效监督公司外部审计工作，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制系统，确保公司财务报告真实、准确、完整。主要履职情况如下：

### 一、董事会审计委员会的职责

董事会审计委员会的主要职责包括：提名外部审计机构；审核公司内部审计基本制度并向董事会提出意见，审核公司年度审计计划和审计预算；监督本公司内部审计部门的独立性；审核本公司财务信息及其披露情况；定期检查评估内部控制的健全性和有效性；定期听取审计责任人的汇报，评估审计责任人工作并向董事会提出意见；检讨本公司及附属公司的财务及会计政策及惯例等。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2019 年，董事会审计委员会共举行 7 次会议，审核了公司 2018 年年度报告、2019 年中期报告及季度报告，以及内控评估报告、内部审计计划等。董事会审计委员会各委员出席情况如下：

| 委员姓名    | 职务      | 应出席委员会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|---------|---------|----------|--------|--------|------|
| 现任委员    |         |          |        |        |      |
| 林婷懿（主任） | 独立非执行董事 | 3        | 3      | 0      | 0    |
| 吴俊豪     | 非执行董事   | 7        | 7      | 0      | 0    |
| 陈宣民     | 非执行董事   | 7        | 7      | 0      | 0    |

|             |         |   |   |   |   |
|-------------|---------|---|---|---|---|
| 陈继忠         | 独立非执行董事 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 姜旭平         | 独立非执行董事 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| <b>离任委员</b> |         |   |   |   |   |
| 周忠惠（主任）     | 独立非执行董事 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 林志权         | 独立非执行董事 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 白维          | 独立非执行董事 | 5 | 5 | 0 | 0 |

注：

- 1、因任职届满 6 年，独立非执行董事林志权、周忠惠于 2019 年 7 月卸任董事及审计委员会委员职务，独立非执行董事白维于 2019 年 8 月卸任董事及审计委员会委员职务；
- 2、2019 年 8 月 1 日，第八届董事会第十八次会议选举林婷懿女士担任第八届董事会审计委员会主任委员，选举陈继忠先生担任第八届董事会审计委员会委员；
- 3、2019 年 8 月 23 日，第八届董事会第十九次会议选举姜旭平先生担任第八届董事会审计委员会委员。

### 三、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会根据年报工作要求，与外部审计师协商了本年度财务报告审计的时间安排。在外部审计师进场前召开会议审阅了公司编制的财务报表，形成了书面意见，并在外部审计师进场后与之保持了充分及时的沟通。董事会审计委员会在外部审计师出具初步审计意见后，召开会议再次审阅了公司财务报告，形成了书面意见。在董事会审计委员会 2019 年第二次会议上对年度报告形成决议，同意提交董事会审议。

2019 年，董事会审计委员会向董事会提交了外部审计师从事 2018 年度审计工作的工作总结，对会计师事务所的总体工作表现表示满意，并在董事会审计委员会 2019 年第二次会议上形成决议，同意将聘任外部审计师的议案提交董事会审议。

董事会审计委员会还特别关注公司的内部控制情况，公司相关部门定期或不定期地向董事会审计委员会报送审计动态、审计工作报告等有关报告，以利于董事会审计委员会及时了解公司内控及风险管理中的有关重大问题。并通过每年与外部审计师进行两次单独沟通，客观地评估公司的财务状况和内部控制程序。同时，董事会审计委员会还加强对公司内部审计工作的指导，参与对内审部门年度绩效的考核与评价。

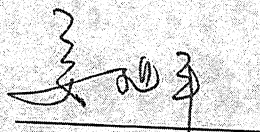
# 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签字页

\_\_\_\_\_  
吴俊豪

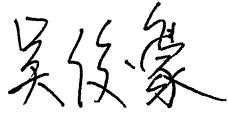
\_\_\_\_\_  
陈宣民

\_\_\_\_\_  
陈继忠

\_\_\_\_\_  
林婷懿

  
\_\_\_\_\_  
姜旭平

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签字页



---

吴俊豪

---

陈宣民

---

陈继忠

---

林婷懿

---

姜旭平

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签字页

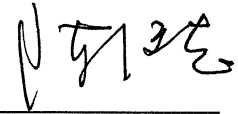
---

吴俊豪



---

陈宣民



---

陈继忠

---

林婷懿

---

姜旭平

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签字页

---

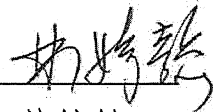
吴俊豪

---

陈宣民

---

陈继忠



---

林婷懿

---

姜旭平