

**关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
以及对外担保情况的专项说明**

安永华明(2009)专字第 60603963_B01 号

中国太平洋保险(集团)股份有限公司：

我们接受委托，审计了中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)2008 年度财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2008 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，于 2009 年 4 月 9 日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司提供的合并报表范围内有关公司(以下统称为“合并范围内各公司”)2008 年度财务会计资料，对该年度合并范围内各公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，以及对外担保情况进行专项说明。如实提供上述事项的全部情况并对其真实性、合法性、完整性负责是合并范围内各公司的责任。下列资料和数据均完全摘自合并范围内各公司的 2008 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

一、贵集团与关联方资金往来情况说明

贵集团 2008 年度应收控股股东及其他关联方款项情况参见后附的“中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

二、贵集团对外担保情况说明

除正常保险业务涉及的保证条款外，贵集团未向关联方及其他第三方提供任何担保。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师 郭杭翔

中国注册会计师 郭俊艳

中国 北京

2009年4月9日

