

北京金山办公软件股份有限公司
2024 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

关于北京金山办公软件股份有限公司

2024 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/2025BJAI2B0008

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)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年3月19日出具了XYZH/2025BJAI2B0011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2024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2024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2024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2024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2024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 2024 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

刘宇



中国注册会计师：

戴慧



中国 北京

二〇二五年三月十九日





2024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

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初占用资金余额	2024年度发生金额（不含利息）	2024年度累计发生金额（不含利息）	2024年度应计利息（如有）	2024年度偿还金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用类型
大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	非关联方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初占用资金余额	2024年度发生金额（不含利息）	2024年度累计发生金额（不含利息）	2024年度应计利息（如有）	2024年度偿还金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	往来款项
	Xiaomi Technologies Singapore Pte., Ltd.	实际控制人控制的法人	应收账款		2,145.17	2,145.17			2,145.17	提供劳务	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	316.80	200.33	517.13		180.00	136.13	提供劳务	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	300.00	337.75	637.75		315.20	322.55	提供劳务	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	180.00	280.00		100.00	180.00	提供劳务	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	应收账款		158.37	158.37		155.72	2.65	提供劳务	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	80.31	14.00	94.31		94.31		提供劳务	经营性往来
	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	75.00		75.00		75.00		提供劳务	经营性往来
	北京金山软件有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		48.00	48.00		48.00		提供劳务	经营性往来
	武汉金山软件有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		2.68	2.68		2.68		提供劳务	经营性往来
	武汉金山软件有限公司	控股股东控制的法人	预付账款		185.85	185.85		188.82	7.13	预付租金	经营性往来
	小米通讯技术有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款		3.73	3.73			3.73	购买资产预付款	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		127.43	127.43		127.43		预付租金	经营性往来
	广州小米聚源科技有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款		81.57	81.57		81.57		购买资产预付款	经营性往来
	小米聚源科技有限公司北京第一分公司	实际控制人控制的法人	预付账款		51.58	51.58		51.58		购买资产预付款	经营性往来
	武汉小米聚源科技有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款		51.58	51.58		51.58		购买资产预付款	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	预付账款		25.73	25.73		25.73		预付租金	经营性往来
	杭州小米聚源科技有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款		21.59	21.59		21.59		购买资产预付款	经营性往来
	成都小米聚源科技有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款		21.59	21.59		21.59		购买资产预付款	经营性往来
	青岛小米聚源科技有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款		21.59	21.59		21.59		购买资产预付款	经营性往来
	上海小米聚源科技有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款		8.10	8.10		8.10		预付租金	经营性往来
小计				875.89	3,780.32	4,656.21		1,592.08	3,044.13		



2024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

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联关系	上市公司最初确认的会计科目	2024年年初往来资金余额	2024年度往来资金发生额（不含利息）	2024年度往来资金利息（如有）	2024年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公司及附属企业	长沙金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款	0.93	70.00		70.00	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	24.01	0.28		24.27	代垫款项	非经营性往来
	湖南金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		300.00		300.00	代垫款项	非经营性往来
	珠海金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款	121.30	21.58		142.88	代垫款项	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	28.49	28.28		56.75	代垫款项	非经营性往来
	北京金山信创办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		30.00		30.00	代垫款项	非经营性往来
	山东金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		19.45		19.45	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
	广州金山移动科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.32	11.50		13.82	代垫款项	非经营性往来
	深圳金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		12.72		12.72	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	4.58			4.58	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	4.08			4.08	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
	湖南金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款	2.85			2.85	代垫款项	非经营性往来
其他关联方	Kinsight 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
	德信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
	重庆金山办公软件有限公司	控股子公司	其他应收款		0.46		0.46	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	0.35			0.35	代垫款项	非经营性往来
	-	-	-	212.00	494.25		638.20	-	-
	-	-	-				70.05	-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
其他关联方及其附属企业	英信奇文互维企业管理咨询有限公司（有限合伙）	上市公司董事担任委派代表 的其他组织	其他应收款	6.48	12.93		19.41	代垫款项	非经营性往来
	-	-	-					-	-
	-	-	-	6.48	12.93		19.41	-	-
	-	-	-	1,094.37	4,287.50		2,247.69	-	-
	-	-	-				3,114.18	-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-
	-	-	-					-	-

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



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



发证机关: 北京市财政局
二〇一一年五月五日
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
了解更多登记、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、宋朝晖、谭小青

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。)

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



登记机关

2025年 01月 24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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.

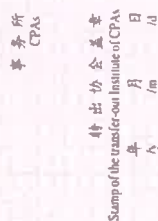


姓名：刘宇
证书编号：110001570200

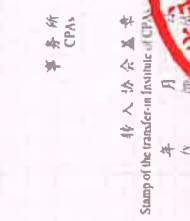
年 月 日
Y m d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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
Sex: 男
出生日期：1977.03.06
工作单位：信永中和会计师事务所
身份证号码：210101197703068318



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
批准注册协会：信永中和
发证日期：2008年8月6日



注册会计师变更事项登记
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

2012年12月4日
y m d

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

2012年12月4日
y m d

批准注册协会: 110001600055
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京中利会计师事务所
Date of Issuance

2005-1-5

2017年12月1日
y m d

2006年3月1日
y m d

CPA 注册资格验证

2017年12月1日
y m d

合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

1101010059873

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 戴慧
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1980-1-28
Date of birth

工作单位: 北京中利会计师事务所有限责任公司
Working unit

身份证号码: 362233800128361
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.

2009年3月30日
y m d

北京注册会计师协会

注册会计师变更事项登记
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

2012年12月4日
y m d

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

2012年12月4日
y m d

批准注册协会: 110001600055
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京中利会计师事务所
Date of Issuance

2005-1-5

2017年12月1日
y m d

2006年3月1日
y m d

CPA 注册资格验证

2017年12月1日
y m d

合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

1101010059873

注册会计师变更事项登记
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

2012年12月4日
y m d

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

2012年12月4日
y m d

批准注册协会: 110001600055
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京中利会计师事务所
Date of Issuance

2005-1-5

2017年12月1日
y m d

2006年3月1日
y m d

CPA 注册资格验证

2017年12月1日
y m d

合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

1101010059873