

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-017

北京金山办公软件股份有限公司 关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告

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法律责任。重要内容提示:拟续聘财务和内部控制审计机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息情况1、基本信息(1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(2)成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)(3)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101(4)执业资质:1992年首批获得财政部、中国证监会监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。(5)是否曾从事证券服务业务:是。(6)人员信息(1)首席合伙人:梁春(2)目前合伙人数量:196(3)截至2019年末注册会计师人数:1458人,较2018年末注册会计师人数增加150人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人;(4)截至2019年末从业人数:6,119人2、业务规模(1)2018年度业务收入:1,170,859.33万元(2)2018年度净资产金额:15,058.45万元(3)2018年度上市公司年报审计情况:240家上市公司年报审计客户;收费总额2.25亿元;涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、软件和信息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均值:100.63亿元4、投资者保护能力(1)职业风险基金2018年度年末数:543.72万元(2)职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元(3)相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。5、独立性和诚信记录大华会计师事务所(特殊普通合伙)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。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况:行政处罚1次,行政监管措施19次,自律监管措施3次。具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 类别, 时间, 项目, 事项. Lists various regulatory actions and self-disciplinary measures from 2013 to 2018.

(二)项目成员信息情况1、人员信息情况(1)项目合伙人(本期签字注册会计师):姓名张瑞,注册会计师,合伙人,2006年起从事审计业务,至今负责过多项企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。(2)质量控制复核人:姓名李峻雄,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。(3)本期签字注册会计师:2;姓名李政德,注册会计师,2012年开始从事审计业务,至今参与过多项企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。(三)审计收费情况本期审计费用100万元,系按照本所提供审计服务所需工作人数和每个工作日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等因素;每个工作日收费标准根据执业人员专业水平等分别确定。(二)续聘财务和内部控制审计机构履行的程序(一)董事会审计委员会的召开、审议和表决情况公司于2020年3月24日召开第二届董事会审计委员会2020年第一次会议通过了《关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》,鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度为公司提供审计服务期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告,为保持公司审计工作的连续性,同意公司2020年度拟续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计与内部控制审计机构,同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2019年年度股东大会审议。(二)董事会的召开、审议和表决情况公司于2020年3月24日召开第二届董事会第六次会议通过了《关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意公司2020年度拟续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计与内部控制审计机构,并提交公司2019年年度股东大会审议。(三)独立董事意见经核查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业从业资格,为公司提供的审计服务规范、专业,审计团队严谨、敬业,具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2020年度的财务及内部控制审计机构,为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。(四)公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。三、上网公告附件1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见。特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司 董事会 2020年3月25日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-012

北京金山办公软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。重要内容提示:本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。一、本次会计政策变更的概述(一)会计政策变更的原因根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号,以下简称“新收入准则”)规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起执行。同时,允许企业提前执行。财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)以下简称“财会[2019]8号”,并于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)以下简称“财会[2019]9号”,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。(二)审议程序北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,独立董事发表了独立意见。二、本次会计政策变更的影响公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。公司对会计政策相关内容进行调整,本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的财会[2019]8号、财会[2019]9号的有关规定。该项会计政策变更采用未来适用法处理,对公司首次执行该准则对财务报表无影响。三、专项意见(一)独立董事意见经核查,我们认为:公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司本次会计政策变更是更为执行了财政部发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)、《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)的要求,该等变更不存在损害公司及股东利益的情形。(二)监事会意见公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。四、上网公告附件1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见。特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司 董事会 2020年3月25日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-009

北京金山办公软件股份有限公司 关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品期限及额度的公告

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法律责任。北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意追认公司(包括下属的全资、控股子公司)在2020年1月1日至2019年年度股东大会审议通过之日期间使用闲置自有资金购买短期银行理财产品,并将额度提升至25亿元。在确保日常运营和资金安全的前提下,公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配;在上述额度内,资金可以滚动使用,具体情况如下:一、前次授权额度及自有资金购买理财产品情况公司于2019年3月5日召开的第一届董事会第十九次会议及2019年3月21日召开的2019年第一次临时股东大会通过相关决议,授权公司使用闲置自有资金购买理财产品,额度不超过15亿元人民币,该额度的使用期限截至2019年6月30日。公司于2019年10月23日召开的2019年第二届董事会第二次会议、2019年11月7日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长使用闲置自有资金购买理财产品额度使用期限的议案》,授权公司将前述使用闲置自有资金不超过15亿元人民币购买银行理财产品,流动性高的短期保本理财产品的额度使用期限延长至2019年12月31日,在该额度内资金可以滚动使用购买理财产品。截至2019年12月31日,公司使用自有资金购买银行理财产品未超过该15亿元人民币的额度。二、2020年1月1日至3月15日自有资金购买理财产品情况鉴于公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高闲置自有资金使用效率,公司在2020年1月1日至2019年年度股东大会审议通过之日期间继续使用部分闲置资金购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品。截至2020年3月15日,使用上述资金购买理财产品具体情况,详见本公告附件。三、本次追认自有资金购买理财产品期限及额度的情况1、追认自有资金购买理财产品期限及使用期限的情况根据公司的实际情况,为进一步提高闲置自有资金使用效率,拟将公司使用自有资金购买银行理财产品额度由人民币15亿元提升至人民币25亿元,用于公司购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品。在此额度内,资金可以滚动使用。该额度的有效期限为2020年1月1日至2019年年度股东大会审议通过之日。2、投资品种及期限公司运用自有资金投资的品种为国家证监会批准的低风险银行短期理财产品,为控制风险,以上额度内仅限于购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的期限不得超过一年。四、对公司的影响1、公司运用闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的。本次追认购买理财产品期限及额度是基于公司现阶段自有资金运用的实际情况,未对公司资金安全造成损失,不会对公司日常资金正常周转或主营业务的正常开展产生负面影响。2、通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资回报。五、审批程序1、董事会、监事会审批情况公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。2、独立董事意见公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。3、券商核查意见经核查,保荐机构认为:公司于2020年1月1日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过25亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规及交易所规则的规定;公司本次追认2020年1月1日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过25亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》以及《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对金山办公本次追认2020年1月1日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过25亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司 董事会 2020年3月25日

附件:截止2020年3月15日,公司使用自有资金购买理财产品,如下:

Table with 10 columns: 序号, 公司, 受托人, 委托理财类型, 委托理财金额, 委托理财起始日期, 委托理财终止日期, 合同年化收益率(%), 实际收回情况. Lists details of cash management products purchased by the company.

注:1、以上公司为公司直接间接控股的全资子公司,金山办公软件有限公司(以下简称“金山办公”),珠海金山办公软件有限公司(以下简称“珠海金山办公”),武汉金山办公软件有限公司(以下简称“武汉金山办公”),广州金山移动科技有限公司(以下简称“广州金山移动”)。2、以上由于部分产品息规则原因,实际收益或损失不等于本金*持有天数*合同年化收益率/365。