

董事会审计委员会 2018 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《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将审计委员会 2018 年度履职情况向董事会报告如下：

一、审计委员会组成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由 3 名非执行董事刘向东、吴琨宗、彭玉龙及 4 名独立董事郑伟、李湘鲁、程列、耿建新组成，由郑伟担任主任委员。

审计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、会议召开及参会情况

本年度审计委员会共召开八次会议，审议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
2018 年 1 月 18 日	2018 年第一次会议	1. 审议《关于公司 2018 年度经营计划的议案》 2. 审议《关于公司与新华资产 2018 年投资委托管理协议和保险资金运用投资指引暨关联交易的议案》 3. 审议《关于公司与新华资产（香港）2018 年投资委托管理协议和保险资金运用投资指引暨关联交易的议案》 4. 审议《关于向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》 5. 审议《关于公司与新华资产相关事项预计日常关联交易的议案》 6. 审议《关于修订〈新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办

		法》的议案》 7. 审议《关于 2017 年四季度偿付能力报告的议案》
2018 年 2 月 28 日	2018 年第二次会议	1. 审议《关于董事长兼首席执行官万峰先生任中审计报告的议案》 2. 听取关于 2017 年准备金评估相关会计政策及会计估计的汇报
2018 年 3 月 19 日	2018 年第三次会议	1. 听取《安永关于 2017 年度审计工作的汇报》、《2017 年度管理建议书》 2. 听取《2017 年度投资连结保险独立账户财务报表及审计报告》 3. 听取《2017 年度外币业务财务报表及审计报告》 4. 听取《关于 2017 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》 5. 听取《关于 2017 年 12 月 31 日内含价值评估结果的汇报》 6. 审议《关于公司 A 股 2017 年年度报告正文及摘要的议案》 7. 审议《关于 H 股 2017 年年度业绩公告的议案》 8. 审议《关于 2017 年财务决算的议案》 9. 审议《关于 2017 年会计估计变更专项说明的议案》 10. 审议《关于 2017 年分红保险专题财务报告及盈余计算与分配表的议案》 11. 审议《关于聘任 2018 年度会计师事务所的议案》 12. 审议《关于公司向华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司增资涉及关联交易的议案》 13. 审议《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》 14. 审议《关于 2017 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告的议案》 15. 审议《关于 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 16. 听取《2017 年度关联方统计情况报告》 17. 审议《关于 2017 年合规工作报告的议案》
2018 年 4 月 25 日	2018 年第四次会议	1. 听取安永《2018 年一季度执行商定程序汇报》 2. 审议《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》 3. 审议《关于〈2017 年度内部审计工作报告〉的议案》 4. 审议《关于〈2017 年度关联交易专项审计报告〉的议案》 5. 审议《关于〈2017 年度集团偿付能力报告〉的议案》 6. 审议《关于〈2017 年度并表管理报告〉的议案》 7. 听取《关于聘请 2018 半年度及年度内含价值审阅机构的汇报》 8. 审议《关于〈2017 年度偿付能力压力测试报告〉的议案》 9. 审议《关于〈2017 年度公司治理报告〉的议案》 10. 审议《关于公司向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》 11. 审议《关于调整延庆养老项目一期投资规模并向新华家园健康科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》

2018年7月17日	2018年第五次 会议	1. 审议《关于〈2018年二季度偿付能力报告〉的议案》
2018年8月27日	2018年第六次 会议	1. 听取安永《关于2018年度中期审阅工作汇报》 2. 听取《关于2018年6月30日内含价值评估结果的汇报》 3. 审议《关于公司A股2018年半年度报告正文及摘要的议案》 4. 审议《关于公司H股2018年中期报告和业绩公告的议案》 5. 审议《关于2018年半年度集团偿付能力报告的议案》 6. 审议《关于2017年度精算报告的议案》 7. 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 8. 听取《审计责任人关于2018年上半年审计工作的汇报》 9. 听取《审计委员会关于2018年上半年审计工作情况的报告》 10. 审议《关于〈2017年度公司偿付能力风险管理独立评估报告〉的议案》
2018年9月28日	2018年第七次 会议	1. 审议《关于公司与上海复星医药（集团）股份有限公司等10家公司预计日常关联交易的议案》 2. 审议《关于公司与华宝基金管理有限公司预计日常关联交易的议案》 3. 审议《关于公司与国家开发银行日常关联交易的议案》
2018年10月24日	2018年第八次 会议	1. 审议《关于公司2018年第三季度报告的议案》 2. 审议《关于制定〈内部审计政策〉的议案》 3. 听取关于加强公司关联方信息管理的汇报 4. 听取关于延庆养老住区项目前期投入情况专项审计的汇报 5. 审议《关于延庆养老项目二期投资概算并向新华家园健康科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》

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
郑伟	8	8	0
刘向东	8	8	0
吴琨宗	8	8	0
彭玉龙	8	8	0
李湘鲁	8	8	0
程列	8	8	0
耿建新	8	7	1

三、年度履职情况

（一）审查公司财务信息及其披露情况

董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工

作细则》和监管要求，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、中期报告及季报的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议，会议注意到 2017 年公司净利润的增长幅度可能低于其他上市同业公司，提请管理层关注。

（二）评估内部控制有效性

董事会审计委员会审议了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》，会议肯定了将“缺陷事项整改落实情况”纳入总分公司负责人考核的做法，并建议将相关考核结果以及后续处理措施、追责程序向审计委员会汇报。

（三）指导内部审计工作

董事会审计委员会审议了《关于〈2017 年度内部审计工作报告〉的议案》，会议提出：一、建议管理层针对公司审计工作现存问题，如审计人员缺编严重、审计信息系统建设滞后等提出解决的时间表；二、建议对审计发现问题的整改推进情况履行后续汇报程序，定期向审计委员会汇报；三、建议下一步加强对子公司的审计力度。

董事会审计委员会听取《审计责任人关于 2018 年上半年审计工作的汇报》，会议建议：1、建议公司高度重视近期银保监会对公司的行政处罚，结合“严监管”环境，关注公司制度健全性和执行有效性，将内控要求嵌入业务流程和环节；2、建议公司在审计工作报告中增加关于审计工作不足和改进措施的描述；3、

建议公司对审计发现的问题加大问责力度，避免屡查屡犯，并将内部审计问责结果向董事会汇报。

审计委员会审议了《关于制定〈内部审计政策〉的议案》，建议公司每年度对内部审计政策执行情况进行总结回顾，并向董事会汇报。

（四）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会听取并讨论了安永华明会计师事务所关于 2017 年年度审计工作的汇报、2018 年第一季度财务报告商定程序的汇报、2018 年中期审阅结果的汇报，有效监督了会计师事务所的工作，会议建议管理层对审计报告中提出的建议进行相关推进情况的跟踪和落实。

（五）审议重大关联交易事项

董事会审计委员会审查各项重大关联交易，审议了《关于公司与新华资产 2018 年投资委托管理协议和保险资金运用投资指引暨关联交易的议案》、审议《关于公司与新华资产（香港）2018 年投资委托管理协议和保险资金运用投资指引暨关联交易的议案》、《关于〈2017 年度关联交易专项审计报告〉的议案》、《关于公司与上海复星医药（集团）股份有限公司等 10 家公司预计日常关联交易的议案》、《关于公司与华宝基金管理有限公司预计日常关联交易的议案》、《关于公司与国家开发银行日常关联交易的议案》、《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》。

针对公司提交的三项涉及过往关联交易追认的议案，审计委员会要求公司加强对关联交易的管理：一是进一步梳理和完善关联交易制度和流程，明确股东、董事、高管及公司各部门、各子公司在关联交易管理中的职责；二是通过多种方式强化关联方识别，股东单位、董事要积极配合公司及时更新、确认和完善关联方数据库，避免再出现疏漏；三是加强对股东单位联系人、董监高及相关各方关联交易规则的宣导和培训，提高各方重视程度，确保关联交易管理严格合规。

（六）审议高级管理人员任中、离任审计报告

董事会审计委员会审议高级管理人员任中、离任审计报告。2018年审议了《关于董事长兼首席执行官万峰先生任中审计报告的议案》。

四、积极履行职责

除认真履行上述专业领域的职责之外，审计委员会委员还通过研读公司董事管理月报、双周报、投关报告，列席公司年度、季度工作会议、个银团高峰会、赴机构实地调研等多种形式了解公司经营情况，并通过参加境内外履职培训等方式积极提高履职能力，切实履行职责。

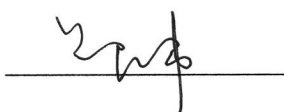
2018年度，审计委员会委员赴黑龙江、吉林、辽宁、四川、重庆等五家机构调研，听取分公司的工作汇报，深入了解分公司业务情况、存在的困难及需求，重点关注了分公司内外勤人力情况、产品发展、渠道业务、风险防控以及当地市场情况，并对相

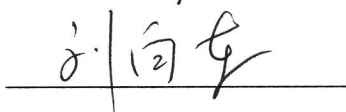
关问题提出了意见及建议。

2018 年度，审计委员会委员赴新加坡、澳大利亚和新西兰等国参加培训、研讨活动及拜访知名国际保险机构，委员们通过听取课程、报告和座谈交流等方式，与当地的商业领袖、公司高管、经济学家和有关专家就经济形势、资本市场、保险市场、投资策略、科技发展等话题展开了广泛而深入的研讨；进一步了解和学习了大型跨国集团的公司治理、战略规划、经营管理、投资策略等方面的先进理念和经验，对发达经济体的保险监管和发展有了更深入的认识。

总体来看，公司董事会审计委员会在 2018 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、内部控制、合规管理等相关工作的开展。

委员签字:

郑伟 

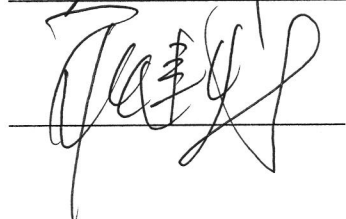
刘向东 

吴琨宗 

彭玉龙 _____

李湘鲁 

程列 

耿建新 

董事会审计委员会

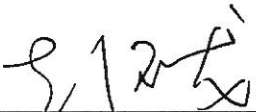
2019年3月20日

委员签字:

郑 伟 _____

刘向东 _____

吴琨宗 _____

彭玉龙  _____

李湘鲁 _____

程 列 _____

耿建新 _____

董事会审计委员会

2019年3月20日