

# 董事会审计与关联交易控制委员会

## 2021 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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《董事会审计与关联交易控制委员会工作细则》等有关规定，现将董事会审计与关联交易控制委员会 2021 年度履职情况向董事会报告如下：

### 一、审计与关联交易控制委员会组成情况

截至 2021 年 12 月 31 日，审计与关联交易控制委员会由 7 名董事组成，其中 4 名独立董事：耿建新、李湘鲁、郑伟、程列，3 名非执行董事：杨毅、李琦强、彭玉龙。主任委员由独立董事耿建新担任。

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、会议召开及委员参会情况

2021 年度，审计与关联交易控制委员会共召开 12 次会议，审议或听取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  |
|-----------------|--------------------------|---|
| 2021 年 1 月 25 日 | 第七届董事会审计与关联交易控制委员会第十三次会议 | 1. 审议《关于〈2020 年四季度偿付能力报告〉的议案》<br>2. 审议《关于修订〈公司突发事件应急管理办法〉的议案》 |

|            |                                  |   |
|------------|----------------------------------|---|
| 2021年2月25日 | 第七届董事会<br>审计与关联交易控制委员会<br>第十四次会议 | 听取《关于2020年准备金评估相关会计政策及会计估计的汇报》  |
| 2021年3月23日 | 第七届董事会<br>审计与关联交易控制委员会<br>第十五次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于2021年度经营计划的议案》</li> <li>2. 审议《关于2020年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》</li> <li>3. 听取《关于2020年度审计工作及管理建议书的汇报》</li> <li>4. 听取《2020年度投资连结保险独立账户财务报表及审计报告》</li> <li>5. 听取《2020年度外币业务财务报表及审计报告》</li> <li>6. 听取《关于2020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》</li> <li>7. 听取《关于2020年12月31日内含价值评估结果的汇报》</li> <li>8. 审议《关于2020年会计估计变更专项说明的议案》</li> <li>9. 审议《关于2020年财务决算的议案》</li> <li>10. 审议《关于2020年度分红保险专题财务报告的议案》</li> <li>11. 审议《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》</li> <li>12. 审议《关于A股2020年年度报告正文及摘要的议案》</li> <li>13. 审议《关于H股2020年年度报告及业绩公告的议案》</li> <li>14. 审议《关于董事会审计与关联交易控制委员会2020年度履职情况报告的议案》</li> <li>15. 审议《关于2020年度关联交易情况和内部交易评估报告的议案》</li> <li>16. 听取《关于〈2020年第四季度关联方管理报告〉的汇报》</li> <li>17. 审议《关于2020年度内部控制评价报告（上交所）的议案》</li> <li>18. 审议《关于2020年度内部控制评估报告（银保监会）的议案》</li> <li>19. 审议《关于原董事长刘浩凌先生离任审计报告的议案》</li> </ol> |
| 2021年4月28日 | 第七届董事会<br>审计与关联交易控制委员会<br>第十六次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于2020年工资总额清算的议案》</li> <li>2. 审议《关于2020年度公司治理报告的议案》（除激励约束机制部分）</li> <li>3. 听取《2021年一季度执行商定程序汇报》</li> <li>4. 审议《关于2021年第一季度报告的议案》</li> <li>5. 审议《关于2020年度精算报告的议案》</li> <li>6. 审议《关于2020年度内部审计工作报告的议案》</li> <li>7. 审议《关于2020年度合规工作报告的议案》</li> </ol>  |
| 2021年5月25日 | 第七届董事会<br>审计与关联交易控制委员会           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于2020年度并表管理报告的议案》</li> <li>2. 审议《关于2020年度偿付能力压力测试报告的议案》</li> <li>3. 审议《关于2020年度集团偿付能力报告的议案》</li> </ol>  |

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
|                  | 第十七次会议                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4. 审议《关于 2021-2023 年资本规划报告的议案》</li> <li>5. 审议《关于 2021-2023 年集团资本规划报告的议案》</li> <li>6. 听取《关于 2020 年度关联交易专项审计报告的汇报》</li> <li>7. 听取《关于 2021 年第一季度关联方管理报告的汇报》</li> </ul>  |
| 2021 年 7 月 23 日  | 第七届董事会审计与关联交易控制委员会第十八次会议  | 审议《关于 2021 年二季度偿付能力报告的议案》   |
| 2021 年 8 月 25 日  | 第七届董事会审计与关联交易控制委员会第十九次会议  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于 2021 年度经营计划的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司与中信银行、渤海银行关联交易事项的议案》</li> <li>3. 听取《关于 2020 年度公司资产负债管理能力独立评估报告的汇报》</li> <li>4. 审议《关于 2021 年半年度集团偿付能力报告的议案》</li> <li>5. 听取《关于 2021 年度中期审阅工作汇报》</li> <li>6. 听取《关于 2021 年 6 月 30 日内含价值评估结果的汇报》</li> <li>7. 听取《关于 2021 年上半年准备金评估相关会计政策及会计估计的汇报》</li> <li>8. 审议《关于 2021 年半年度会计估计变更专项说明的议案》</li> <li>9. 审议《关于 2021 年中期报告(A 股/H 股)及摘要的议案》</li> <li>10. 听取《关于 2021 年上半年内部审计工作报告的汇报》</li> <li>11. 听取《审计与关联交易控制委员会关于 2021 年上半年审计工作情况的报告》</li> <li>12. 听取《关于 2021 年第二季度关联方管理报告的汇报》</li> </ul> |
| 2021 年 9 月 23 日  | 第七届董事会审计与关联交易控制委员会第二十次会议  | 听取《关于会计师事务所轮换选聘方案的汇报》   |
| 2021 年 10 月 27 日 | 第七届董事会审计与关联交易控制委员会第二十一次会议 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于修订〈再保险管理办法〉的议案》</li> <li>2. 听取《关于 2020 年度公司偿付能力风险管理独立评估报告的汇报》</li> <li>3. 审议《关于 2022 年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》</li> <li>4. 听取《关于 2021 年三季度执行商定程序汇报》</li> <li>5. 听取《关于 2021 年三季度准备金评估相关会计估计变更的汇报》</li> <li>6. 审议《关于 2021 年三季度会计估计变更专项说明的议案》</li> <li>7. 审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》</li> </ul>  |
| 2021 年 12 月 10 日 | 第七届董事会审计与关联交易控制委员会        | 研究讨论 2022 年度会计师事务所选聘事宜  |

|             |                           |  |
|-------------|---------------------------|--|
|             | 第二十二次会议                   |  |
| 2021年12月20日 | 第七届董事会审计与关联交易控制委员会第二十三次会议 | 研究讨论2022年度会计师事务所选聘事宜   |
| 2021年12月21日 | 第七届董事会审计与关联交易控制委员会第二十四次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司与华宝基金管理有限公司关联交易的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司与新华资产〈2022年-2023年中投资委托管理及咨询服务协议〉和〈2022年度保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》</li> <li>3. 审议《关于公司与新华资产（香港）〈2022年投资委托管理协议〉和〈2022年度保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》</li> <li>4. 审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》</li> <li>5. 审议《关于制定〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》</li> <li>6. 审议《关于2020-2021年公司反洗钱工作专项审计报告的议案》</li> <li>7. 听取《关于2020-2021年公司反保险欺诈工作专项审计报告的汇报》</li> <li>8. 听取《关于2021年第三季度关联方管理报告的汇报》</li> </ol> |

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 |
|------|-------|------|------|
| 耿建新  | 12    | 12   | 0    |
| 杨毅   | 4     | 4    | 0    |
| 李琦强  | 12    | 12   | 0    |
| 彭玉龙  | 12    | 12   | 0    |
| 李湘鲁  | 12    | 12   | 0    |
| 郑伟   | 12    | 11   | 1    |
| 程列   | 12    | 12   | 0    |
| 郭瑞祥  | 6     | 6    | 0    |

（注：杨毅董事自2021年9月23日起担任审计与关联交易控制委员会委员；审计与关联交易控制委员会原委员郭瑞祥先生于2021年8月18日辞任。）

### 三、年度履职情况

### **（一）审查公司财务信息及披露情况**

审计与关联交易控制委员会根据监管规定及《公司章程》《董事会审计与关联交易控制委员会工作细则》，认真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、中期报告及季度报告的审阅工作。

### **（二）评估内部控制有效性**

2021年3月，审计与关联交易控制委员会审议了《关于2020年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》《关于2020年度内部控制评价报告（上交所）的议案》《关于2020年度内部控制评估报告（银保监会）的议案》，对公司内部控制有效性进行评估和研究，并同意将上述议案提交董事会审议。

### **（三）指导内部审计工作**

2021年4月，审计与关联交易控制委员会研究审议了《关于2020年度内部审计工作报告的议案》，同意将上述议案提交董事会审议；8月，听取了《关于2021年上半年内部审计工作报告的汇报》，同意向董事会汇报上述报告。

### **（四）监督及评估外部审计机构工作**

2021年，审计与关联交易控制委员会听取并讨论了安永华明会计师事务所《关于2020年度审计工作及管理建议书的汇报》《关于2021年一季度执行商定程序汇报》《关于2021年度中期审阅工作汇报》《关于2021年三季度执行商定程序汇报》，有效监督了会计师事务所的工作。

根据财政部相关规定，现任会计师事务所将于2021年度审计工作结束后达到最大连续聘任年限，须进行更换，公司于2021

年 9 月启动了 2022 年度会计师事务所的轮换选聘工作，审计与关联交易控制委员会三位委员加入选聘领导小组，参与会计师事务所的选聘评标、评议工作；同时，根据相关法律法规和制度要求，审计与关联交易控制委员会召开三次专项会议专题研究讨论 2022 年度会计师事务所选聘事宜，并对候任会计师事务所的人员安排、工作机制等提出严格要求。

### （五）审议重大关联交易事项

2021 年 3 月，审计与关联交易控制委员会听取了《关于 2020 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》，并同意向董事会汇报上述事项；研究审议了《关于 2020 年度关联交易情况和内部交易评估报告的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

2021 年 8 月，审计与关联交易控制委员会研究审议了《关于公司与中信银行、渤海银行关联交易事项的议案》；12 月，研究审议了《关于公司与华宝基金管理有限公司关联交易的议案》《关于公司与新华资产〈2022 年-2023 年中投资委托管理及咨询服务协议〉和〈2022 年度保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》《关于公司与新华资产（香港）〈2022 年投资委托管理协议〉和〈2022 年度保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》。审计与关联交易控制委员会对上述重大关联交易事项的合规性、公允性及公平性等进行了审查，认为交易条款公平合理，定价公允，是以公平、公正、市场化的原则，在公司的日常业务中按照一般商业条款进行的交易，并同意将上述议案提交董事会审议。

## （六）审议高级管理人员离任、任中审计报告

2021年3月，审计与关联交易控制委员会研究审议了《关于原董事长刘浩凌先生离任审计报告的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议；10月，对2022年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目进行了研究讨论。

## 四、参加调研及培训情况

除认真履行上述专业领域的职责之外，委员们还通过阅读公司各类经营管理报告及相关材料，列席公司执委会会议、年中工作会议、季度工作会议、风控合规工作会议、业务启动大会，赴机构实地调研等多种形式深入了解公司经营管理情况，并通过参加履职培训等方式积极提高履职水平，切实履行职责。

2021年，委员们积极参加以第三支柱商业养老保险及公司产品为主题的调研，赴同业公司、本公司分支机构开展相关调研工作，对公司的现状和未来发展提出了有价值的意见和建议。

2021年，委员们积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。部分委员参加了上交所上市公司独立董事后续培训，北京上市公司协会董事监事专题培训，全体委员参加了公司组织的关联交易规则培训以及ESG系列培训，进一步提高了专业水平和履职能力。

总之，审计与关联交易控制委员会在2021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，审计与关联交易控制委员会将继续按照法律法规的相关规定，更好地履行工作职责，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、内控合规、关联交易

管理等相关工作顺利开展。

董事会审计与关联交易控制委员会委员：

耿建新（主任委员）、杨毅、李琦强、彭玉龙、李湘鲁、郑伟、程列

2022年3月29日