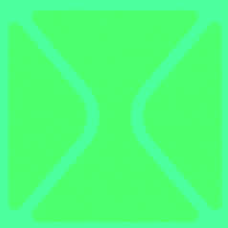


北京兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）

# 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

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

# 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

(本页无正文)

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

证书序号：000485

# 证券、期货相关业务许可证

批准
会计师事务所
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，
执行证券、期货相关业务。

中国证券监督管理委员会

二〇一八年七月二十七日

仅供报告附件使用

证书序号：NO. 0019839

# 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

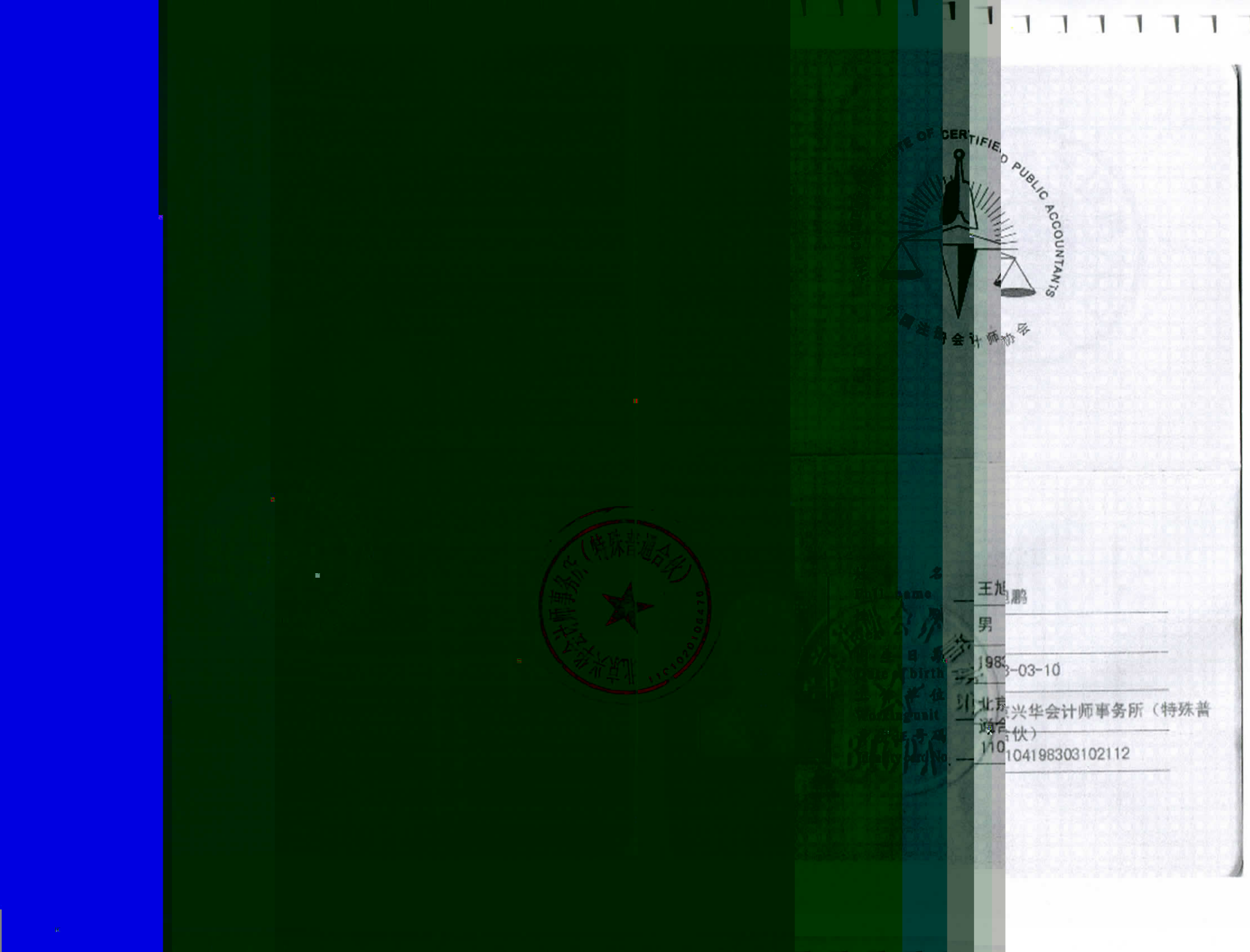
二〇一九年十二月十九日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用

注册会计师工作
Registration
of the Chai
同意调出
Agree the holder
to be transferre
同意调入
Agree the holder
to be transferre
10

CPA任职资格
2014
2015
6


王旭鹏
男
1983-03-10
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
110104198303102112