

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。



**中国平安保險(集團)股份有限公司**  
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：2318)

**海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列中國平安保險（集團）股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保險（集團）股份有限公司董事會審計與風險管理委員會 2021 年度履職情況報告」，僅供參閱。

承董事會命  
**盛瑞生**  
聯席公司秘書

中國深圳，2022 年 3 月 17 日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平及黃偉；獨立非執行董事為歐陽輝、伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平及金李。

# 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

### 2021年度履职情况报告

2021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

公司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，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、董事会审计与风险管理委员会成员及参会情况

截至2021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，分别是吴港平（主任委员）、欧阳辉、伍成业及储一昀，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非执行董事担任。

2021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
吴港平 (主任委员)	2	2	0	0	于2021年8月20日出任
杨小平	4	4	0	0	-
欧阳辉	4	4	0	0	-
伍成业	4	4	0	0	-
储一昀	4	4	0	0	-
葛明 (已退任)	2	2	0	0	于2021年8月20日退任

### 三、2021年度董事会审计与风险管理委员会履职情况

于2021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、风险管理、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
2021年2月2日	会议审议通过了《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》《关于审议<2020年年度集团偿付能力报告>的议案》以及《关于公司遵循治理准则情况的简要报告》等议案。
2021年4月22日	会议审议通过了《公司2021年第一季度报告及截至2021年3月31日止3个月的未经审核业绩公布》以及《关于审议<公司2021年第一季度内部审计工作报告>的议案》等议案。
2021年8月25日	会议审议通过了《关于审议公司2021年中期报告及摘要的议案》《关于审议<2021年半年度集团偿付能力报告>的议案》以及《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》等议案。
2021年10月27日	会议审议通过了《关于审议公司2021年第三季度报告及截至2021年9月30日止9个月的未经审计业绩公告的议案》以及《关于审议<公司2021年第三季度内部审计工作报告>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。委员会认为，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，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职责，审核其表现、独立性及客观性。

2022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，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。

审计与风险管理委员会委员：

吴港平（主任委员）、杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀

2022年3月17日