

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2021-015

北京金山办公软件股份有限公司

关于续聘 2021 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 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
- （5）首席合伙人：梁春
- （6）截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
- （7）截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人
- （8）2019 年度业务总收入：199,035.34 万元
- （9）2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元
- （10）2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元
- （11）2019 年度上市公司审计客户家数：319
- （12）主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
- （13）2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元

(14) 本公司同行业上市公司审计客户家数：33

2、投资者保护能力

(1) 职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

(2) 职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

(3) 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(4) 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名张瑞，注册会计师，合伙人，2006 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、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。

签字注册会计师：姓名李政德，注册会计师，2012 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、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。

项目质量控制复核人：姓名施丹丹，注册会计师，合伙人，1997 起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司、新三板挂牌公司年度审计、中央企业专项审计、经济责任专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 19 年，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况

况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	施丹丹	2019年10月18日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会 江苏监管局	监管谈话
2	张瑞	2020年4月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会 辽宁监管局	警示函
3	李政德	2020年4月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会 辽宁监管局	警示函

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用 100 万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘财务和内部控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 2021 年 3 月 23 日召开第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议通过了《关于公司 2020 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2021 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）2020 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 2021 年度拟继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 2020 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 2021 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议通过了《关于公司 2020 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司 2021 年度继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 2020 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 2021 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、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二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

2021 年 3 月 24 日