

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险 编号：2022-007号

H股股票代码：01336

H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 建议聘任2022年度会计师事务所的公告

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为本公司中国企业会计准则财务报告审计师；德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）为本公司国际财务报告准则财务报告审计师。
- 现任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为本公司中国企业会计准则财务报告审计师；安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为本公司国际财务报告准则财务报告审计师。
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6号，以下简称“财政部管理办法”）要求，2021年度审计工作结束后，本公司连续聘用现任会计师事务所已达8年，达到最长连续聘任年限，须进行变更。本公司已就会计师事务所变更事宜与现任会计师事务所进行了沟通，现任会计师事务所无异议。
- 本公司于2022年2月25日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 德勤华永

(1) 基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并且也具有从事 H 股企业审计业务的资质。德勤华永已根据财政部和中国证券监督管理委员会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 220 人。

德勤华永 2020 年度经审计的业务收入总额为人民币 39.79 亿元，其中审计业务收入为人民币 30.59 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.05 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。德勤华永为 12 家 A 股金融业上市公司提供审计服务。

(2) 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

(3) 诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2. 德勤香港

(1) 基本信息

德勤香港为一家根据香港法律，于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。

截至 2021 年 12 月 31 日，德勤香港的从业人员总数约 2,800 人。

(2) 投资者保护能力

德勤香港已投保适当的职业责任保险，以覆盖因提供专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事赔偿责任的情况。

(3) 诚信记录

香港会计师公会每年对审计机构开展执业质量检查。最近三年香港会计师公会的执业质量检查并未发现任何对德勤香港提供审计服务有重大影响的事项。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师马千鲁，自 2006 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。马千鲁先生自 2018 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。马千鲁先生自 2022 年开始为本公司提供审计专业服务。

拟任签字注册会计师杨丽，自 2000 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨丽女士自 2013 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。杨丽女士自 2022 年开始为本公司提供审计专业服务。

拟任项目质量控制复核人曾浩，自 2002 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及资深会员。曾浩先生自 2001 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。曾浩先生自 2022 年开始为本公司提供审计专业服务。

2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

德勤华永和德勤香港对本公司 2022 年度财务报表审计（包括内部控制审计）的服务收费，根据本公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，依据本公司年度审计需配备的审计人员情况和投入工作量以公允合理的定价原则确定。2022 年度审计费用拟为人民币 1,550 万元（其中内部控制审计费用为人民币 170 万元），较上一年审计费用变化未超过 20%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）现任会计师事务所情况及上年度审计意见

安永华明和安永香港自 2014 年起，连续为本公司提供年度审计服务。安永华明和安永香港对本公司 2020 年度财务报告的审计意见类型为标准的无保留意见。安永华明和安永香港已受聘担任本公司 2021 年度会计师事务所，目前对本公司 2021 年度财务报告正在审计过程中，本公司不存在已委托安永华明和安永香港开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部管理办法，国有金融企业连续聘用同一会计师事务所最长年限为 8 年。2021 年度审计工作结束后，本公司连续聘用安永华明和安永香港的年限已达 8 年，达到最长连续聘任年限，须进行变更。

（三）本公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就 2022 年度变更会计师事务所（以下简称“本次变更”）事宜与现任会计师事务所进行了充分沟通，现任会计师事务所对本次变更无异议。由于本公司 2022 年度会计师事务所选聘工作尚需提交本公司股东大会批准，前后任会

会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与关联交易控制委员会的履职情况

按照财政部管理办法要求，本公司董事会审计与关联交易控制委员会（以下简称“委员会”）负责领导组织本次会计师事务所变更工作。委员会对德勤华永和德勤香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，以及本次变更会计师事务所理由的恰当性等情况进行了审查。

委员会认为，德勤华永和德勤香港具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有相应的投资者保护能力、诚信状况及独立性；公司本次变更会计师事务所的理由恰当。委员会同意将《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

本公司独立董事就聘任事项进行了事前认可并发表独立意见：认为德勤华永和德勤香港具备为本公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有相应的投资者保护能力、诚信状况及独立性；本次变更会计师事务所的理由恰当，聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，程序履行充分、恰当，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意将《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

本公司第七届董事会第二十八次会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永和德勤香港分别为本公司中国企业会计准则财务报告审计师和国际财务报告准则财务报告审计师。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2022年2月25日