

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2018年度内部控制审计报告





内部控制审计报告

(京会兴内审字第(2020)0001号)
(2019)京

北京市大兴伟业房地产开发股份有限公司全体股东:

我们按照《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，对北京市大兴伟业房地产开发股份有限公司(以下简称大龙地产公司)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。

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，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、财务内部控制审计意见

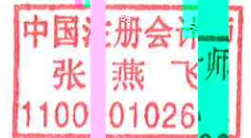
我们认为龙地产公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

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
二〇一九年四月十四日

中国注册会计师:

王旭鹏



编号: 5285964

105



营业执照

(10-2)

社会信用代码 9111 855463270

01020

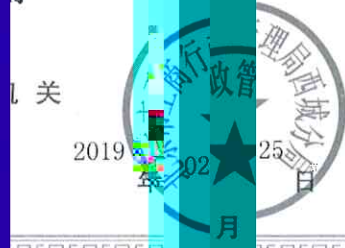
(特殊普通合伙)

号2206房间

3年11月21日

京兴一师事
殊普公企业
京市裕民
胜华
13年 2日
13年 2日 至
查企 表、出
告: 合并、
报告 建设年
务客 理咨询、
, (企 法自主
准的项 经相关
得从事 业政策

计报告; 验证 出具验资
、清算事宜中 本, 出具有
决算审计; 代 理记账 业, 计咨询、
培训; 法律、 法规规 务会, 其他业
营项目, 开展 依法须经
准后依批准的 内容开 营活动;
和限制类项目 的经 展活动



供报 附件

登 关

2019 02 25 日



提示: 报送上一

企业信用信息公

中华人民共和国 国家工



证书序号:000419

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: 2015年10月15日

证书有效期至: 2017年10月15日

仅供报告附件使用

证书序号: 0000127

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、会计师事务所终止或执业许可证注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供报告附件使用

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)

首席合伙人: 陈胜华

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

执业证书编号: 11000010

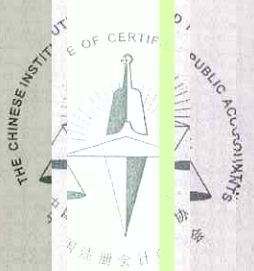
批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号

批准执业日期: 2013年10月10日

二〇一八年三月十四日

中华人民共和国财政部制





姓名: 张燕飞
 性别: 女
 出生日期: 1974年6月20日
 工作单位: 北京注册会计师协会
 身份证号: 110221730420063

2012
 2013
 2014
 2017
 姓名: 张燕飞
 注册编号: 110090103634
 This certificate is valid for another year after this renewal.

批准注册协会北京注册会计师协会

2010 2011



同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Worksite Unit by a CPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年02月19日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Worksite Unit by a CPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



中国注册会计师协会
CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



年检
Annual Review
本证书
This Certificate
有效期至
Valid until

证书编号: 110000104991
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2015年09月16日



王加鹏
Full name
性别: 男
Date of birth
工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit



姓名: 1100001049
证书编号



2017
年/月/日