

# 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

### 2018年度履职情况报告

按照上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等监管规则的规定，审计与风险管理委员会需要对外披露年度内的履职情况，现将相关情况报告如下：

2018年，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。

#### 一、董事会审计与风险管理委员会的职责

公司董事会审计与风险管理委员会的主要职责是审阅及监督公司的财务报告程序和进行风险管理。审计与风险管理委员会亦负责检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜。此外，审计与风险管理委员会亦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。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、2018年度董事会审计与风险管理委员会会议召开情况**

于2018年，董事会审计与风险管理委员会共举行4次正式会议，所有该等会议均根据《工作细则》的规定召开。尤其是，董事会审计与风险管理委员会已审阅截至2017年12月31日止年度财务报告、截至2018年3月31日止三个月的第一季度财务报告、截至2018年6月30日止六个月的半年度财务报告及截至2018年9月30日止九个月的第三季度财务报告，对财务报告的编制基准（包括所采纳的假定及会计政策及标准的适当性）满意，且已提出建议供董事会考虑。

## **三、董事会审计与风险管理委员会的履职情况**

截至2018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位独立非执行董事，分别是葛明、叶迪奇、孙东东及欧阳辉，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由一位具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识的独立非执行董事出任主任委员。

2018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：

姓名	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	备注
葛明 (主任委员)	4	4	0	0	-
叶迪奇	4	4	0	0	-
孙东东	4	4	0	0	-
杨小平	4	3	1	0	因公务原因未能亲自出席审计与风险管理委员会2018年第四次会议，授权委托葛明先生行使表决权。
欧阳辉	2	2	0	0	经本公司第十一届董事会第一次会议审议通过，欧阳辉先生于2018年5月出任审计与风险管理委员会委员。
斯蒂芬·迈尔 (Stephen Thomas Meldrum)	2	2	0	0	斯蒂芬·迈尔(Stephen Thomas Meldrum)先生于2018年5月不再出任审计与风险管理委员会委员。

此外，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录14《企业管治守则》C3.3e(i)的规定，为使董事会审计与风险管理委员会成员更好地评估公司的财务申报制度及内部控制程序，公司每年均安排所有委员与公司外聘审计

师举行两次单独会晤。

董事会审计与风险管理委员会亦已审核本公司审计师的表现、独立性及客观性，对结果满意。

2019年，公司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，履行财务审计及经营风险防范职责，为董事会的决策提供专业意见，促进公司的健康稳定发展。

审计与风险管理委员会主任委员：

葛明（主任委员）、叶迪奇、孙东东、杨小平、欧阳辉