



**北京兴华会计师事务所**  
**(特殊普通合伙)**

[www.xhcpas.com](http://www.xhcpas.com)



北京市大成伟业房地产开发股份有限公司

2016年度内部控制审计报告



## 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

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，大龙伟业公司于2016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)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(本页无正文)



北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:


  
张恩军

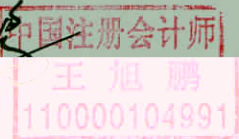


中国·北京

二〇一七年三月二十九日

中国注册会计师:

  
王旭鹏



编号: 1 02753582



# 营业执照

(副本)<sup>(2-1)</sup>

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22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。)



仅供报告附件使用



证书序号:000485

# 会 员 解 聘 证 书

## 证 券 期 货 相 关 业 务 许 可 证

经 济 证 券 有 限 公 司 证 券 监 督 管 理 委 员 会 审 查 ， 批 准  
期 货 相 关 业 务 。



二 〇 一 一 年 十 月 二 十 七 日

证 书 号 : 000485

证书序号: NO. 019839

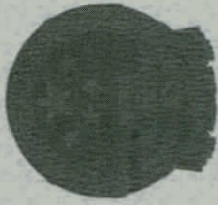
### 说明

- 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  
 二〇一〇年十二月十九日  
 中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



## 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: 陈暨华

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): 5380万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0060号

批准设立日期: 2013-10-10



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

同意迁入  
Agree the holder to be transferred from

同意迁入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会名称  
Name of the association to be transferred to  
转入日期  
Date of transfer  
2014年11月06日

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意迁入  
Agree the holder to be transferred from

同意迁入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会名称  
Name of the association to be transferred to  
转入日期  
Date of transfer  
2014年02月19日

11

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年3月1日

7



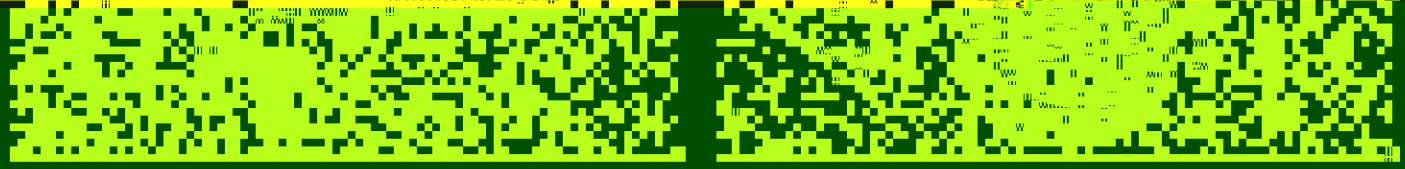
注册编号:  
No. of Candidate: 6201000050130

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorised Institute: CIMA  
发证日期: 2000年03月16日  
Date of Issue: 2000年03月16日

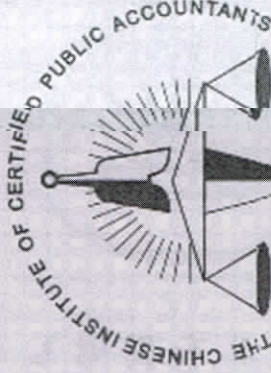


2016  
valid for another year

姓名: 张德军  
Full name: Zhang Dejun  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1972年09月13日  
Date of birth: 1972-09-13  
工作单位: 北京德盛会计师事务所  
Working unit: Beijing Desheng Accounting Firm  
身份证号码: 11120077270101067







中国注册会计师协会

姓名 王旭鹏

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1983-03-10

Date of birth

工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普

Working unit 通合伙)

身份证号码 110104198303102112

Identity card No.

(Identity card No.)



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: 年 月 日



年 月 日