

证券代码: 688111

证券简称: 金山办公

公告编号: 2021-054

北京金山办公软件股份有限公司

关于变更 2021 年度财务和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:

- 拟聘任财务和内部控制审计机构: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任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)
- 变更会计师事务所的简要原因: 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。

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。

三、拟变更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 10 月 28 日召开第二届董事会审计委员会 2021 年第二次会

议通过了《关于变更公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意公司 2021 年度变更为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。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议通过了《关于变更公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司 2021 年度变更聘请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，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）独立董事事前认可和独立意见

事前认可：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2021 年度财务和内部控制审计工作要求。聘任信永中和为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，符合相关法律法规的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事同意将《关于变更公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议进行审议。

经核查，我们认为：公司拟变更财务和内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事议事规则》的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司 2021 年度财务和内部控制审计工作要求，公司拟变更财务和内部控制审计机构不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更财务和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

（四）其他相关事项

公司本次变更财务和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。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日