

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大 字第 00002 号

北京
你们
年 1

伟
业房地
业内部
市大九
业的财务

股份有限公司
司全体
十指引》及
地产开发股
份有限
部控制的有
效性。

股东：
册会计师执
公司(以下
准
称大页

内
的相
要求，
龙地
司)20

控制
地产

企业内
引业内部
事的规
册会的责

本规范》、
《企业
健全和有效
实施

内部控制应
《企业
内部控制，
指
评价

《企
企业内
生是大

审计

责任
并手是在
部时注
制空制

十工作的基础
上，
务报告内部
控制
灵活性

对财务报告
制
的重大缺陷
部控
进行披

控制的
效性发
露。
部控
进行披

情况
低，

可具有
部能导
务控制

主，存在不能
防止
制变得不恰
当，更
能测未来内部
控制
审计意见

和发现错报
能性。
的序遵
的可能
程
风险

外，由
的程度
的程
风险

相关

为，报告内
所大
与重人

于 2017 年
12 月
了有效的财
务报

31 日按照《
部控制
本规

部控制
本规



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINHUA CPAs (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。

结论

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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: 104108



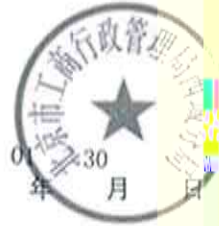
营业执照

(高) 统一社会信用代码 91110102085546327

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
 住所 北京市西城区裕民路18号206房间
 负责人 陈胜华
 成立日期 2013年11月22日
 营业期限 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、清算等审计事宜;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、财务决算;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



登记机关 2018 01 30



扫描二维码

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公示。

www.bahc.gov.cn

企业信用信息

系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅供报告附件使用



证书序号: 000485

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部

北京兴华会计师事

务所
首席合伙

人

证书

号

证券

期货

业务

许可证

监督管理委员会

审查，批准

执行证券、期货相关业务。



发证

日期: 二〇一六年七月二十七日

证书有效期限

自二〇一八年七月二十七日起

至:





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(金额)：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

兑 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予以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。
4. 会计师事务所应当及时向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



证书编号: 110000102636
No. of Certificate
发证日期: 2007年12月6日
Date of Issuance



PUBLIC ACCOUNTANTS

6-20
会计师事务所有限责任公司
197306200063



姓名
Sex
出生
Date of Birth
工作单位
Working Unit
身份证号
Identity



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
同意转出
Agree the holder to be transferred from
业务所
CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to
业务所
CPA

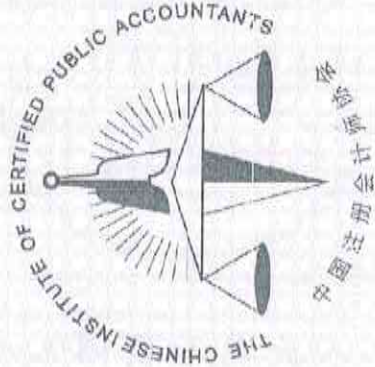
转入档案盖章
Stamp of the transfer institution of CPA
2014年02月19日
2014.02.19



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

北京注册会计师协会
2008年12月24日





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: 110104198303102112
 ID card no: 110104198303102112



年检登记
 Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 the renewal is successful.



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

