

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

北京市大龙伟业

股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制基本规范》的要求，我们审计了北京市大龙伟业股份有限公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

按照中国注册会计师执业准则的要求，我们审计了北京市大龙伟业股份有限公司(以下简称大龙地产)2018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，建立健全并有效实施内部控制，并评价其有效性是大龙地产公司董事会的责任。

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，建立健全并有效实施内部控制，并评价其有效性是大龙地产公司董事会的责任。

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，建立健全并有效实施内部控制，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，并对财务报告内部控制存在的重大缺陷进行披露。

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，并对财务报告内部控制存在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，存在因设计或执行不当而导致内部控制失效的情况，根据内部控制评价的结果，我们无法判断是否存在重大缺陷。

内部控制具有固有局限性，存在因设计或执行不当而导致内部控制失效的情况，根据内部控制评价的结果，我们无法判断是否存在重大缺陷。

四、财务报告内部控制

我们认为，大龙地产按照《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。

我们认为，大龙地产于2018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: 104102546



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





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





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)：5280万元

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. 019958

说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门审批，准予执行注册会计师法定业务的部门凭证。
- 《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。
 - 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。
 - 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

二〇一七年十一月四日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓
名
Sex
出
生
日期
Date of Birth
工
作
单位
Working Unit
身
份
证
号
Identity Card No.

226

PUBLIC ACCOUNTANTS

6-20





会计师事务所有限责任公司

197306200063



证书编号: 110000102636
No. of Certificate

批准注册日期: 2007年12月6日
Authorized/Registered Date

有效期: 2010年1月1日至2011年12月31日
Valid for

北京注册会计师协会
2008年12月24日

2014 合格, 有效期至2015年12月31日
This certificate is valid for another year after this 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

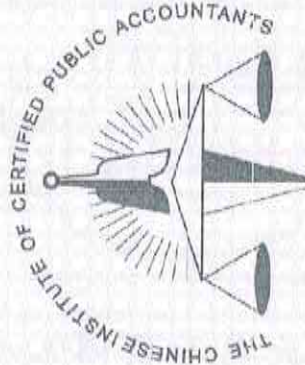
变更日期: 2014年12月19日
Date of Change

原工作单位: 会计师事务所
Original Working Unit

现工作单位: 会计师事务所
Current Working Unit

本人声明: 本人声明以上信息属实, 如有不实, 愿承担一切法律责任。
I declare that the above information is true. If it is not true, I will bear all legal responsibilities.

注册会计师: 会计师事务所
CPA: CPAs



中国注册会计师

姓名 Full name 王旭鹏
 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. J110104198303102112



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

