

# 北京金山办公软件股份有限公司

## 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，2020 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则、认真履行职责。

现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会人员构成情况

2019 年 7 月 22 日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于重新选举公司董事会审计委员会成员的议案》，改选后成员：邹涛先生、刘伟先生、曲静渊女士、路鹏先生、陈作涛先生，召集人为葛珂先生，与第一届董事会审计委员会人员构成未发生变化。

### 二、董事会审计委员会 2020 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职则，具体如下：

2020 年度，公司董事会审计委员会就 2019 年度财务报告审计及披露过程中召开了 1 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

（一）2020 年 3 月 24 日召开了第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议，会议主要内容如下：

- 1、公司 2020 年度财务预算报告；
- 2、公司 2019 年度财务决算报告；
- 3、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；
- 4、公司会计政策变更；
- 5、公司 2020 年度日常关联交易预计；
- 6、批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

### 三、公司董事会审计委员会 2020 年度主要工作内容情况

- 1、监督及评估外部审计机构工作

#### （1）评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的审计单位能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

#### （2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制报告的审计机构。

#### （3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付 2020 年大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为 100 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

报告期内，我们与大华就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计过程中未发现审计期间存在其他的重大事项。

#### （5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

### 2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

### 3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

### 4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

#### 四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

（以下无正文）

(本页无正文, 为北京金山办公软件股份有限公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议签字页)

出席会议委员 (签字):



曲静渊

路鹏

陈作涛

邹涛

刘伟

2021 年 03 月 23 日

(本页无正文,为北京金山办公软件股份有限公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议签字页)

出席会议委员(签字):

\_\_\_\_\_

曲静渊



路鹏

\_\_\_\_\_

陈作涛

\_\_\_\_\_

邹涛

\_\_\_\_\_

刘伟

2021 年 03 月 23 日

(本页无正文,为北京金山办公软件股份有限公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议签字页)

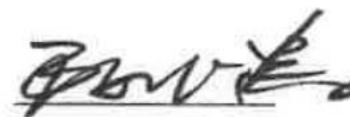
出席会议委员(签字):

\_\_\_\_\_

曲静渊

\_\_\_\_\_

路鹏



陈作涛

\_\_\_\_\_

邹涛

\_\_\_\_\_

刘伟

2021 年 03 月 23 日

(本页无正文, 为北京金山办公软件股份有限公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议签字页)

出席会议委员 (签字):

\_\_\_\_\_

曲静渊



邹涛

\_\_\_\_\_

路鹏

\_\_\_\_\_

刘伟

\_\_\_\_\_

陈作涛

2021 年 03 月 23 日

(本页无正文, 为北京金山办公软件股份有限公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议签字页)

出席会议委员 (签字):

\_\_\_\_\_  
曲静渊

\_\_\_\_\_  
路鹏

\_\_\_\_\_  
陈作涛

\_\_\_\_\_  
邹涛

\_\_\_\_\_  
刘伟

2021 年 03 月 23 日