

北京金山办公软件股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议材料

2021年11月16日

股东大会须知

为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

股东大会议程

时间：2021年11月16日下午14时00分

地点：小米科技园D栋10层紫禁城会议室

召集人：北京金山办公软件股份有限公司董事会

主持：董事长邹涛先生

一、大会主持人邹涛先生宣布北京金山办公软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会开始并致辞。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

三、本次股东大会审议内容包括：

1、《关于变更公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

四、与会股东对公司上述议案进行审议。

五、与会股东推举计票、监票人员。

六、与会股东对上述议案进行投票表决。

七、统计表决票，宣读表决结果。

八、大会主持人宣读2021年第二次临时股东大会决议。

九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

十、大会主持人宣布会议结束。

2021年第二次临时股东大会会议议案一

关于变更公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续5年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作。鉴于公司与大华会计师事务所的合同期限届满，公司综合考虑经营发展和审计业务需要，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构。

一、拟聘任财务和内部控制审计机构的基本情况

（一）机构信息情况

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17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0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：戴慧女士，2004年开始在信永中和执业，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计。

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无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期财务报告审计费用100万元（含税），内部控制审计费用30万元

（含税），系按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所将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、拟变更财务和内部控制审计机构的情况说明

（一）前任财务和内部控制审计机构情况及上年度审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙），自 2016 年与本公司签订关于上市审计服务的业务约定书之后，已为公司提供审计服务年限 5 年，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）拟变更财务和内部控制审计机构的原因

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 5 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作。因公司与大华会计所的合同期限届满，公司综合考虑经营发展和审计业务需要，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构。

（三）与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并对此无异议。公司聘请2021年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照法律法规的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

以上议案提请股东及股东代表予以审议和表决。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2021年11月16日