

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险 编号：2023-027号

H股股票代码：01336

H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 建议续聘2023年度会计师事务所的公告

新华人寿保险股份有限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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）担任公司2023年度境内会计师事务所；继续聘用德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”，与德勤华永合称“德勤”）担任公司2023年度境外会计师事务所。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022 年末合伙人人数为 225 人，从业人员共 6,667 人，注册会计师共 1,149 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 250 人。

德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输，仓储和邮政业。德勤华永为 12 家金融业上市公司提供审计服务。

（2）投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

（3）诚信记录

德勤华永近三年受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到刑事处罚及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2. 德勤·关黄陈方会计师行

（1）基本信息

德勤香港为一家根据香港法律于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。

截至 2022 年 12 月 31 日，德勤香港合伙人共 109 人，香港注册会计师共 581

人。

（2）投资者保护能力

德勤香港已投保适当的职业责任保险，以覆盖因提供专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事赔偿责任的情况。

（3）诚信记录

香港会计师公会每年对德勤香港开展执业质量检查。最近三年香港会计师公会的执业质量检查并未发现任何对德勤香港提供审计服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马千鲁，自 2006 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。马千鲁先生自 2018 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。马千鲁先生自 2022 年开始为本公司提供审计专业服务。

签字注册会计师杨丽，自 2000 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨丽女士自 2013 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。杨丽女士自 2022 年开始为本公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人曾浩，自 2002 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及资深会员。曾浩先生自 2001 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。曾浩先生自 2022 年开始为本公司提供审计专业服务。

2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券监督管理机构及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能

影响独立性的情形。

4. 审计收费

德勤对本公司 2023 年度审计服务收费根据本公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，以公允合理的定价原则确定。2023 年度审计费用拟为人民币 1,867.82 万元，其中内部控制审计费用为人民币 169.52 万元，审计费用较 2022 年度上涨的原因是审计范围增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与关联交易控制委员会的审议情况

本公司第八届董事会审计与关联交易控制委员会第四次会议审议了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，会议认为德勤具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。

审计与关联交易控制委员会关注到财政部近期对德勤华永作出行政处罚的决定，要求并督促德勤华永持续保证对具备专业胜任能力的审计人员的充足配备，并严格按照合规要求和独立性原则开展相关工作，充分、有效地发挥外部审计师的作用。

会议同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本公司的独立董事在审查了议案相关资料后，基于独立判断的立场，发表事前认可和独立意见如下：

德勤具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具有相应的投资者保护能力、诚信状况及独立性；续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，程序履行充分、恰当，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）董事会的审议和表决情况

本公司第八届董事会第六次会议审议并全票通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2023年5月26日