

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(2000)号

北京市大兴伟业房地产开发股份有限公司全体股东:

我们按照《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，对北京市大兴伟业房地产开发股份有限公司(以下简称大龙地产公司)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。

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。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

四、财务内部控制审计

我们认为龙地产公司于2018年12月31日按照《内部控制基本规范》及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。本结论是受到审计报告中指出的固有限制的条件影响的。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京
二〇一九年四月十四日

中国注册会计师

中国注册会计师

中国注册会计师
张燕飞
11000102636

中国注册会计师
王旭鹏
110000104991

2 页, 共 2 页

www.xhcpas.com

地址: 北京市西城区裕民路 18 号北环中心
电话: +86-10-82250666 传真: +86-10-

邮编: 100029
电子邮件: xhcpas@xhcp

地址: Level 22, North Ring Center, No.
电话: +86-10-82250666

地址: Xicheng District, Beijing
电话: +86-10-82250851
E-mail: xhcpas@xhcpas.com

P.C.: 100029
E-mail: xhcpas@xhcpas.com

编号: 5285964

1 05



营业执照

(10-2)

社会信用代码 9111

855463270

01020

(特殊普通合伙)

京兴一师事
北殊普公企业
特京市裕民

号2206房间

北胜华

东13年

2日

013年

2日至

3年11月21日

0查企
告:须
报告
务客
(企
准的项
得从事

表、出
合并、
建设年
里咨询、
营项目,开展
自主通
经相关部
业政策

计报告;验证
、清算事宜中
决算审计;代
理记账
培训;法律、
营项目,开展
准后依批准的
和限制类项目

出具验资
、出具有
本,计咨询、
业务其他业
会依法须经
定的经营活动;
。)展经
活活动



在线打

提示:
报送上

供报 附件 月

登 关

2019

02

月

25

日

企业信用信息公

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:2010年7月5日

证书有效期至:2013年7月5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破产清算时, 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

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

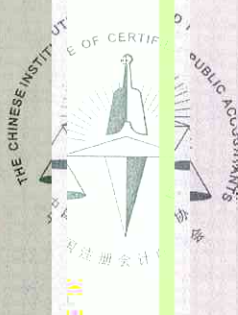
执业证书编号: 11000010

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

二〇一八年三月十四日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张鹏飞
性别: 男
出生日期: 1972-06-20
工作单位: 北京注册会计师协会
身份证号: 11022173061206

批准注册协会北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs Beijing Institute of CPAs

2010 2011



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

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



2014 2015

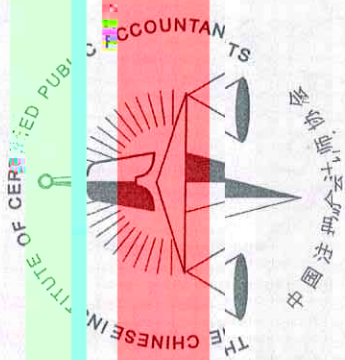


2017 注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.



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





Ann
This
Ann
This
Ann
This

书编号: 1100001049
批注: 批准注册协会: 北京注册会计师协会
发日期: 2015 年 09 月 16 日



王旭鹏
男
1980-03-10
北京兴华会计师事务所(特殊普
合伙)



姓名: 王旭鹏
证书编号: 1100001049



2017