

北京金山办公软件股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于北京金山办公软件股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAI2F0009

北京金山办公软件股份有限公司

北京金山办公软件股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京金山办公软件股份有限公司(以下简称金山办公)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月20日出具了XYZH/2024BJAI2B0015号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,金山办公编制了本专项说明所附的金山办公公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是金山办公的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金山办公2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对金山办公2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计金山办公2023年度财务报表时金山办公提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解金山办公2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金山办公2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）



中国 北京

中国注册会计师：

刘宇



中国注册会计师：

戴慧



二〇二四年三月二十日

信永中和
骑线

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：北京金山办公股份有限公司



非经营性资金占用 现大股东及其附属企业	前大股东及其附属企业	小计	其他关联资金往来	总计	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
					武汉金山金融科技有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	365.00			290.00	75.00	提供服务	经营性往来
					小米科技有限责任公司	实际控制人控制的法人	应收账款	346.14	300.00		346.14	300.00	提供服务	经营性往来
					上海玄戒技术有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	100.00	100.00		100.00	100.00	提供服务	经营性往来
					深圳小米信息技术有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	17.32	317.25		254.26	80.31	提供服务	经营性往来
					北京小米移动软件有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款		482.43		165.63	316.80	提供服务	经营性往来
					北京金山软件有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	32.31			32.31	0.00	预付租金	经营性往来
					珠海金山软件有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	4.76			4.76	0.00	预付租金	经营性往来
					北京多看科技有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款	205.48			205.48	0.00	租金押金	经营性往来
					成都西山居世游科技有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	3.78				3.78	租金押金	经营性往来
								1,074.79	1,199.68		1,398.58	875.89		

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京金山办公股份有限公司

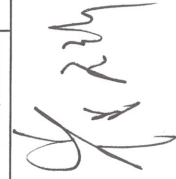
单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	珠海金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款	3.89	159.12		41.71	121.30	代垫款项	非经营性往来
	武汉金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款	1.95	46.04		23.95	24.04	代垫款项	非经营性往来
	Kingsoft Office Software Corporation Limited	控股子公司	其他应收款	2.40				2.40	子公司代收款项	非经营性往来
	陕西金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		26.49			26.49	代垫款项	非经营性往来
	四川金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		17.69			17.69	代垫款项	非经营性往来
	江苏金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		7.29		2.73	4.56	代垫款项	非经营性往来
	广西金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		4.06			4.06	代垫款项	非经营性往来
	南昌金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		3.39			3.39	代垫款项	非经营性往来
	河南金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		2.65			2.65	代垫款项	非经营性往来
	广州金山移动科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2.32			2.32	代垫款项	非经营性往来
	海南金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		1.82			1.82	代垫款项	非经营性往来
	天津金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		0.93			0.93	代垫款项	非经营性往来
	上海金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款	8.24	0.35			0.35	代垫款项	非经营性往来
小计					272.15		68.39	212.00		
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	由公司董事担任委派代表的其他组织	其他应收款	2.56	12.90		8.98	6.48	代垫款项	非经营性往来
小计				2.56	12.90		8.98	6.48		
总计				1,085.59	1,484.73		1,475.95	1,094.37		

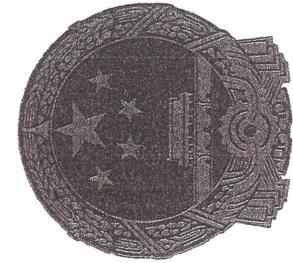
企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

孙晶晶



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

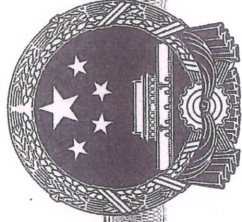


名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



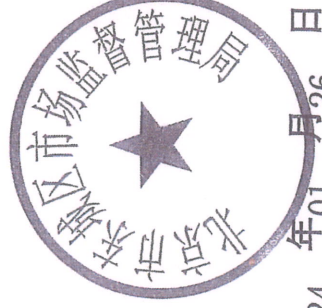
扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭永青

出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)



登记机关

2024年01月26日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

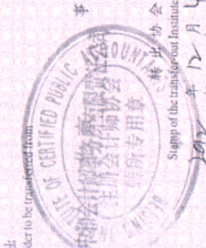
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：刘宇
证书编号：110001570200

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d



姓名 刘宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977.03.06
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 210221197703068318
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110001570200
No. of Certificate
批准注册协会：信永中和
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2008年8月6日
Date of Issuance





姓名 戴慧
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1980-1-28
 Date of birth
 工作单位 北京中兴宇
 会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 36223380012836
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

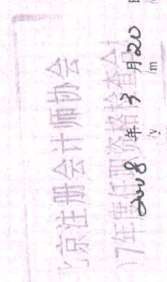
本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：戴慧
 证书编号：110001600055

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2006年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

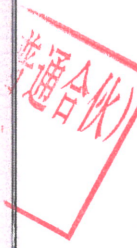


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



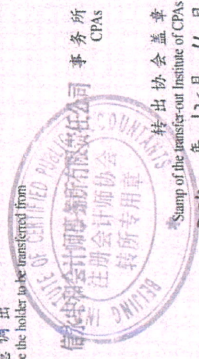
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日



证书编号：110001600055
 No. of Certificate
 批准注册协会：北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：2005-1-5
 Date of issuance

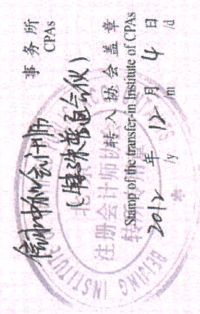
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日