

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2020-017

北京金山办公软件股份有限公司

关于续聘 2020 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：大华会计师事务所（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

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

（3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

（4）执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。

（5）是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

（1）首席合伙人：梁春

（2）目前合伙人数量：196

（3）截至 2019 年末注册会计师人数：1458 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人；

（4）截至 2019 年末从业人员总数：6,119 人

3、业务规模

(1) 2018 年度业务收入：170,859.33 万元

(2) 2018 年度净资产金额：15,058.45 万元

(3) 2018 年度上市公司年报审计情况：240 家上市公司年报审计客户；收费总额 2.25 亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63 亿元

4、投资者保护能力

(1) 职业风险基金 2018 年度年末数：543.72 万元

(2) 职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

(3) 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 19 次，自律监管措施 3 次。

具体情况如下：

序号	类别	时间	项目	事项
1	行政处罚	2018 年 8 月 2 日	哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013—2015 年审计项目	中国证券监督管理委员会下发了[2018]70 号《行政处罚决定书》。2013 年—2015 年在审计报告上签字的注册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。
2	行政监管措施	2017 年 3 月 16 日	新三板山东科汇电力自动化股份有限公司 2015 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书（[2017]4 号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王书阁、张海龙采取监管谈话监管措施的决定》
3	行政监管措施	2017 年 9 月 12 日	三联商社股份有限公司 2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书（[2017]42 号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师朴仁花、段岩峰采取出具警示函行政监管措施的决定》

序号	类别	时间	项目	事项
4	行政 监管 措施	2017年10 月25日	安徽皖通科技股份有限 公司2016年年报审计项 目	中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监 管措施决定书（[2017]29号）《关于对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕勇军、 王原采取出具警示函措施的决定》
5	行政 监管 措施	2018年6月 19日	新三板体育之窗文化股 份有限公司2016年年报 审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监 管措施决定书（[2018]42号）《关于对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师马宁、 赵玮采取出具警示函措施的决定》
6	行政 监管 措施	2018年8月 7日	第一拖拉机股份有限公 司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监 管措施决定书（[2018]5号）《关于对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）实施出具警示函的决定》
7	行政 监管 措施	2018年8月 14日	合肥百货大楼集团股份 有限公司2016年年报审 计项目	中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监 管措施决定书（[2018]26号）《关于对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施 的决定》
8	行政 监管 措施	2018年10 月10日	深圳市欧菲科技股份有 限公司2017年年报审计 项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监 管措施决定书（[2018]69号）《关于对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师莫建民、 陈良采取出具警示函措施的决定》
9	行政 监管 措施	2018年10 月25日	新三板厦门鑫点击网络 科技股份有限公司 2016、2017年报审计项 目	中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政监 管措施决定书（[2018]27号）《关于对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）采取责令改正措施的 决定》
10	行政 监管 措施	2019年4月 24日	上市公司中兵红箭股份 有限公司2014年—2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监 管措施决定书（[2019]6号）《关于对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）及注册会计师张文荣、 马玉婧采取出具警示函监管措施的决定》

序号	类别	时间	项目	事项
11	行政 监管 措施	2019年5月 6日	深圳市芭田生态工程股份有限公司2015、2016年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书（[2019]65号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师徐德、陈瑜星采取出具警示函措施的决定》
12	行政 监管 措施	2019年7月 26日	深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书（[2019]158号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师张兴、刘国平采取出具警示函措施的决定》
13	行政 监管 措施	2019年10 月18日	新三板亿丰洁净科技江苏股份有限公司2016年年报审计项目	中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政监管措施决定书（[2019]84号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师施丹丹、杨勇胜采取监管谈话措施的决定》
14	行政 监管 措施	2019年11 月14日	新三板致生联发信息技术股份有限公司2015年、2016年、2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书（[2019]135号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王力飞、赵添波、颜新才采取出具警示函措施的决定》
15	行政 监管 措施	2019年11 月15日	哈尔滨哈投投资股份有限公司2018年年报审计项目	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行政监管措施决定书（[2019]034号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师张鸿彦、黄羽采取出具警示函措施的决定》
16	行政 监管 措施	2019年11 月28日	国民技术股份有限公司2018年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书（[2019]214号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王建华、郑荣富采取监管谈话措施的决定》
17	行政 监管 措施	2019年12 月23日	成都卫士通信息产业股份有限公司2018年内部控制鉴证项目	中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监管措施决定书（[2019]48号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师钟平修、曹云华采取出具警示函措施的决定》

序号	类别	时间	项目	事项
18	行政 监管 措施	2019年12 月30日	北京华业资本控股股份 有限公司2017年年报审 计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监 管措施决定书（[2020]1号）《关于对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）及注册会计师张晓义、 刘彬采取出具警示函措施的决定》
19	行政 监管 措施	2020年1月 22日	恒安嘉新（北京）科技 股份有限公司在科创板 首次公开发行股票审计 项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监 管措施决定书（[2020]28号）《关于对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师陈伟、 钟楼勇采取出具警示函措施的决定》
20	行政 监管 措施	2020年2月 12日	暴风集团股份有限公司 2018年年报审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监 管措施决定书（[2020]29号）《关于对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师郝丽江、 易欢采取出具警示函措施的决定》
21	自律 监管 措施	2019年1月 30日	哈尔滨电气集团佳木斯 电机股份有限公司2013 —2015年审计项目	深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务所 （特殊普通合伙）及注册会计师张晓义、高德惠、 谭荣给予通报批评处分的决定》
22	自律 监管 措施	2019年11 月29日	北京华业资本控股股份 有限公司2014—2017年 年报审计项目	上海证券交易所出具纪律处分决定书（[2019]117 号）《关于对北京华业资本控股股份有限公司年 审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合 伙）及其注册会计师予以通报批评的决定》
23	自律 监管 措施	2018年10 月10日	体育之窗文化股份有限 公司2016年年报审计项 目	全国股转公司出具股转系统发（[2018]2100号） 《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）采 取自律监管措施的决定》

（二）项目成员信息情况

1、人员信息情况

（1）项目合伙人（本期签字注册会计师1）：姓名张瑞，注册会计师，合伙人，2006年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从

业经验，无兼职。

(2) 质量控制复核人：姓名李峻雄，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

(3) 本期签字注册会计师 2：姓名李政德，注册会计师，2012 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三) 审计收费情况

本期审计费用 100 万元，系按照本所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、风险大小、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 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议通过了《关于公司 2019 年度财务审计费用及续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 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 2020 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2019 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 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第六次会议通过了《关于公司 2019 年度财务审计费用及续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司 2020 年度拟继续聘请大华会计师事务所（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 2019 年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，我们认为：大华会计师事务所（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 2020 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、公司独立董事关于第二届董事会第六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

2020 年 3 月 25 日