

# 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

## 第七届董事会审计委员会2018年度履职情况报告

2018年度工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会由独立董事张小军、王再文及董事张洪涛三名成员组成。

### 二、2018年度公司审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司审计委员会工作指引》

等有关规定，严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的要求，勤勉尽责，积极开展工作，共召开了10次会议，全体委员亲自出席了全部会议，具体情况如下：

会议日期	审议内容
2018年1月8日	2017年年度审计工作安排 公司编制为2017年年度财务会计报告

张洪涛

王再文

张小军

	续聘2018年度审计机构 公司2018年度日常关联交易预计 公司2017年内部控制评价报告 关于北京兴华会计师事务所有限公司2017年度审计工 作的总结报告
--	--

2018年

## 目 录

续聘会计师事务所工作总结报告  
 作为公司的外部审计机构已经有15年。十余年来，北京兴华会计

### 目录

对工作的敬业态度，承担很高难度的业务事项，能够积极主动的为公

司提供优质的审计服务，能够及时提供高质量的审计报告，为公司的经营

管理提供有力的支持。同时，北京兴华会计师事务所还积极参与公司的

内部控制建设，为公司内部控制体系的完善提供了有力的支持。

综上所述，北京兴华会计师事务所的工作表现优秀，

### 三、续聘会计师事务所的工作

续聘会计师事务所的工作，是公司的内部控制体系的重要组成部分，也是

公司管理层和董事会关注的焦点。北京兴华会计师事务所作为公司的外部

审计机构，承担着对公司财务报表进行审计的重要职责。北京兴华会计

师事务所的工作，是公司的内部控制体系的重要组成部分，也是公司

续聘

会计师事务所的工作，是公司的内部控制体系的重要组成部分，也是公司

## 构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

11/11

11/11

11/11

11/11

报告期内，我们认真审阅了公司披露的年度报告，我们认为公司此

次披露的年度报告，真实、客观地反映了公司在报告期内经营、管理、财务状况和现金流量等情况，且公司内部控制制度健全、有效，信息披露及时、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

我们认为公司披露的年度报告符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

我们未发现公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。同时，我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。

我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。同时，我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。

我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。同时，我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。

我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。

我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。

我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。同时，我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。

我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。同时，我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。

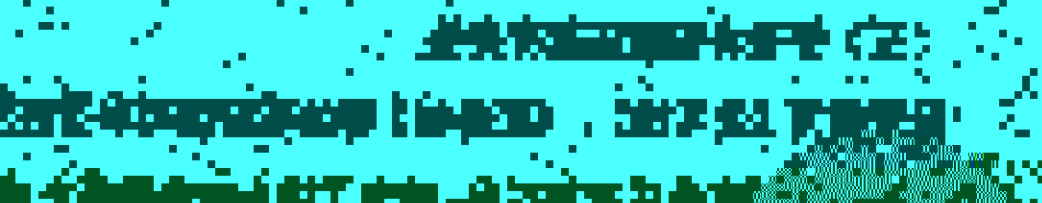
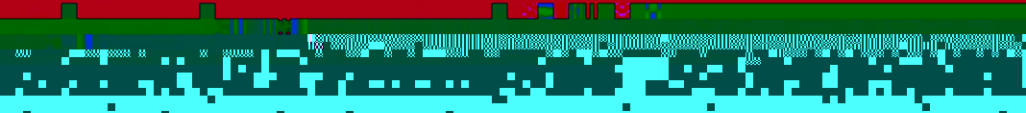
我们提醒广大投资者注意，本报告书不构成任何投资建议，投资者应当认真阅读本报告书，并自行承担投资风险。

11/11

## 、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计工作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2019年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，



(此页为公司第七届董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告签字页)

签字:

张小军

王再文

张洪涛

