



## 内部控制审计报告

(2016)京会兴内审字第 02010002 号

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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，对贵公司 2016 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。现将有关情况报告如下：

### 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伟业公司董事会的责任。

### 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。我们的审计不能代替贵公司的内部控制，也不能对与财务报告无关的事项发表审计意见。

### 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

第 1 页，共 2 页

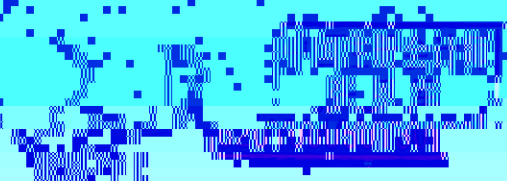
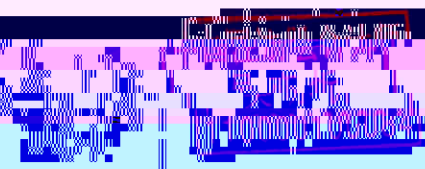
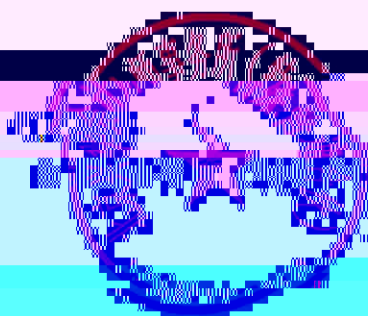


北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告和沟通文件 附送 审计报告和沟通文件

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告和沟通文件 附送 审计报告和沟通文件



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

www.xhpa.com

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告和沟通文件 附送 审计报告和沟通文件