

中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。 经与会董事审议并表决,形成以下决议:

- 一、审议通过了《关于2022年一季度报告的公告》; 二、审议通过了《关于2022年度战略规划实施情况评估报告的公告》; 三、审议通过了《关于2022年度财务报告的公告》; 四、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的公告》; 五、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的公告》; 六、审议通过了《关于2022年度社会责任报告的公告》; 七、审议通过了《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》; 八、审议通过了《关于聘任2022年度审计师事务所的议案》; 九、审议通过了《关于聘请2022年度关联关系管理顾问的议案》; 十、审议通过了《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》; 十一、审议通过了《关于聘任2022年度审计师事务所的议案》; 十二、审议通过了《关于聘任2022年度审计师事务所的议案》; 十三、审议通过了《关于聘任2022年度审计师事务所的议案》;

此外,会议还听取了《2021年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》和《2021年度关联交易专项审计报告》,并同意将《2021年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》的股东大会报告。 特此公告。 中国人民保险集团股份有限公司 董事会 2022年4月28日

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法律责任。 ● 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《关于聘任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年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下: 一、续聘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日成立的普华永大会计师事务所,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《会审[2012]82号》批准,于2013年1月18日转换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50层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,具备各省市II型企业审计业务的资质,同时也是原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(英国财务报告)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李华。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)的总收入为人民币61.15亿元,证券业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。 (2)投资者保护能力 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,主要从事行业包括制造业、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16家。 (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处罚。普华永道中天的四名初级人员及其从业人员在投资行为发生独立性相关领域,于2019年收到中国证监会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,该四名人员随后均均以普华永道中天离职,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和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、税务、咨询、并购、法律、风险评估、证券服务、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财务报告准则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资格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技术、软件及信息技术服务业等。 (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:许瑞华,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:内审,中国注册会计师协会会员,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:周世雄,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瑞华先生、质量复核合伙人周世雄先生及签字注册会计师内审先生最近3年内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处罚监管措施,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瑞华先生、质量复核合伙人周世雄先生及签字注册会计师内审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,公司截至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(其中中国境内审计费用为人民币267万元),较2021年度审计费用无变化。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 1.审计委员会的职责情况 公司董事会审计委员会对普华永道中天和罗兵咸永道进行了综合评价,认为普华永道中天和罗兵咸永道按照2021年服务合同和约定审计工作,如期出具2021年度审计报告,符合国家和内部控制审计意见,审计工作中体现出的专业能力、投资者保护能力、诚信记录和独立性等,符合国家和公司审计工作要求,对该事务所审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示肯定。公司董事会审计委员会于2022年4月22日召开第六届第七次审议本次续聘事项,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续聘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报告。 (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履行是充分和恰当的,同意将《关于聘任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《关于聘任2022年度财务报表及内控审计师的议案》,同意续聘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年度股东大会批准,并在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 证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2022-016

中国人民保险集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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法律责任。 重要内容提示: ● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 ● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 ● 本公司2022年第一季度报告所载财务资料数据均经会计师事务所审计,且未经审计。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 增幅(%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明:本公司作为保险集团公司,保险资金的运用作为主要经营业务之一,持有的公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,可供出售金融资产属于本公司的正常经营业务,故持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,可供出售金融资产取得的投资收益以及公允价值变动损益不作为非经常性损益。

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

- 1.人保集团指本公司及其所有子公司; 2.人保财险指中国人民财产保险股份有限公司; 3.人保寿险指中国人寿保险股份有限公司; 4.人保健康指中国人民健康保险股份有限公司; 5.自编报2022年第一季度财务报告起,保险业执行《保险合同偿付能力监管规则(II)》。

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年3月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)

Table with 3 columns: 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增幅(%)