

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: 105 285964



# 营业执照

(副本) (10-2)

统一社会信用代码 911101020355463270

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21日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业财务报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务;基本建设年度财务决算审计;代理记账;税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他经营活动。(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。)



在线提供详细信息

仅供报告附件使用

登记机关

2019年02月25日



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报送上一年度年度报告并公示。

qjxy.jiang.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



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: 二〇一〇年七月 五日

证书有效期至: 二〇一〇年七月 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

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

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》。

仅供报告附件使用



二〇一八年三月十四日

中华人民共和国财政部制



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

姓 Full name 张燕飞  
性 Sex 女  
出生 Date of birth 1973年6月20日  
工作 Working unit 北京通合会计师事务所  
身份证 Identity card No. 11022 73062001 3

2010  
2011



2012  
2013  
2014  
2017  
this renewal.  
this certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张燕飞  
证书编号: 110000102636

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

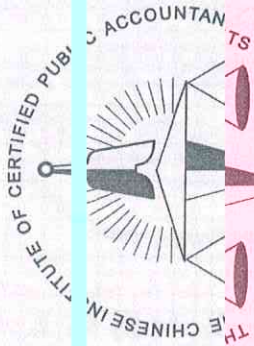
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

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 Working Unit by a CPA  
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs



中国注册会计师协会

姓名 王旭鹏

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

身份证号码 110104198303102112

Identity card No.



年度检

Annual Renewal

本证书经

This certificate is

this renewal



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