

公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告

2018 年，公司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，公司第六届董事会审计委员会由独立董事白杰克先生、张祖同先生和汤欣先生组成，白杰克先生担任主席。2018 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

2018 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议召开具体情况如下：

会议召开情况	出席情况	会议议题
2018 年 3 月 21 日 第五届董事会审计委员会第十三次会议	主席：白杰克 委员：张祖同、汤欣	1. 关于公司 2017 年度财务报告的议案 2. 安永《关于 2017 年年度审计的汇报》 3. 安永《新增服务范围的事先批准》 4. 关于公司 2017 年度审计师酬金及 2018 年度审计师聘用的议案 5. 关于《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》的议案 6. 关于《公司 2017 年度合规报告》的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 7. 关于确认 2017 年 12 月 31 日公司关联人名单的报告 8. 关于《公司 2017 年度关联交易审计报告》的议案 9. 关于公司 2017 年内部审计工作总结、2018 年内部审计工作计划及经费预算的议案 10. 关于公司 2017 年度内控评估工作及相关报告的议案
<p>2018 年 4 月 26 日 第五届董事会审计委员会第十四次会议</p>	<p>主席：白杰克 委员：张祖同、汤欣</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2018 年一季度财务报告的议案 2. 安永关于 2018 年一季度商定程序结果、2017 年度资金运用内部控制暨 2018 年度审计计划汇报 3. 安永关于新增服务范围的事先批准 4. 关于公司与国寿投资控股有限公司续签保险资金另类投资委托投资管理协议的议案 5. 关于公司 2018 年度内控评估工作计划的议案 6. 关于公司《2017 年度反洗钱审计报告》的议案 7. 关于《2017 年度公司治理报告》“内部审计”部分的议案
<p>2018 年 7 月 2 日 第六届董事会审计委员会第一次会议 (临时会议)</p>	<p>主席：白杰克 委员：张祖同、汤欣</p>	<p>关于对公司高管人员开展审计的议案</p>
<p>2018 年 8 月 23 日 第六届董事会审计委员会第二次会议</p>	<p>主席：白杰克 委员：张祖同、汤欣</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2018 年半年度财务报告的议案 2. 安永《关于 2018 年中期审阅的汇报》 3. 安永《关于新增服务范围的事先批准》 4. 关于《公司 2018 年上半年内部审计工作报告及下半年工作计划》的议案 5. 关于确认 2018 年 6 月 30 日公司关联人员名单的报告

2018年10月25日 第六届董事会审计委员会第三次会议	主席：白杰克 委员：张祖同、汤欣	1. 关于公司2018年三季度财务报告的议案 2. 安永《关于2018年执行三季度商定程序及新增服务范围的事先批准的报告》
2018年11月12日 第六届董事会审计委员会第四次会议 (临时会议)	主席：白杰克 委员：张祖同、汤欣	关于2018年三季度新增服务范围的事先批准的议案
2018年12月17日 第六届董事会审计委员会第五次会议 (临时会议)	主席：白杰克 委员：张祖同、汤欣	安永关于新增服务范围的事先批准

二、职责履行情况

2018年度，审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》履行了相关职能。各位委员尽职尽责履行义务，审议了有关公司审计、财务报告、关联交易、内部控制、依法合规等方面的议案。在审计委员会会议上，各位委员积极参与会议讨论，并就会议审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

2018年，审计委员会审议了公司与国寿投资控股有限公司续签保险资金另类投资委托投资管理协议的议案，并提交董事会和股东大会审议通过；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. 加强与外部审计师的沟通

在定期会议的基础上，审计委员会多次与公司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，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，对公司外部审计师年度、季度商定程序及新增服务范围的事先批准提出意见与建议。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。

4. 评估内部控制的有效性

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。遵循银保监会、上交所与联交所的相关要求，审计委员会认真履行职责，监督公司依法合规的开展工作。根据职责要求，审计委员会分别审阅了公司年度合规报告，保证审计委员会工作严格按照相关监管规定的要求合理、有效的展开。

5. 检查内部审计职能的有效性

审计委员会审议了2017年内部审计工作总结和2018年内部审计工作计划及经费预算的议案、2018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，多次与公司审计部召开事前沟通会议，及时、有效的沟通所关注事项，进一步了解了公司审计部门工作职能，监督内部审计功能的有效性。审计委员会认为，于本报告期内，公司的内部审计功能有效。

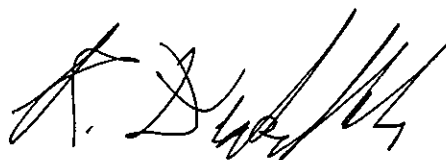
6. 开展基层调研活动

2018年4月，审计委员会主席白杰克先生与委员张祖同先生赴中国人寿科技园调研，了解科技园和研发中心的财务控制、内部控制机制。2018年8月，审计委员会主席白杰克先生，委员张祖同先生和汤欣先生赴苏州市分公司和国寿嘉园·雅境开展调研和项目实地考察，检查了分公司内部审计的落实情况。通过调研，审计委员会深入了解了基层工作情况，检查董事会决策落实的实效性。

2019年，公司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，为董事会科学决策奠定坚实基础。

审计委员会（签字）


ROBINSON DRAKE PIKE:



张祖同:



汤欣:



中国人寿保险股份有限公司

第六届董事会审计委员会

2019年3月27日