

## 公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告

2016 年,董事会审计委员会按照上市地相关监管规则及《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》的规定规范运作,积极履行相关职能,从审核财务报告、内部控制有效性、内部审计有效性、督导公司依法合规经营、与外部审计师沟通、审计委员会自身建设等多方面有效开展审计委员会各项工作,为董事会相关决策提供了重要的依据。

目前,公司第五届董事会审计委员会由白杰克先生、张祖同先生和汤欣先生组成,白杰克先生担任主席。2016 年期间,审计委员会全部由独立董事组成。

### 一、会议召开及出席情况

2016 年度,董事会审计委员会共召开了 6 次会议,其中 5 次定期会议,1 次临时会议。会议召开具体情况如下:

会议召开情况	出席情况	会议议题
2016 年 2 月 29 日 第五届董事会审计委员会第四次会议	主席: 白杰克 委员: 张祖同、黄益平 (委托张祖同)	1. 关于公司审计师新增审计服务范围预批准的议案
2016 年 3 月 22 日 第五届董事会审计委员会第五次会议	主席: 白杰克 委员: 张祖同、汤欣	1. 关于《公司 2015 年度合规报告》的议案 2. 关于公司 2015 年度内控评估工作的议案 3. 关于公司 2015 年度财务报告的议案 4. 安永《关于 2015 年年度审计的汇报》

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 安永《关于 2016 年度服务范围事先批准的汇报》</li> <li>6. 关于公司 2015 年度审计师酬金的议案</li> <li>7. 关于《公司 2015 年度关联交易审计报告》的议案</li> <li>8. 关于公司 2015 年内部审计工作总结、2016 年内部审计工作计划及经费预算的议案</li> <li>9. 关于《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》的议案</li> <li>10. 关于确认 2015 年 12 月 31 日公司关联人名单的报告</li> </ol>
<p>2016 年 4 月 28 日 第五届董事会审计委员会第六次会议</p>	<p>主席：白杰克 委员：张祖同、汤欣</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2016 年一季度财务报告的议案</li> <li>2. 安永《关于 2016 年一季度商定程序结果暨年度审计计划汇报》</li> <li>3. 关于公司 2016 年内控评估工作计划的议案</li> </ol>
<p>2016 年 6 月 23 日-27 日 第五届董事会审计委员会第三次临时会议</p>	<p>主席：白杰克 委员：张祖同、汤欣</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司审计师新增服务范围预批准的议案</li> </ol>
<p>2016 年 8 月 25 日 第五届董事会审计委员会第七次会议</p>	<p>主席：白杰克 委员：张祖同、汤欣</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2016 年半年度财务报告的议案</li> <li>2. 安永《关于 2016 年中期审阅的汇报》</li> <li>3. 关于《公司 2016 年上半年合规报告》的议案</li> <li>4. 关于确认 2016 年 6 月 30 日公司关联人名单的报告</li> <li>5. 关于公司 2016 年上半年内部审计工作总结与下半年内部审计工作计划的议案</li> </ol>
<p>2016 年 10 月 27 日 第五届董事会审计委员会第八次会议</p>	<p>主席：白杰克（委托张祖同） 委员：张祖同、汤欣</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2016 年三季度财务报告的议案</li> <li>2. 安永《2016 年执行三季度商定程序、新增服务范围的事先批准及更换 2016 年度美国 20-F 报告审计师的报告》</li> <li>3. 关于更换公司 2016 年度美国 20-F 报告审计师的议案</li> </ol>

		<p>4. 关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金公司续签《日常关联交易框架协议》的议案</p> <p>5. 关于中国人寿保险(集团)公司及控股的财产险公司与国寿安保基金公司续签《日常关联交易框架协议》的议案</p> <p>6. 关于公司与广发银行股份有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 二、职责履行情况

2016年度，审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》履行相关职能。各位委员按时参加各次会议，审议有关公司财务报告、关联交易、内部控制、合规、审计、审计师服务等方面的议案。在审计委员会会议上，各位委员积极参与会议讨论，并就会议议案踊跃提出指导意见。

### 1. 审核财务报告

审计委员会根据其职责，审核公司年度、半年度、季度财务报告。审计委员会认为，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成了书面意见。审计委员会通过审议、监察公司的财务报表、公司年度报告及账目、中期报告及季度报告的完整性，审阅报表、报告等重大事项，保证公司信息披露的财务信息的准确性、完整性与财务报告的一致性。在会计师事务所进场审计前以及年报审议前，审计委员会与审

计师沟通了相关情况，听取了有关审计工作安排的汇报。会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会立即与其进行深入沟通，了解审计过程中是否存在问题等。

## **2. 关联交易审议情况**

2016年，审计委员会审议了公司及控股的养老险公司与国寿安保、集团公司及控股的财产险公司与国寿安保、公司与广发银行续签《日常关联交易框架协议》等议案，对关联交易的“必要性”与定价的“公允性”重点关注并提出意见和建议，并提交董事会和股东大会审议；定期听取了公司关联人名单的报告；审计委员会审议关联交易审计报告，认真贯彻关联交易法律法规；公司新发生的关联交易均签订了书面协议，协议签订手续完备，协议内容依法合规，审批和披露程序符合监管规定，按照上市地监管规定较好的履行了上市公司义务。

## **3. 监督外部审计师履职情况**

在定期会议的基础上，审计委员会多次协调公司相关职能部门、外部审计师召开审计委员会事先沟通会议，讨论公司年度审计计划，确定年度审计服务范围，并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的履行职责。

根据美国最新监管规定要求，第五届董事会审计委员会第八次会议审议了更换公司2016年度美国20-F报告审计师的议

案，并提交董事会和股东大会审议通过。

#### **4. 评估内部控制的有效性，监督公司依法合规**

审计委员会遵循美国《萨班斯—奥克斯利法案》404条款，指导公司开展内部控制管理的相关工作，制定内控评估工作计划，审核内控评估工作报告，并检查内控发现问题整改情况。遵循保监会与上交所的相关要求，审计委员会认真履行职责，监督公司依法合规地开展工作。根据职责要求，审计委员会分别审阅了公司年度、半年度合规报告，保证审计委员会的工作严格按照相关监管规定的要求合理、有效地开展。

#### **5. 检查内部审计职能**

审议了公司2015年内部审计工作总结、2016年内部审计工作计划及经费预算、2016年上半年内部审计工作总结与下半年内部审计工作计划等议案，促进内部审计部门与独立审计师的沟通。

#### **6. 开展基层调研活动**

2016年8月18日-23日，审计委员会主席白杰克董事与委员汤欣董事赴甘肃省分公司、武威分公司、张掖分公司与兰州分公司进行工作调研，听取了甘肃省分公司、武威分公司和张掖分公司的工作汇报，与分公司班子成员进行了深入的座谈，白杰克董事与汤欣董事还对武威分公司凉州区营业部柜面、张掖分公司甘州区营业部柜面与兰州分公司职场进行了实地调研，检查了甘肃省分公司内部审计的落实情况。

2017年，公司第五届董事会审计委员会将积极履行自身职责，加强财务报告、内部控制有效性、内部审计有效性等方面的监督与审核，深入开展与外部审计师的有效沟通，继续督导公司依法合规经营，为董事会科学决策提供重要依据。

审计委员会（签字）：

ROBINSON DRAKE PIKE:



张祖同：張祖同

汤欣：湯欣

中国人寿保险股份有限公司

第五届董事会审计委员会

2017年3月22日