

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

(2019)京会兴内审字第 02000005 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）2018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2018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。
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
二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师:

王旭鹏



编号: 105285964



营业执照

(副本) (10-2)

统一社会信用代码 9111010203494141101355463270

名称 京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊合伙企业

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 胜华

成立日期 13年11月22日

合伙期限 13年11月22日至2063年11月21日

经营范围 查企业会计报表、出具审计报告;验证企业财务报表,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关审计报告;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。)



在线查询详细信

提示:自2019年1月1日起,通过企业信用信息公示系统报送上一年度报告

供报告附件使用

登记机关

通过企业信用信息公示系统

2019

年

02

月

25

日



企业信用信息

网址:

gov.cn

中华人民共和国

国家市场监督管理总局

监制



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: 七

证书有效期至: 二〇二〇年七月 五日

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

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：110000010

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

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注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名: 张燕飞
 性别: 女
 出生日期: 1973年6月20日
 工作单位: 北京注册会计师协会
 身份证号: 110221197306200106
 注册编号: 110221197306200106



批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2007年12月6日
 Date of Issuance: 2007/12/6

2010 2011



姓名: 张燕飞
 注册编号: 110000102636
 This certificate is valid for another year after this renewal.

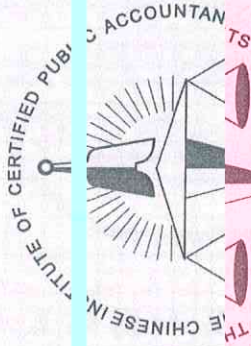


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年02月19日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年02月19日

注册税务师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

注册税务师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from



中国注册会计师协会



姓名 王旭鹏

Full name

性别 男

出生日期

Date of birth

工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

Workunit

身份证号码 110104198303102112

Identity card No.

年度检验

Annual Renewal

本证书经本所检验合格

This certificate has been inspected and approved by the firm.



姓名: 王旭鹏

证书编号: 1100001049

证书编号:

No. of Certificate 1100001049

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