

关于华泰保险集团股份有限公司 更换会计师事务所的公告

华泰保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续聘用德勤华永会计师事务所有限公司为公司的审计机构已满 10 年。根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法(试行)》(财金[2010]169 号)规定,“截至 2010 年 12 月 31 日,如果金融企业连续聘用同一会计师事务所年限已经达到或超过 5 年的,最长可延缓 3 年更换,但连续聘用年限最长不得超过 10 年。”为此,公司面向四家会计师事务所进行了邀请招标,经过遴选,普华永道中天会计师事务所有限公司为中标单位。公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意公司年度审计机构更换为普华永道中天会计师事务所有限公司。

普华永道创立于 1849 年,现已成为一家全球性运营的专业服务机构。普华永道中天会计师事务所有限公司是普华永道在中国内地从事审计业务的法人实体,具有从事证券相关业务的资格,其执业年限、内部机构设置、管理制度、社会声誉、职业道德记录以及专职注册会计师数量和从业年限等均符合中国保监会的相关要求。

根据《保险集团公司管理办法(试行)》(保监发〔2010〕29 号)的有关规定要求,现予以公告。

华泰保险集团股份有限公司

二〇一二年四月九日