

（上接B076版）

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-007

北京金山办公软件股份有限公司

关于续聘2025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:信永中和会计师事务所(特普通合伙)
- 拟续聘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(特普通合伙)
成立日期:2012年3月2日(财会会计[2011]1006号)
组织形式:特普通普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区朝阳门大街北8号富华大厦A座808层
首席合伙人:谭小青先生

截至2024年12月31日,信永中和会计师事务所(股东)259人,注册会计师1790人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人,信永中和2023年度业务收入为40,462万元,其中,审计业务收入为30.15亿元,涉及业务收入为1.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4560万元,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、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化 and 体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

2.投资保护能力
信永中和已按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元人民币,职业风险基金和职业保险赔偿符合相关规定,除常规证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录
信永中和会计师事务所(特普通合伙)截至2024年12月31日因执业行为受到监管处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次,自律监管措施10次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息
拟审计项目合伙人: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,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和审核的上市公司超过10家。

担任独立复核合伙人:谭小青先生,1993年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计和内控审计,1999年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和审核的上市公司10家。

签字注册会计师:戴女士,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,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,近三年签署的上市公司数量为1家。

2.诚信记录
签字项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到监管处罚,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(特普通合伙)及签字项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形。

4.审计收费
公司2024年度审计费用为人民币130万元(含税),其中,财务报告审计费用为100万元(含税),内部控制审计费用为30万元(含税)。

2025年度审计费用以2024年度审计费用为基础,结合公司的业务规模、所处行业和公司处理复杂程度等多方面因素,以及相关审计工作所需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。2025年审计费用预计为130万元(含税),其中,财务报告审计费用为100万元(含税),内部控制审计费用为30万元(含税)。

二、拟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审议意见
董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特普通合伙)的资质及审计情况进行了充分了解,认为其具备足够的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性,具备证券相关业务资格,2024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。为保障审计工作的连续性,同意公司2025年度继续聘请信永中和会计师事务所(特普通合伙)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2024年年度股东大会审议。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度审计费用、内部控制审计费用及续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意公司2025年度聘请信永中和会计师事务所(特普通合伙)为公司财务审计与内部控制审计机构,并提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)独立董专门会议程序
独立董专门会议认为:信永中和会计师事务所(特普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,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2025年度的财务审计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报告。

(四)生效日期
公司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,并自公司董事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
2025年3月20日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-008

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2025年3月19日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议,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860,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,其中不超过人民币400,000万元购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型结构性存款。

有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止,在上述额度及期限内,理财产品余额不得超过上述额度。公司购买理财产品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。同时授权总经理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860,000万元,在上述额度和决议有效期内,资金可以滚动使用。

投资目的:品种为银行理财产品,期限不超过12个月的低风险理财产品。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2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止。

5.实施方式
在额度范围内由公司董事授权总经理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涉及的受托方均为银行,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进行,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调整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
公司股东大会审议通过后,董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部(相关人员)负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.投资及支付公司购买理财产品为女性生息,流动性好的理财产品,风险可控。同时,严格遵守审慎性原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有实力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的优质所发行的产品。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)公司及项目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授权程序,确保现金管理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.对公司业务开展
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,进一步提升公司资金使用效率,为公司股东提供更高的投资回报。

四、审议程序
公司于2025年3月19日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《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(包括不限于全资、控股子公)使用暂时闲置自有资金不超过人民币860,000万元购买理财产品,有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,同时授权总经理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实施。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

上述议案提交公司董事会审议,公司于2025年3月19日召开第三届独立董事专门会议2025年第一次会议,对该议案进行了审议,独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,继续使用不超过860,000万元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,在控制风险的前提下能够提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情况,因此,一致同意公司及子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2025年3月20日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-009

北京金山办公软件股份有限公司

2024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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每10股派发现金红利0.00元(含税),不进行现金分红或转增股本,不派红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,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,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的,拟维持每股派发现金0.415,991,268.90元(含税)不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配(上海证券交易科创板股票上市规则(2024年4月修订))以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案案经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特普通合伙)审计,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度归属于母公司所有者权益的净利润为1,645,080,500.02元,截至2024年12月31日,期末母公司可供分配利润为560,642,094.88元。经公司第三届董事会第二十二次会议决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配股利。

公司2024年度利润分配方案如下:

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,

向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税)。

根据有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年3月19日,公司总股本462,674,004股,回购专用证券账户中的股份总数为461,489股,以此计算合计拟派发现金红利415,991,268.90元(含税)。2024年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额100,019,166.40元(不包含交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计516,010,435.30元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.37%。(其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的股份(以下简称回购并注销)金额0.00元,现金分红和回购并注销金额合计415,991,268.90元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例29.29%)

除本次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使公司总股本发生变动的,则以后续实施分配方案的股权登记日为准,相应调整每股派发现金红利,以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,公司拟维持现金发放总额、每股转增比例不变,相应调整每股派发现金、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2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配符合相关法律法规及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	415,991,268.90	406,281,765.96	336,726,294.77
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,646,080,500.02	1,317,737,042.91	1,117,529,482.04
母公司现金年度末累计未分配利润(元)			660,462,094.88
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			1,159,009,319.43
最近三个会计年度末累计现金分红总额是否低于3000万元			
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			
最近三个会计年度平均净资产(元)		1,360,115,677.92	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			1,159,009,319.43
现金分红比例(%)			85.21%
现金分红比例(k)是否低于30%			
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)			4,499,063,512.63
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上			
最近三个会计年度累计营业收入(元)			13,561,760,567.59
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)			33.17%
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(j)是否是在15%以上			
是否触及《科创板股票上市规则》第12.01条第一款(八)项规定的可能是实施其他风险警示的情形	否	否	否