

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2022-016

**PICC**  **中国人民保险**

## **中国人民保险集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告**

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。

- 本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度国内会计师事务所，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2022年度国际会计师事务所。
- 本次续聘事项尚需提交本公司股东大会审议。

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘请2022年度财务报表及内控审计师的议案》，公司继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）/罗兵咸永道会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### **一、拟聘任会计师事务所的基本情况**

#### **（一）机构信息**

1. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

## （1）基本信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人人数为 257 人,注册会计师人数为 1401 人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020 年度)的收入总额为人民币 61.15 亿元,审计业务收入为人民币 56.92 亿元,证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发

和零售业等，与中国人民保险集团股份有限公司同行业(金融业)的 A 股上市公司审计客户共 16 家。

## (2) 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## (3) 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## 2. 罗兵咸永道会计师事务所

### (1) 基本信息

罗兵咸永道会计师事务所（简称“罗兵咸永道”）是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环太子大厦 22 楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

于 2021 年 12 月 31 日，罗兵咸永道合伙人数量超过 160 人，香港注册会计师人数超过 600 人。

自 2019 年 10 月 1 日起，罗兵咸永道根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道 2020 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

## （2）投资者保护能力

罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风险。

## （3）诚信记录

最近 3 年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：许康玮，中国注册会计师协会资深会员，1997 年起开始从事上市公司审计，1999 年起成为注册会计师，2021 年起开始为中国人民保险集团股份有限公司提供审计服务，1997 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：卢冰，中国注册会计师协会执业会员，2005 年起开始从事上市公司审计，2012 年起成为注册会计师，2021 年起开始为中国人民保险集团股份有限公司提供审计服务，2005 年起开

始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人,周世强,中国注册会计师协会执业会员,1992年起开始从事上市公司审计,2014年起成为注册会计师,2021年起开始为中国人民保险集团股份有限公司提供审计服务,2002年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师许康玮先生、质量复核合伙人周世强先生及签字注册会计师卢冰先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师许康玮先生、质量复核合伙人周世强先生及签字注册会计师卢冰先生不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

普华永道中天和罗兵咸永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2022年度财务报表审计项目向普华永道中天和罗兵咸永道支付的审计费用为人民币1,000万元(其中内部控制审计费用为人民币267万元),较2021年度审计费用无变化。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### (一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对普华永道中天和罗兵咸永道 2021 年度履职情况进行了综合评价，认为普华永道中天和罗兵咸永道能按照 2021 年服务合同约定完成审计工作，如期出具 2021 年度财务报告的审计意见和内部控制审计意见；审计工作中展现出的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，符合国家有关规定和公司审计工作要求，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。公司董事会审计委员会于 2022 年 4 月 22 日召开第四届第七次会议审议本次续聘事项，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会审计委员会同意向董事会提议继续聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司 2022 年度审计机构，继续为公司提供 2022 年度财务报表和内部控制审计服务。

## **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

公司独立董事就续聘普华永道中天和罗兵咸永道进行了事前认可并发表独立意见：认为普华永道中天和罗兵咸永道具备证券期货相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司审计工作的丰富经验，满足公司 2022 年度财务报表和内部控制审计工作的要求；同时，续聘会计师事务所审议程序的履行是充分和恰当的，同意将《关于聘请 2022 年度财务报表及内控审计师的议案》提交 4 月 28 日召开的第七届第六次董事会审议。

## **（三）董事会的审议和表决情况**

董事会第四届第七次会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2022 年度财务报表及内控审计师的议案》，同意继续聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司 2022 年度的财务报表和内部控制审计机构。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准，并自股东大会审议通过之日起生效。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日