

中国平安保险（集团）股份有限公司

2014 年度持续督导年度报告书

持续督导期间：	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
被保荐公司：	中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）
联合保荐机构 1：	中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）
保荐代表人姓名：龙亮	联系方式：010-6505 1166 联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
保荐代表人姓名：郭允	联系方式：010-6505 1166 联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联合保荐机构 2：	瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）
保荐代表人姓名：郭宇辉	联系方式：010-6653 8666 联系地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 12 层、15 层
保荐代表人姓名：董曦明	联系方式：010-6653 8666 联系地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 12 层、15 层

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1436号《关于核准中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上市公司于 2013 年 11 月 22 日按债券面值公开发行了总额为人民币 26,000,000,000.00 元 A 股可转换公司债券（以下简称“A 股可转债”）。2013 年 11 月 28 日，上市公司监管账户实际收到汇入资金为人民币 26,000,309,598.26 元，包括 A 股可转债募集资金总额人民币 26,000,000,000.00 元以及非冻结资金利息 309,598.26 元。扣除本次发行费用 184,051,597.22 元后，本次发行 A 股可转债募集资金金额为人民币 25,816,258,001.04 元。该等 A 股可转债已于 2013 年 12 月 9 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。中金公司和瑞信方正担任上市公司本次 A 股可转债持续督导的联合保荐机构。

中国平安已分别于 2014 年 12 月 24 日、2014 年 12 月 25 日、2014 年 12 月 26 日、2014 年 12 月 27 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 1 月 7 日、2015 年 1

月 8 日、2015 年 1 月 9 日披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公告》及后续提示公告。并对截至 2015 年 1 月 9 日收市后在中登上海分公司登记在册的平安转债余额进行了赎回。自 2015 年 1 月 15 日起，平安转债（113005）、平安转股（191005）已在上海证券交易所摘牌。

一、联合保荐机构于 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间对上市公司的持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已根据工作进度制定相应工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议（以下简称“协议”），明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案	已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐代表人已对上市公司通过日常沟通、访谈等形式对公司进行了持续督导工作
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体上公告	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司无违法违规情况
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司无违法违规、违背承诺情况
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规等，并切实履行其所做出的各项承诺
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司已建立健全并有效执行公司治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查。

工作内容	完成或督导情况
制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	经核查，截至 2014 年 2 月 27 日，本次 A 股可转债所募集资金均已用于补充公司营运资金及支付发行费用，专户已于 2014 年 3 月 11 日注销。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、联合保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	详见“二、联合保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	详见“二、联合保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员未发生该等情况；上市公司无控股股东、实际控制人
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告。	截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司无违背承诺情况；上市公司无控股股东、实际控制人
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司未发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等上交所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司未发生该等情况

工作内容	完成或督导情况
荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上交所或保荐人认为需要报告的其他情形	
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上交所要求的其他情形	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司未发生该等情况

二、联合保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，联合保荐机构对上市公司自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日在上交所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
- 3、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规（如有）；
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程（如有）；

5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的相关约定，决策程序是否合法合规（如有）。

上市公司于2014年1月1日至2014年12月31日期间的信息披露文件如下：

公告日期	标题
2014-12-31	中国平安:关于实施平安转债赎回事宜的第四次提示公告
2014-12-30	中国平安:H股公告
2014-12-27	中国平安:关于实施平安转债赎回事宜的第三次提示公告
2014-12-26	中国平安:关于实施平安转债赎回事宜的第二次提示公告
2014-12-25	中国平安:关于实施平安转债赎回事宜的第一次提示公告
2014-12-24	中国平安:关于实施平安转债赎回事宜的公告
2014-12-23	中国平安:提前赎回平安转债的提示性公告
2014-12-19	中国平安:2015年第一次临时股东大会资料
2014-12-19	中国平安:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
2014-12-12	中国平安:保费公告
2014-12-9	中国平安:H股公告
2014-12-9	中国平安:完成根据一般性授权配售新H股的公告
2014-12-9	中国平安:关于根据H股新股配售结果调整平安转债转股价格的公告
2014-12-3	中国平安:H股公告
2014-12-2	中国平安:关于更换持续督导保荐代表人的公告
2014-12-2	中国平安:H股公告
2014-12-1	中国平安:关于平安转债转股价格调整的提示性公告
2014-12-1	中国平安:根据一般性授权配售新H股的公告
2014-11-18	中国平安:关于“平安转债”2014年付息事宜的公告
2014-11-14	中国平安:保费公告
2014-11-10	中国平安:复牌提示性公告
2014-11-8	中国平安:关于定向增发H股获得中国证监会核准的公告
2014-11-4	中国平安:关于披露员工代表大会决议的公告
2014-11-4	中国平安:H股公告
2014-10-29	中国平安:第九届董事会第十六次会议决议公告
2014-10-29	中国平安:招商证券-中国平安保险(集团)股份有限公司核心人员持股计划定向资产管理合同
2014-10-29	中国平安:第七届监事会第十二次会议决议公告
2014-10-29	中国平安:核心人员持股计划(草案)

公告日期	标题
2014-10-29	中国平安:上海市锦天城(深圳)律师事务所关于中国平安保险(集团)股份有限公司实施核心人员持股计划之法律意见书
2014-10-29	中国平安:2014 年第三季度季报
2014-10-29	中国平安:关于举行网上投资者交流会的公告
2014-10-29	中国平安:核心人员持股计划(草案)摘要
2014-10-29	中国平安:独立非执行董事关于公司核心人员持股计划的独立意见
2014-10-28	中国平安:关于更换持续督导保荐代表人的公告
2014-10-24	中国平安:平安银行关于披露平安银行 2014 年第三季度报告的公告
2014-10-24	中国平安:平安银行股份有限公司 2014 年第三季度报告
2014-10-17	中国平安:保费公告
2014-10-9	中国平安:关于平安转债转股结果暨股份变动的公告
2014-10-9	中国平安:H 股公告
2014-9-30	中国平安:H 股公告
2014-9-12	中国平安:保费公告
2014-9-5	中国平安:关于根据 2014 年中期分红派息实施方案调整“平安转债”转股价格的公告
2014-9-5	中国平安:2014 年中期分红派息实施公告
2014-9-2	中国平安:H 股公告
2014-8-30	中国平安:关于 2014 年中期分红派息实施暨“平安转债”转股价格调整的提示性公告
2014-8-20	中国平安:2014 年半年报
2014-8-20	中国平安:2014 年半年报摘要
2014-8-20	中国平安:第七届监事会第十一次会议决议公告
2014-8-20	中国平安:第九届董事会第十五次会议决议公告
2014-8-14	中国平安:平安银行股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
2014-8-14	中国平安:关于披露平安银行 2014 年半年度报告摘要的公告
2014-8-13	中国平安:保费公告
2014-8-2	中国平安:H 股公告
2014-7-16	中国平安:对外投资公告
2014-7-16	中国平安:第九届董事会第十四次会议决议公告
2014-7-15	中国平安:平安信托有限责任公司 2014 年上半年未经审计财务报表
2014-7-15	中国平安:关于平安信托披露 2014 年上半年未经审计财务报表的提示性公告
2014-7-15	中国平安:保费公告

公告日期	标题
2014-7-9	中国平安:关于董事任职资格获中国保监会核准的公告
2014-7-3	中国平安:H 股公告
2014-7-2	中国平安:关于平安转债转股结果暨股份变动的公告
2014-6-28	中国平安:H 股公告
2014-6-20	中国平安:2013 年度分红派息实施公告
2014-6-20	中国平安:关于根据 2013 年度分红派息实施方案调整“平安转债”转股价格的公告
2014-6-14	中国平安:保费公告
2014-6-14	中国平安:关于 2013 年度分红派息实施暨“平安转债”转股价格调整的提示性公告
2014-6-13	中国平安:2013 年年度股东大会决议公告
2014-6-13	中国平安:2013 年年度股东大会之法律意见书
2014-6-4	中国平安:H 股公告
2014-5-29	中国平安:关于“平安转债”转股进展的公告
2014-5-20	中国平安:关于“平安转债”开始转股的公告
2014-5-14	中国平安:关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告
2014-5-14	中国平安:保费公告
2014-5-7	中国平安:关于 2014 年第一季度报告可转债相关情况的补充公告
2014-5-7	中国平安:第一季度季报(补充版)
2014-4-29	中国平安:第九届董事会第十三次会议决议公告
2014-4-29	中国平安:2013 年 A 股可转换公司债券(附次级条款)跟踪评级报告
2014-4-29	中国平安:2014 年第一季度季报
2014-4-29	中国平安:关于举行网上投资者交流会的公告
2014-4-29	中国平安:第七届监事会第十次会议决议公告
2014-4-29	中国平安:关于“平安转债”跟踪评级结果的公告
2014-4-24	中国平安:平安银行股份有限公司 2014 年第一季度报告
2014-4-24	中国平安:关于披露平安银行 2014 年第一季度报告的公告
2014-4-16	中国平安:H 股公告
2014-4-16	中国平安:保费公告
2014-4-5	中国平安:H 股公告
2014-3-28	中国平安:2013 年年度股东大会资料
2014-3-28	中国平安:关于召开 2013 年年度股东大会的通知
2014-3-22	中国平安:2013 年度持续督导年度报告书

公告日期	标题
2014-3-14	中国平安:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
2014-3-14	中国平安:2013 年度已审财务报表
2014-3-14	中国平安:2013 企业社会责任报告
2014-3-14	中国平安:关于中国平安保险(集团)股份有限公司 2013 年度会计估计变更的专项报告
2014-3-14	中国平安:2013 年年报
2014-3-14	中国平安:内部控制审计报告
2014-3-14	中国平安:监事会关于会计估计变更的专项说明
2014-3-14	中国平安:募集资金存储及使用管理办法
2014-3-14	中国平安:2013 年度独立董事述职报告
2014-3-14	中国平安:关于中国平安保险(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
2014-3-14	中国平安:2013 年年报摘要
2014-3-14	中国平安:募集资金存放与实际使用情况专项报告
2014-3-14	中国平安:中国国际金融有限公司、瑞信方正证券有限责任公司关于中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存放与使用的专项核查报告
2014-3-14	中国平安:董事会审计与风险管理委员会 2013 年度履职情况报告
2014-3-14	中国平安:第七届监事会第九次会议决议公告
2014-3-14	中国平安:独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见
2014-3-14	中国平安:2013 年度内部控制评价报告
2014-3-14	中国平安:第九届董事会第十二次会议决议公告
2014-3-14	中国平安:董事会关于会计估计变更的专项说明
2014-3-12	中国平安:保费公告
2014-3-7	中国平安:关于披露平安银行 2013 年年度报告摘要的公告
2014-3-7	中国平安:平安银行股份有限公司 2013 年度报告摘要
2014-2-15	中国平安:保费公告
2014-2-14	中国平安:关于股东,关联方及公司承诺事项履行情况的公告
2014-1-15	中国平安:关于平安信托披露 2013 年度未经审计财务报表的提示性公告
2014-1-15	中国平安:平安信托有限责任公司 2013 年度未经审计财务报表
2014-1-14	中国平安:H 股公告
2014-1-14	中国平安:保费公告
2014-1-8	中国平安:关于平安银行非公开发行 A 股股票及上市情况的提示性公告
2014-1-7	中国平安:H 股公告

保荐机构认为，上市公司在信息披露方面，能够遵循相关法律和上交所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。

三、上市公司是否存在保荐办法、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

经核查，在本次持续督导期间内，联合保荐机构未发现上市公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定的应该向中国证监会和上交所报告的事项。

特此报告。

(本页无正文, 为《中国平安保险(集团)股份有限公司 2014 年度持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签名: 郭宇辉

郭宇辉

董曦明

董曦明

瑞信方正证券有限责任公司

2015年3月27日