

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
**CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02601)

## 海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
高國富  
董事長

中國上海，2014年3月31日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生和霍廣文先生。

# 中国太平洋保险（集团）股份有限公司

## 董事会审计委员会2013年度履职情况报告

2013年，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会工作制度》（以下简称“《工作制度》”）及相关法律法规所规定的职责，切实有效监督公司的外部审计，指导公司内部审计，催进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。主要履职情况如下：

### 一、董事会审计委员会的职责

审计委员会的主要职责包括提名外部审计机构；审核公司内部审计基本制度并向董事会提出意见，批准公司年度审计计划和审计预算；监督本公司内部审计部门的独立性；审核本公司财务信息及其披露情况；定期检查评估内部控制的健全性和有效性；定期听取审计责任人的汇报，评估审计责任人工作并向董事会提出意见；及检讨本公司及附属公司的财务及会计政策及惯例等。

### 二、2013年度董事会审计委员会会议召开情况

2013年，审计委员会共举行了8次会议，审核了公司2012年年度报告、2013年半年度报告及季度报告，以及内控评估报告、内部审计计划等。审计委员会各委员出席情况如下：

委员姓名	职务	应参加委员会 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次 数
周忠惠（主 任） <sup>注</sup>	独立非执行 董事	3	3	0	0
林志权 <sup>注</sup>	独立非执行 董事	3	3	0	0
吴俊豪	非执行董事	8	7	1	0
李若山 <sup>注</sup>	独立非执行 董事	5	5	0	0
张祖同 <sup>注</sup>	独立非执行 董事	5	5	0	0

注：2013年7月3日，第七届董事会第一次会议审议并通过了《第七届董事会专业委员会组成人选的议案》，周忠惠、林志权担任第七届董事会审计委员会新任委员，李若山、张祖同不再担任委员。

### 三、董事会审计委员会的履职情况

审计委员会根据年报工作要求，与外部审计师协商了本年度财务报告审计的时间安排。在外部审计师进场前召开会议审阅了公司编制的财务报表，形成了书面意见，并在外部审计师进场后与之保持了充分及时的沟通。审计委员会在外部审计师出具初步审计意见后，召开会议再次审阅了公司财务报告，形成了书面意见。在审计委员会2013年第二次会议上对年度报告形成决议，同意提交董事会审议。

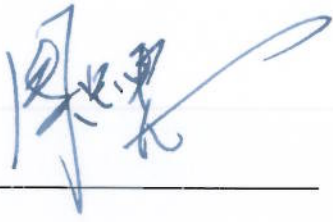
2013年，审计委员会向董事会提交了外部审计师从事2012年度审计工作的工作总结，对安永的总体工作表现表示满意，并提出了新的工作要求，并在董事会审计委员会2013年第二次会议上形成决议，同意将聘任外部审计师的议案提交董事会审议。

2013年，本公司还根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标投标管理办法（试行）》的规定，通过公开选聘方式启动了公司2014年度境内外审计机构的选聘工作。本公司成立评审委员会，由审计委员会

主任委员担任评审委员会主任，对候选机构的独立性及客观性做出了客观的评价，并确定普华永道中天会计师事务所为第一候选人。提交董事会审议。

审计委员会还特别关注公司的内部控制情况，公司相关部门定期或不定期地向审计委员会报送审计动态、审计工作报告等有关报告，以利于审计委员会及时了解公司内控及风险管理中的有关重大问题。同时，审计委员会还加强了对公司内部审计工作的指导，参与了对内审部门年度绩效的考核与评价。

董事会审计委员会2013年履职情况报告签字页



周忠惠

林志权

吴俊豪

董事会审计委员会2013年履职情况报告签字页



---

周忠惠

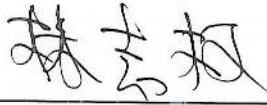
---

林志权

---

吴俊豪

董事会审计委员会2013年履职情况报告签字页



---

周忠惠

---

林志权

---

吴俊豪