

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的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
傅帆
董事長

香港，2026年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、路巧玲女士、王他竽先生、王昱華女士、陳然先生、周東輝先生和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為陳欣女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和黃顯榮先生。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

董事会审计与关联交易控制委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与关联交易控制委员会勤勉尽责，认真履行《公司章程》《董事会审计与关联交易控制委员会工作制度》及相关法律法规所规定的职责，切实有效监督公司外部审计工作，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制系统，确保公司财务报告真实、准确、完整。主要履职情况如下：

一、董事会审计与关联交易控制委员会的职责

董事会审计与关联交易控制委员会在审计工作中的主要职责包括：提名外部审计机构；审核公司内部审计管理制度并向董事会提出意见，审核公司年度审计计划和审计预算；监督及评估内部审计工作；审核公司财务信息及其披露情况；持续监督公司的内部监控系统，并确保每年检讨一次公司及其附属公司的内部监控系统的健全性和有效性；评估审计责任人工作并向董事会提出意见，至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情况的报告；检讨公司及其附属公司的财务及会计政策及惯例等。

审计与关联交易控制委员会在关联交易管理工作中的主要职责包括：审查关联方识别维护报告；负责关联交易管理、审查和风险控制；审查公司年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况；对关联交易相关议案进行审议并向董事会提出意见和建议。

议；接受一般关联交易备案；审查重大关联交易；健全公司关联交易管理制度体系等。

2025年12月18日，金融监管总局核准了公司修订的《公司章程》，删除了与监事会、监事相关内容，由董事会审计与关联交易控制委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

审计与关联交易控制委员会负责对公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行定期研究和评价，确保内部监控系统有效运行。审计与关联交易控制委员会每年听取总审计师汇报年度内部控制评价报告，取得管理层就公司内部控制系统有效且充分的承诺，检讨公司的内部监控系统是否有效。同时，审计与关联交易控制委员会委员还定期与总审计师等高级管理人员就内部控制情况进行沟通，并通过参加审计中心的相关会议及进行部门调研等方式，与审计中心持续沟通内部控制情况，持续监控内控体系有效且充分。

二、董事会审计与关联交易控制委员会会议召开情况

2025年，审计与关联交易控制委员会共召开了8次会议，审核了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2024年度内部审计工作总结、内控评估报告、内部审计工作总结、日常关联交易的议案等议案。审计与关联交易控制委员会委员组成及各委员出席情况如下：

| 委员姓名 | 职务 | 应出席委员会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|---------|---------|----------|--------|--------|------|
| 林婷懿（主任） | 独立非执行董事 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 罗婉文 | 独立非执行董事 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 周东辉 | 非执行董事 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 陈欣 | 独立非执行董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王昱华 | 非执行董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------|---------|---|---|---|---|
| 黄显荣 | 独立非执行董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 离任委员 | | | | | |
| 谢维青 | 非执行董事 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 姜旭平 | 独立非执行董事 | 8 | 8 | 0 | 0 |

注：

1、2025年6月24日，因工作原因，谢维青先生辞去本公司非执行董事、董事会审计与关联交易控制委员会委员、董事会科技创新与消费者权益保护委员会委员职务。

2、2025年8月，姜旭平先生出任公司独立董事任期届满6年。2025年8月29日，2025年第一次临时股东大会选举黄显荣先生为本公司第十届董事会独立非执行董事。鉴于姜旭平先生的退任将导致本公司独立非执行董事的人数低于相关监管规定及《公司章程》的要求，姜旭平先生继续履职，直至新任独立非执行董事的任职资格获得金融监管总局核准。2026年1月22日，黄显荣先生的任职资格获金融监管总局核准，姜旭平先生不再担任本公司独立非执行董事、董事会审计与关联交易控制委员会委员、提名薪酬委员会委员、科技创新与消费者权益保护委员会委员。

3、2026年2月27日，第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会专门委员会组成人选的议案》，选举王昱华女士、陈欣女士、黄显荣先生为第十届董事会审计与关联交易控制委员会委员。

三、董事会审计与关联交易控制委员会履职情况

审计与关联交易控制委员会审核公司的季度、半年度及年度财务报告及业绩公告，确保财务披露的完整性、透明度及一致性。根据年报工作要求，与外部审计师及公司管理层协商了本年度财务报告审计的时间安排及方针方法，尤其关注报告中的关键事项。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，未发现重大问题并形成了书面意见，并在外部审计师进场后与之保持了充分及时的沟通。审计与关联交易控制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。在第十届董事会审计与关联交易控制委员会2025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。

2025年，审计与关联交易控制委员会对外部会计师的履行职责情况进行了监督，监察了外部审计师的独立性、酬金等事项，向董事会提交了外部审计师从事2024年度审计工作的工作总结，对会计师事务所的总体工作表现表示满意，并在第十届董事会审计与关联交易控制委员会2025年第二次会议上形成意见，同意将聘任外部审计师的议案提交董事会审议。

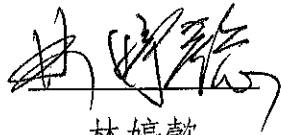
审计与关联交易控制委员会还特别关注公司的内部控制情况，明确公司年度内部控制评价工作方案，审核内部控制相关政策的修订以及其他重大事宜。通过每年与外部审计师进行两次单独沟通，审计与关联交易控制委员会客观地评估公司的财务状况和内部控制程序是否足够及有效，并听取管理层的相关回应。同时，审计与关联交易控制委员会还加强对公司内部审计工作的指导，批准年度内部审计计划，按季度检讨内部审计相关工作，并有效参与对内部审计部门年度绩效的考核与评价。此外，审计与关联交易控制委员会定期听取公司的重大风险事项和举报管理情况，并及时跟进相关进展。

在行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权方面，审计与关联交易控制委员会关注高级管理人员执行职务的行为，对公司薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督，并对董事会和高级管理层在消费者权益保护工作的履职情况进行监督；对内部审计工作进行监督及评估，审核年度内部审计工作总结和工作安排，监督关联交易的合规性、公允性与透明度和关联方识别的全面性。

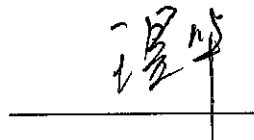
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2026年3月25日

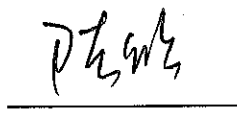
董事会审计与关联交易控制委员会委员 2025 年度履职情况报告签字页：



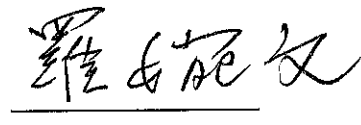
林婷懿



王昱华




陈欣



罗婉文

周东辉



黄显荣

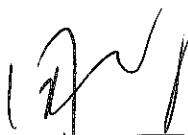
董事会审计与关联交易控制委员会委员会 2025 年度履职情况报告签字页：

林婷懿

王昱华

陈欣

罗婉文



周东辉

黄显荣