



北京兴华会计师事务所

(特殊普通合伙)

www.xhcpas.com

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
内部控制审计报告

目 录

内部控制审计报告	1—2页
附件： 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 内部控制及其有效性认定的自我评价报告	3—14 页



内部控制审计报告

(2015)京会兴内审字第 02010006 号

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称大龙伟业公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大龙伟业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，大龙伟业公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



中国注册会计师: 
张恩军



中国·北京

中国注册会计师: 
张燕飞



2014

:

2014 12 31

2014

90%

1

1

1

2014

2

2

,

,

,

,

,

5

,

,

,

3

4

5

2

1

2

3

4

4

5

6

7

8

4

1

2

3

4

5

6



4

5

6

7

1

2

3

4

5

2

1

2

3



董事长：李绍林

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2015年4月22日

编号:No.100773528



营业执照

(2-1)

(副本)

注册号 110102016502056

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 王全洲

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

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、税务筹划、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。
(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。)



在线扫码验证真伪

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告信息。

2015

02 16
年 月 日

qyhx.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

北京市工商行政管理局西城分局



证书序号: 000128

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王全洲



证书编号: 1101020100479

发证时间: 二〇一五年十二月三十一日

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十一日



会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：王全洲

办公场所：北京市西城区民裕路18号 2206房间

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000010

注册资本(出资额)：3640万元

批准设立文号：京财会许可(2013)0066号

批准设立日期：2013-10-10



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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

证书序号: NO. 019605

发证机关：北京市财政局

二〇一三年 十月 十日

中华人民共和国财政部制



2016年3月12日
 2016年3月12日
 2016年3月12日



姓名: 张燕飞
 性别: 女
 出生日期: 1973-6-20
 工作单位: 北京中恒信会计师事务所有限公司
 身份证号: 110221197306200063



中国注册会计师
 Member Registered
 姓名: 张燕飞
 身份证号: 110221197306200063



中国注册会计师
 Member Registered
 姓名: 张燕飞
 身份证号: 110221197306200063