

重要提示

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。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本公司于 2020 年 3 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》，该事项尚须提交本公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所。普华大华会计师事务所于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经财政部财会函[2012]52 号批准，普华永道中天会计师事务所有限公司于 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）（以下简称“普华永道中天”）。普华永道中天的注册地址为中国（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。

普华永道中天的经营范围为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的

审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天具有从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2019 年 12 月 31 日，合伙人人数为 220 人，注册会计师人数为 1,261 人（截至 2018 年底为 1,147 人），从业人员总数为 9,804 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3、业务规模

普华永道中天 2018 年度业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产金额为人民币 11.10 亿元。2018 年度上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，收费总额为人民币 5.73 亿元，上市公司资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、居民服务、修理和其他服务业、科学研究和技术服务业及采矿业。

4、投资者保护能力

普华永道中天已购买职业保险，职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：彭润国，中国注册会计师，自 2005 年起从

事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。彭润国具有超过 15 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业务从业经验，无对外兼职。

拟签字注册会计师：张炯，中国注册会计师，自 2005 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。张炯具有超过 15 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业务从业经验，无对外兼职。

拟担任质量控制复核人：周星，中国注册会计师，自 1997 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。周星具有超过 23 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无对外兼职。

2、独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人彭润国、拟签字注册会计师张炯和拟担任质量复核合伙人周星均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

本公司支付普华永道中天 2019 年度财务报告审计费用为人民币 2,013.19 万元，内控审计费用为人民币 251.00 万元，合计人民币 2,264.19 万元。上述审计费用按照公允、合理的定价原则与审计机构协商确定，较 2018 年度审计费用有所增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：普华永道中天在业界具有较好的口碑和执业能力，能够遵循独立、客

观、公正的职业准则，恰当发表审计意见；根据本公司对审计机构服务的年度评估结果，其 2019 年度提供的审计服务总体满意度较高，为保持本公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘普华永道中天为本公司 2020 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）本公司独立董事对本公司聘任 2020 年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

普华永道中天在担任本公司 2019 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见。普华永道中天具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序的履行充分、恰当。我们同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）本公司第八届董事会第二十四次会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》。

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

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日