北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2017 年度内部控制审计报告

内部控制审计

(2 会 字第 00002 号

北 伟业 地产开发股份有限公司全体

企业内部控制审计指引》及中国注 执 的相 要求，我们审 京 伟业房地产开发股份有限 下简 龙地产 司)2017 年 1 日 报告内部控制的有效性。

业 的 部控制的责任

企业 对 内部控制基本规范》、《企业 应 》、企业内部控制 引》 业 内部 定，建立健全和有效实施 ，并 其有 生是大龙地产 事会 任。

册会 的责任

责任会 计师 实施审计工作的基础上， 告 控制的 效性发表审计 并对 在 到的非财务报告内部控制的 陷 露。

部控 固有局限性

制 有局限性，存在不能防止和 报 性。 外，由于情况 可 具有 效内部控制变得不恰当，或 政 序遵 的程度降低， 部控 能 计结果推测未来内部控制的 具 风险。

务控 部控制审计意见

为， 地产公司于 2017 年 12 月 3 《 部控制 本规范》相关 所 大 方面保持了有效的财务报告 制。

www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕 中心 22 编：100029 Add: Level 22,North No. 8 ad, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666 10-8225 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: + 66 F 10-82250 E-mail：xhcpas@xhcpas.com

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。

结论

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

中国注册会计师
张燕飞
110000102636

中国·北京

中国注册会计师：
王旭鹏

中国注册会计师
王旭鹏
110000104991

二〇一八年四月十九日

www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路 18 号 中心 22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666 传真 10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com

编号：10410[redacted]542

营业执照

（副[redacted]）

统一社会信用代码 91110102085546[redacted]3270

名　　称　北京兴华会计师[redacted]（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业[redacted]事务所

主要经营场所　北京市西城区裕民[redacted]路18[redacted]206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[redacted]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[redacted]件使[redacted]用

登记机关　[redacted]市工商行政管理局[redacted]

2018　01　30
年　月　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。

www.[redacted].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[redacted]管理总局监制

证书序号：000485

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：王全洲

证书号：11010201084

发证日期：二〇一八年七月二十七日

证书有效期至：二〇二三年七月二十七日

财政部监制







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：陈胜华

办 公 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）：5280万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0066号

批准设立日期：2013-10-10

仅供报告附件使用

证书序号：NO. 019958

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

二〇一七年十一月二日

中华人民共和国财政部制

CPA任职资格检查合格
BICPA
2015

CPA任职资格检查合格
BICPA
2016

CPA任职资格检查合格
BICPA
2010

CPA任职资格检查合格
BICPA
2011

证书编号：110000102636
No. of Certificate

发证日期：2007 年 12 月 6 日
Date of Issuance

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008 年 02 月 19 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

CPA任职资格检查合格
BICPA
2014

CPA任职资格检查合格
BICPA
2017

2017 年合格，延续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008 年 3 月 24 日

2007 年 3 月 20 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 王旭鹏

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1983-03-10

工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 110104198303102112



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

110102010084

年检登记
Annual Renewal Registration

本证书经 合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA注册会计师 检查合格 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2016

CPA注册会计师 检查合格 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2017

年 日
/y /d

证书编号:
No. of Certificate 110000104991

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

发证日期:
Date of Issuance 2015 年/y 09 月/m 16 日/d

4

5