

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 02000002 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)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，大龙地产公司于2017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。



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）0080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

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



中华人民共和国财政部制

226



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

证书编号: 110200102636
 No. of Certificate
 批准注册日期: 2007年12月6日
 Authorized date: 2007年12月6日
 Discard license



年 月 日

26



注册会计 张燕飞
 Zhang Yanfei
 Stamp of the Institute and Issuance of CPAs
 2014年02月19日

张燕飞
 Zhang Yanfei
 Stamp of the Institute and Issuance of CPAs
 2014年02月19日

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
 张燕飞 110227197306200063

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 张燕飞
 Zhang Yanfei
 Stamp of the Institute and Issuance of CPAs

同意转入
 Agree to be transferred to
 张燕飞
 Zhang Yanfei
 Stamp of the Institute and Issuance of CPAs

6



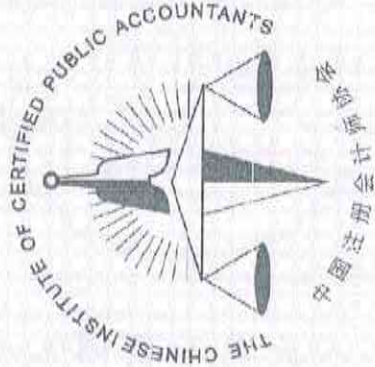
北京注册会计师协会
 Beijing Institute of Certified Public Accountants
 2012年02月20日
 2012年02月20日



2017 合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



7



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