

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2017 年度内部控制审计报告





内部控制审计报告

(2018)京会兴内审字第 00002 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(以下简称大龙地产公司)2017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，建立健全有效内部控制，并评价其有效性是大龙地产公司董事会的责任。

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，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，大龙地产公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及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)

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:


张燕飞



中国·北京
二〇一八年四月十九日

中国注册会计师:


王旭鹏



编号: 104102542



营业执照

(副本) 统一社会信用代码 911101020855463270

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 陈胜华

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、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

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并公示。

2018

01月30日

qxyy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000485

仅供报告附件使用

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：陈胜华

证书号：10

发证时间：二〇一六年七月二十七日

证书有效期至：二〇一八年七月二十七日





姓名: 张燕飞
 Full name: 张燕飞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-6-20
 Date of birth: 1973-6-20
 工作单位: 信义会计师事务所有限公司
 Working unit: 信义会计师事务所有限公司
 身份证号: 110227197306200063
 Identity card No.: 110227197306200063

证书编号: 110000102636
 No. of Certificate: 110000102636
 批准注册日期: 2007年12月6日
 Approved registration date: 2007年12月6日

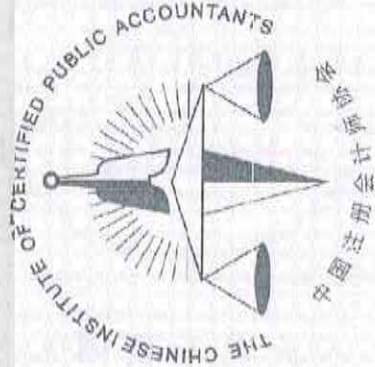


2017 合格，有效期一年
 This certificate is valid for another year after
 date renewal.



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
 姓名: 张燕飞
 Name: 张燕飞
 身份证号: 110227197306200063
 Identity card No.: 110227197306200063
 工作单位: 信义会计师事务所有限公司
 Working unit: 信义会计师事务所有限公司

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
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 工作单位: 信义会计师事务所
 Working unit: 信义会计师事务所
 日期: 2017年12月19日
 Date: 2017年12月19日



姓名: 王旭鹏
 Full name: 王旭鹏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-03-10
 Date of birth: 1983-03-10
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 110104198303102112
 Identity card No.: 110104198303102112



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:
 No. of Certificate: 110000104991

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2015 年 09 月 16 日



年 月 日
 / / /