证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2023-005

北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 11 日以邮件方式发出送达全体监事,会议于 2023 年 3 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入 38.85 亿元,同比增长 18.44%;实现归属于母公司所有者的净利润 11.18 亿元,同比增长 7.33%;营业收入中,国内个人办公服务订阅业务 20.50 亿元,较上年度增长 39.91%;国内机构订阅及服务业务 6.92 亿元,同比增长 55.06%;国内机构授权业务 8.36 亿元,同比下降 13.18%;互联网广告及其他业务 3.06 亿元,同比下降 24.45%。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针,以产品为核心的发展要素,提升研发技术,提高研发效率,持续全面优化产品,强化云和协作产品功能,打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯,加速推广企业用户云化转型,挖掘中小客户群体,组织团队群体的场景需求,提供精准的产品服务。拓展品牌布局,进一步提升品牌价值,建设更加全面的市场格局。未来,公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2023-007)。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(六)审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对北京金山办公软件股份有限公司 2022 年年度报告出具的审计报告》。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(七)审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-009)。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度公司利润分配方案如下:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.3 元(含税),截至 2023 年 3 月 21 日,公司总股本 461,264,990 股,以此计算合计分配现金股利人民币 336,723,442.70 元(含税),不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公 2022 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-010)。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-006)。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(十一)审议通过《关于续购董监高责任险的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于为公司及董监高人员继续购买责任险的公告》(公告编号:2023-011)。

全体监事回避表决,此议案直接提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2023-010

北京金山办公软件股份有限公司 2022 年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金 7.3 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、本次分配方案的主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 111,752.95 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,期末可供分配利润为 439,292,592.57 元。经公司第三届董事会第八次会议审议决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司 2022 年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.3 元(含税)。截至 2023 年 3 月 21 日,公司总股本 461,264,990 股,以此计算合计拟派发现金红利 336,723,442.70 元(含税),占公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润比例为 30.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变,相应调整每股派发金额、转增总股数,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:经审查,我们认为,根据公司的长远发展战略,并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2023 年度经营规划,本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》等的有关规定,我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案,同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2023-011

北京金山办公软件股份有限公司关于为公司及董监高人员购买责任险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议了《关于续购董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益、降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员续购责任保险(以下简称"董监高责任险"),责任保险的具体方案如下:

一、董监高责任险具体方案

1、投保人:北京金山办公软件股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额:人民币 10,000 万元

4、保费支出:不超过 65 万元人民币(具体以保险公司最终报价审批金额为准)

5、保险期限:保险合同生效后 12 个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。

二、独立董事意见

经审查,我们认为,公司为董事、监事及高级管理人员续购责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障,有利于提高公司治理水平,促进责任人员履行职责,完善公司风险管理体系。

我们同意公司为董事、监事及高级管理人员续购责任险的事项,并同意将上述事项提交股东大会审议。

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三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2023-013

北京金山办公软件股份有限公司关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次筹划事项

为拓展北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")的国际融资渠道,提升公司国际化品牌和形象,满足公司境内外业务发展需要,公司拟筹划境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称"GDR")并在瑞士证券交易所上市(以下简称"本次发行"),GDR 以新增发的公司人民币普通股(A 股)作为基础证券。

本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次发行完成后,公司股权结构仍符合上海证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准,并经境内外有权监管机构核准后方可正式实施,最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

二、本次发行的目的

公司本次发行募集资金在扣除相关发行费用后,拟用于公司技术及产品研发、市场推广,并加强海外布局及全球品牌建设,提升公司海外声誉,进一步深化推进公司国际化战略。具体募集资金用途及投向计划以公司本次发行招股说明书的披露为准。

本次发行是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。公司将充分利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持,提升公司的国际品牌知名度,提升多渠道融资能力,为公司的国际化发展提供保障。

通过本次发行,公司可进一步引入境外专业投资机构和产业投资者,优化公司股权结构,持续提升公司治理透明度和规范化水平,为公司高质量发展提供治理机制保障。

三、风险提示

截至本公告披露日,本次发行的发行规模、发行方案、募集资金用途及使用可行性等尚在论证中,仍存在较大不确定性,本次发行相关事项尚需取得公司董事会及股东大会的批准,以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外监管机构的批准、核准或备案。上述批准、核准或备案为本次发行事项实施的前提条件,能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得的时间均存在不确定性。另外,本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2023-006

北京金山办公软件股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 31,610 万元人民币。其中收入项为 1,300 万元,支出项为 30,310 万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、章庆元回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司在 2022 年年度股东大会至 2023 年年度股东大会召开日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合"公平、公正、公允"的原则,符合相关法律法规和《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关联交易管理制度》的规定,符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至 2023 年 1-2 月末与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品或服务	日本金山(キングソフト株式会社)(Kingsoft Japan)	日本金山作为 wps 日本地区独家代理,销售 wps	800	/	157	634	2	/
	北京小米移动软件有限公司	提供技术服务	200	/	0	177	0.3	/
	小米科技有限责任公司	提供技术服务等	300	/	0	265	0.4	/
	小计		1,300	/	157	1,076	2.7	
接受关联人提供的租赁及服务	珠海金山软件有限公司	租赁及综合服务费	3,000	/	358	2,120	19	人员增加及办公场地调整
	武汉金山软件有限公司	租赁及综合服务费	1,000	/	199	1,401	13	获得免租优惠
	北京多看科技有限公司	租赁及综合服务费	900	/	457	3,040	27	北京地区办公场地调整
	北京金山软件有限公司	租赁及综合服务费	2,000	/	107	722	7	北京地区办公场地调整
	珠海青竹管理服务有限公司	酒店住宿服务	350	/	30	277	3	/
	谧空间武汉信息科技有限公司	代建管理服务	700	/	0	283	2	武汉园区项目建设阶段
	小计		7,950	/	1,151	7,843	71	
接受技术服务及产品推广服务	深圳小米信息技术有限公司	WPS 预装推广	180	/	26	138	9	/
	广州小米信息服务有限公司	WPS 预装推广	480	/	56	550	35	/
	北京艺源酷科技有限公司	接受海报等图片设计服务	500	/	68	443	5	/
	金山云网络技术有限公司	接受其 IDC/CDN 服务	18,500	/	2,344	15,441	60	自然业务发展
	北京大麦地信息技术有限公司	接受思维导图和流程图服务	1,200	/	145	1,118	12	/
	柯莱特科技有限责任公司	接受技术服务及产品推广服务	1,500	/	163	1,386	7	/
	小计		22,360	/	2,802	19,076	128	

除上表所述日常关联交易情况外,另行授权公司或公司子公司基于日常经营需要与小米集团及其下属公司发生总金额不超过 3,000 万元的关联交易,用于采购关联人提供的产品、商品,接受技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用;授权公司或公司子公司基于日常经营需要与金山软件集团及其下属公司发生总金额不超过 3,000 万元的关联交易,用于采购关联人提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	交易内容	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	日本金山(キングソフト株式会社)(Kingsoft Japan)	日本金山作为 wps 日本地区独家代理,销售 wps	975	634	以较宽口径预估
	北京小米移动软件有限公司	提供技术服务	400	177	以较宽口径预估
	小米科技有限责任公司	提供技术服务	500	265	以较宽口径预估
	小计		1,875	1,076	
接受关联人提供的租赁及服务	北京多看科技有限公司	租赁及综合服务费	2,800	3,040	
	珠海金山软件有限公司	租赁及综合服务费	3,000	2,120	以较宽口径预估
	武汉金山软件有限公司	租赁及综合服务费	1,100	1,401	因人员增长导致费用增长
	北京金山软件有限公司	租赁及综合服务费	700	722	因人员增长导致费用增长
	谧空间武汉信息科技有限公司	代建管理服务	1,000	283	项目尚未完工
	小计		8,600	7,566	
接受关联人提供的技术服务及产品推广服务	北京艺源酷科技有限公司	接受海报等图片设计服务	600	443	以较宽口径预估
	金山云网络技术有限公司	接受其 IDC/CDN 服务	16,500	15,441	
	北京大麦地信息技术有限公司	接受思维导图和流程图服务	1,200	1,118	
	深圳小米信息技术有限公司	WPS 预装推广	1,200	138	以较宽口径预估
	广州小米信息服务有限公司	WPS 预装推广	600	550	
	北京田米科技有限公司	WPS 预装推广	300	0	与该主体之间最终未开展相关业务
	小计		20,400	17,690	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1. KINGSOFT 株式会社

(1)类型:株式会社

(2)法定代表人:冯达

(3)注册资本:6 亿 1920 万日元

(4)成立日期:2005 年 3 月 9 日

(5)住所:東京都港区赤坂四丁目 15 番 1 号赤坂 Garden City 4 楼

(6)主要办公地点:東京都港区赤坂四丁目 15 番 1 号赤坂 Garden City 4 楼

(7)主营业务:软件开发以及销售

(8)主要股东或实际控制人:Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2022 年末,总资产为 62.86 百万元,净资产为 30.14 百万元,2022 年实现并表营业收入为 96.97 百万元,净亏损为 21.50 百万元。(汇率用的 2022 年 12 月 30 日的汇率,1RMB=19.01JPY)

2. 北京小米移动软件有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:王川

(3)注册资本:148,800 万元人民币

(4)成立日期:2012 年 5 月 8 日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 8 层 018 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 8 层

(7)主营业务:基础软件服务、应用软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;市场调查;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电气化教学设备。

(8)主要股东或实际控制人:小米通讯技术有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总资产为 3,376,848.87 万元,净资产为 1,634,287.71 万元,2021 年实现营业收入为 3,579,355.06 万元,净利润为 1,073,919.72 万元。

3. 小米科技有限责任公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人:雷军

(3)注册资本:185,000 万元人民币

(4)成立日期:2010 年 3 月 3 日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 6 层 006 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 6 层

(7)主营业务:技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通讯设备、厨房用品、卫生用品(含个人护理用品)、日用杂货、化妆品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具(不从事实体店铺经营)、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营);维修仪器仪表;维修办公设备;承办展览展示活动;会议服务;筹备、策划、组织大型庆典;设计、制作、代理、发布广告;摄影扩印服务;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理;手机技术开发;手机生产、手机服务;从事互联网文化活动;出版物零售;出版物批发;销售第三类医疗器械;销售食品;零售药品;广播电视节目制作;经营电信业务。

(8)主要股东或实际控制人:雷军

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总资产为 1,487,758.48 万元,净资产为 638,359.86 万元,2021 年实现营业收入为 346,516.87 万元,净利润为-3,432.29 万元。

4. 北京多看科技有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人:王川

(3)注册资本:1,000 万人民币

(4)成立日期:2010 年 2 月 10 日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 11 层 001 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 11 层 001 号

(7)主营业务:技术推广服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;电脑图文设计;美术设计;销售家用电器、电子产品、通讯设备;产品设计;工程勘察设计;设计、制作、代理、发布广告;从事互联网文化活动。

(8)主要股东或实际控制人:雷军

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总资产为 124,029.84 万元,净资产为 5,272.59 万元,2021 年实现营业收入为 19,697.76 万元,净利润为 2,704.83 万元。

5. 珠海金山软件有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:21,550 万元人民币

(4)成立日期:1993 年 3 月 1 日

(5)住所:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路 329 号 701 室

(6)主要办公地点:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路 329 号 701 室

(7)主营业务:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;软件销售;创业空间服务;企业管理;科技中介服务;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;计算机软硬件及辅助设备零售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山数码科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总资产为 145,445 万元,净资产为 27,034 万元,2021 年实现营业收入为 10,701 万元,净利润为-2,038 万元。

6. 武汉金山软件有限公司

(1)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:10,000 万元人民币

(4)成立日期:2017 年 12 月 4 日

(5)住所:武汉东湖新技术开发区关山大道 473 号光谷新发展国际中心写字楼 B 塔 28 楼 R1 室(自贸区武汉片区)

(6)主要办公地点:武汉东湖新技术开发区关山大道 473 号光谷新发展国际中心写字楼 B 塔 28 楼 R1 室(自贸区武汉片区)

(7)主营业务:计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电脑动画设计;计算机软硬件、通信产品(不含无线发射设备)的批发兼零售;商务信息咨询(不含商务调查);广告设计、制作、代理、发布;物业管理;房屋租赁服务。

(8)主要股东或实际控制人:成都金山互动娱乐科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总资产为 11,102 万元,净资产为 9,661 万元,2021 年实现营业收入为 1,381 万元,净利润为-871 万元。

7. 北京金山软件有限公司

(1)类型:其他有限责任公司

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:1,000 万元人民币

(4)成立日期:1994 年 7 月 1 日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 5 号楼 11 层 001 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路 33 号小米科技园 D 栋

(7)主营业务:批发、零售电子出版物;销售食品;餐饮服务;计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询;销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;出租办公用房;机动车公共停车场服务;销售玩具、礼品;餐饮管理。

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山软件有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总资产为 23,880 万元,净资产为-2,793 万元,2021 年实现营业收入为 3,135 万元,净利润为-4,121 万元。

8. 珠海青竹管理服务有限公司

(1)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:2,000 万元人民币

(4)成立日期:2020 年 6 月 8 日

(5)住所:珠海市高新区唐家湾镇情侣北路 1858 号 118 室

(6)主要办公地点:珠海市高新区唐家湾镇情侣北路 1858 号 118 室

(7)主营业务:酒店管理;住宿服务;会议及展览服务;娱乐性展览;文化活动服务;针纺织品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;箱包零售;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;商业综合体管理服务;餐饮服务;餐饮管理;音像及软件超市零售服务:音像制品超市、电子出版物超市、软件超市零售服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山软件有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总资产为 23,880 万元,净资产为-2,793 万元,2021 年实现营业收入为 3,135 万元,净利润为-4,121 万元。

9. 谧空间武汉信息科技有限公司

(1)类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

(2)法定代表人:张峰

(3)注册资本:60,000 万元人民币

(4)成立日期:2020 年 11 月 17 日

(5)住所:武汉东湖新技术开发区九峰一路 66 号 1 层 002 号(自贸区武汉片区)

(6)主要办公地点:武汉东湖新技术开发区九峰一路 66 号 1 层 002 号(自贸区武汉片区)

(7)主营业务:许可项目:房地产开发经营。一般项目:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让、技术服务;销售自行开发的商品房;出租商业用房;物业管理;货物的进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);承办展览展示活动;会议服务;文化艺术交流活动组织与策划(不含演出经纪);自有房屋租赁(不得从事住房租赁)

(8)主要股东或实际控制人:MI Space WH Limited

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总资产为 40,148.98 万元,净资产为 39,010.36 万元,2021 年实现营业收入为 0 万元,净利润为 9.52 万元。

10. 广州小米信息服务有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:马骥

(3)注册资本:100 万元人民币

(4)成立日期:2016 年 12 月 29 日

(5)住所:广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 3510

(6)主要办公地点:广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 3510

(7)主营业务:信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;广告业;会议及展览服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务。

(8)主要股东或实际控制人:北京小米移动软件有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总资产为 468,220.36 万元,净资产为 24,610.11 万元,2021 年实现营业收入为 978,817.17 万元,净利润为 23,593.86 万元。

11. 深圳小米信息技术有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:张峰

(3)注册资本:65,000 万元人民币

(4)成立日期:2019 年 9 月 29 日

(5)住所:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场 1 号楼 19 层 1901

(6)主要办公地点:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场 1 号楼 19 层 1901

(7)主营业务:一般经营项目:计算机、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务;经营进出口业务;家用电器、通信设备、广播电视设备(不含卫星电视广播、地面接收装置)、机械设备、电子产品、文化用品的批发零售;销售针纺织品、服装鞋帽、日用品、工艺品(不含象牙及其制品)、文化用品、体育用品、照相器材、卫生用品、钟表眼镜、箱包、家具(不从事实体店铺经营)、小饰品、乐器、自行车、金银饰品、翻译机、五金交电、厨房用品、陶瓷制品、玻璃制品、玩具、汽车零配件、食用农产品、花卉、苗木、宠物用品、建筑材料、装饰材料、化妆品、珠宝首饰、通讯设备、卫生间用品;从事广告业务;第一、二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);在互联网上经营电子产品、通信设备及相关配件;许可经营项目:维修仪器仪表;家用空调、翻译器的生产;三类医疗器械销售;智能手机、移动电视、移动终端设备研发、生产、销售。

(8)主要股东或实际控制人:小米通讯技术有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总资产为 413,464.63 万元,净资产为 98,225.20 万元,2021 年实现营业收入为 942,025.64 万元,净利润为 42,856.20 万元。

12. 北京金山云网络技术有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:20,000 万人民币

(4)成立日期:2011 年 3 月 25 日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 4 号楼 6 层 006 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 4 号楼 6 层 006 号

(7)主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;技术进出口;计算机系统服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、汽车、医疗器械Ⅱ类;物联网技术服务和信息系统集成服务;施工总承包;专业承包;劳务分包;委托加工计算机及辅助设备;经营电信业务;销售第三类医疗器械。

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山云科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 1,085,826 万元,净资产为 97,584 万元,2021 年实现营业收入为 747,447 万元,净利润为 7,391 万元。

13. 北京艺源酷科技有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人:王宝臣

(3)注册资本:1,100 万元人民币

(4)成立日期:2014 年 8 月 26 日

(5)住所:北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 8 层 A 座 9064

(6)主要办公地点:北京市朝阳区东亿国际产业园 1 期 3 号楼 7 层

(7)主营业务:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;翻译服务;销售服装、鞋帽、日用品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品;广播电视节目制作;从事互联网文化活动。

(8)主要股东或实际控制人:王宝臣

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至 2022 年末,总资产为 3,512.59 万元,净资产为 223.00 万元,2022 年实现营业收入为 3,922.41 万元,净利润为-5,054.08 万元。

14. 北京大麦地信息技术有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人:欧阳丽

(3)注册资本:111.1111 万元人民币

(4)成立日期:2014 年 12 月 11 日

(5)住所:北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8132 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8132 号

(7)主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务。许可项目:第二类增值电信业务。(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(8)主要股东或实际控制人:欧阳丽

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至 2022 年末,总资产为 10,126.07 万元,净资产为 8,575.85 万元,2022 年实现营业收入为 2,043.46 万元,净利润为 811.98 万元。

15. 柯莱特科技有限责任公司

(1)类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:25,000 万元人民币

(4)成立日期:2001 年 3 月 12 日

(5)住所:北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 516E

(6)主要办公地点:北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 516E

(7)主营业务:开发、生产计算机软硬件及外围设备;计算机网络系统集成;技术支持;电子商务技术服务;技术开发、技术推广;技术进出口;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);企业管理;翻译服务;销售自产产品;提供自产产品的安装维护;技术培训;技术咨询、技术服务。

(8)主要股东或实际控制人:Camelot Innovative Technologies Inc.

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 166,848 万元,净资产为 69,084 万元,2021 年实现营业收入为 84,769 万元,净利润为 1,002 万元。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联企业名称	与公司的关联关系
1	日本金山(キングソフト株式会社)(Kingsoft Japan)	控股股东联营企业且本公司参股
2	北京小米移动软件有限公司	实际控制人控制的企业
3	小米科技有限责任公司	实际控制人控制的企业
4	北京多看科技有限公司	实际控制人控制的企业
5	珠海金山软件有限公司	控股股东控制的企业
6	武汉金山软件有限公司	控股股东控制的企业
7	北京金山软件有限公司	控股股东控制的企业
8	珠海青竹管理服务有限公司	控股股东控制的企业
9	谧空间武汉信息科技有限公司	实际控制人控制的企业
10	广州小米信息服务有限公司	实际控制人控制的企业
11	深圳小米信息技术有限公司	实际控制人控制的企业
12	北京金山云网络技术有限公司	控股股东控制的企业
13	北京艺源酷科技有限公司	公司董事担任董事的企业
14	北京大麦地信息技术有限公司	公司董事担任董事的企业
15	柯莱特科技有限责任公司	控股股东控制的企业

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

(四)日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、提供技术服务或产品推广服务、接受关联人提供的租赁及服务、接受关联人提供的技术服务及产品推广服务等,关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

(五)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品等。

基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则,公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务,由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所,双方租赁关系稳定;接受关联方服务及采购商品,公司在其产品中提供的云端服务不断增多,同时整体行业中也呈现从传统 IDC 转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势,导致云服务在公司整体 IDC/CDN 成本中占比提高。个人订阅客户数量增长迅速,对云文档存储的需求量快速增长,导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快,从而导致与金山云关联交易金额增长较快;公司采购小米相关推广服务及商品预计增长较快,基于小米为全球重要硬件设备公司,在公司日常采购商品及推广服务中份额合理,具有业务合理性;公司代理销售参股公司之商品及劳务,系战略协同需要,具有业务合理性。

公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易,符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定,严格履行相关关联交易的审批流程,确保交易公平公允,保护投资者合法权益。

(二)关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方 2023 年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品,以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购,该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,公司全体独立董事已对上述日常关联交易的议案发表了明确同意的独立意见,监事会已发表同意意见。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对公司本次关联交易额度预计事项无异议。

五、上网公告附件

(一)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于第三届董事会第八次会议关联交易事项的独立意见;

(二)中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2023-012

北京金山办公软件股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》,拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")相关条款。

因公司经营发展需要,拟变更公司住所、调整公司副总经理人数。另公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就,本次实际完成归属 43,461 股,于 2023 年 2 月 9 日上市流通,公司股份总数增加至 46,126.499 万股。本次归属增加股本人民币 4.3461 万元,公司注册资本变更为人民币 46,126.499 万元。

故修改《公司章程》相关条款,并办理相应的工商变更手续。修改情况具体如下:

原《公司章程》相关条款	修改后《公司章程》相关条款
第五条 公司住所:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 5 号楼 9 层 001 号	第五条 公司住所:北京市海淀区小营西路 33 号金山软件大厦(最终以市场监督管理部门核准登记的地址为准)
第六条 公司注册资本为人民币 46,122.1529 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,126.499 万元。
第十九条 公司的股份总数为 46,122.1529 万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 46,126.499 万股,均为人民币普通股。
第一百四十四条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理 3 名、财务负责人 1 名,由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。	第一百四十四条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理 3-7 名、财务负责人 1 名,由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2023-008

北京金山办公软件股份有限公司关于续聘 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘财务和内部控制审计机构:信永中和会计师事务所(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

机构名称: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(京财会许可【2011】0056 号)

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

截至 2022 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)249 人,注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元,其中,审计业务收入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度,信永中和上市公司年报审计项目 358 家,收费总额 4.52 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,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 29 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,2022 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 7 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(特殊普通合伙)近三年(2020 年至 2022 年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

(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 10 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 年获得中国注册会计师资质,2006 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务。

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,无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(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

本期审计费用 130 万元(含税),其中财务报告审计费用 100 万元(含税),内部控制审计费用 30 万元(含税),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

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 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议通过了《关于公司 2022 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》,鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2022 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 2023 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案提董事会审议表决并提交公司 2022 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 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第八次会议通过了《关于公司 2022 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意公司 2023 年度聘请信永中和会计师事务所(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 2022 年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

经核查,我们认为:信永中和会计师事务所(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 2023 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三届董事会第八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
2023 年 3 月 22 日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2023-009

北京金山办公软件股份有限公司关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司(包括直接或间接控股的子公司)使用暂时闲置自有资金不超过人民币 850,000 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会时止,在上述额度及期限内,理财产品余额不得超过上述限额,公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配,在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策,并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体情况如下:

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用暂时闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益。

2、资金来源及投资额度

本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金,额度为不超过人民币 850,000 万元,在上述额度和决议有效期内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择风险较低,流动性较好,投资回报相对较好的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会时止。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策,具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方均为银行,与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)由于受市场波动的影响,理财产品存在一定的利率风险;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全,因此投资存在政策风险;

(4)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)公司董事会审议通过后,董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。同时,严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

(4)公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的,未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(包括下属的全资、控股子公司)使用暂时闲置自有资金不超过人民币 850,000 万元购买理财产品,有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会时止,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策,并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。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(www.sse.com.cn)的《北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八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
2023 年 3 月 22 日