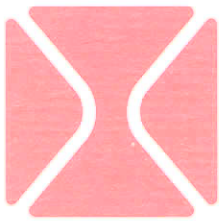

北京兴华会计师事务所

（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

2016年度内部控制审计报告

内部控制审计报告

（2017）京会兴内审字第 02010003 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(以下简称大龙地产公司)2016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，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2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》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。

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。

（本页无正文）

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

张恩军

中国注册会计师
张恩军
620100050130

中国注册会计师
王旭鹏
110000104991

编号: 1 02753582

营业执照

(2-1)

(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。）

仅供报告附件使用

在线扫码获取详细信息

登 记 机 关

2016 年 11 月 16 日

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。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：000485

许可证

会审查，批准

期货相关业务。

中国证券监督管理委员会

年 月 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：陈胜华

办公场所：北京市西城区裕民路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)：5380万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0060号

批准设立日期：2013-10-10

仅供报告附件使用

证书序号：NO. 019839

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一六年十二月十九日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

2000年 11月 06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

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

2016年 03月 19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

2016年 03月 19日
y m d

11

CPA任职资格检测合格
BICPA
2016

CPA任职资格检测合格
BICPA
2010

CPA任职资格检测合格
2011

证书编号：620100050130
No. of Certificate

批准注册协会：甘肃省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000年 03月 16日
Date of Issuance

1

CPA任职资格检测合格
BICPA
2014

CPA任职资格检测合格
BICPA
2013

CPA任职资格检测合格
BICPA
2015

CPA任职资格检测合格
BICPA
2012

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书持有人合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2004年 3月 1日
y m d

2006年 3月 1日
y m d

6

7

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 张思军

性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1972年09月13日

工作单位 Working unit 甘肃省会计师事务所

身份证号 Identity card No. 620103720913321

持证人签名 Signature of the holder

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 王九鹏

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1983-03-10

工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 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.

CPA任职资格检查专用章 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会 BICPA 2016

证书编号：
No. of Certificate 110000104991

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

发证日期： 年 月 日

年 月 日