

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

“炭素气民夷诉讼”，一审判决北京兴华赔偿308万元，”北京兴华投保

的职业保险足以覆盖赔偿金额。

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 加入兴华会计师事务所执业时间 | 开始为公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 项目合伙人 | 卜晓丽 | 2005年 | 2001年 | 2005年 | 2021年 |
| 签字注册会计师 | 李翠玲 | 2022年 | 2017年 | 2022年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 陈蕊 | 1995年 | 1997年 | 1995年 | 2021年 |

2. 诚信记录

签字项目合伙人卜晓丽、签字注册会计师李翠玲和项目质量复核

人陈蕊近三年未受到行政处罚、刑事处罚、纪律处分。

卜晓丽

李翠玲

陈蕊

卜晓丽

李翠玲

陈蕊

卜晓丽

李翠玲

陈蕊

卜晓丽

李翠玲

陈蕊

项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，北京兴华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。

（三）项目质量复核

审计过程中，北京兴华实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组由项目负责人

质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2020年年度审计过程中,北京兴华针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。北京兴华全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。北京兴华制定了详细的审计计划与时间安排,并能够按照计划按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配置

北京兴华配备了专项审计工作团队,核心团队成员均具备多年审计从业经验,能够胜任相关工作。

七、风险承担能力水平

北京兴华为全部购买职业保险,能够承担因审计业务产生的职业

欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

综上，公司认为北京兴华的从业资质、执业记录、工作方案和人

