



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

www.xhcpas.com

北京大龙伟业
骑缝章

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2016年度内部控制审计报告



内部控制审计报告

(2017)京会兴内审字第 02010003 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)2016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



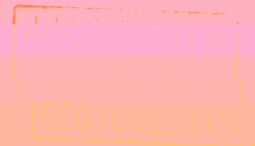
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(本页无正文)



1



编号: 1 02753582



营业执照

(副本)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101020855463270

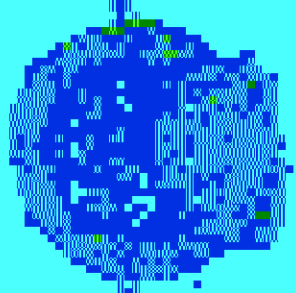
名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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

合伙期限 2010年01月20日至长期

经营范围 承办注册会计师法定业务; 代理记账; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其它业务。

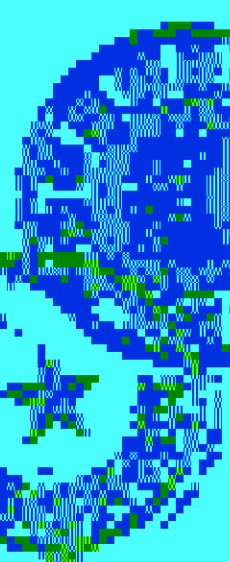


会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审核批准

证券业务许可证 证监许可〔2014〕1111号



首席合规人 曹国良

证监发〔2014〕20号

中国证券监督管理委员会

证书序号: 005485

批准
期货相关业务。



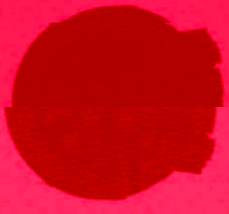
证书序号 19839

说明

1. 《会计从业资格管理办法》规定，会计从业资格考试合格人员，由财政部门颁发会计从业资格考试合格证。持有会计从业资格考试合格证的人员，在从事会计工作前，应当取得会计从业资格。会计从业资格实行注册登记制度。取得会计从业资格的人员，应当向财政部门申请注册登记，取得会计从业资格证书。会计从业资格证书是证明持有人经财政部门考试合格，取得从事会计工作的法定资格的证明。会计从业资格证书实行注册登记制度。取得会计从业资格的人员，应当向财政部门申请注册登记，取得会计从业资格证书。会计从业资格证书是证明持有人经财政部门考试合格，取得从事会计工作的法定资格的证明。
2. 《会计从业资格管理办法》规定，会计从业资格考试合格人员，由财政部门颁发会计从业资格考试合格证。持有会计从业资格考试合格证的人员，在从事会计工作前，应当取得会计从业资格。会计从业资格实行注册登记制度。取得会计从业资格的人员，应当向财政部门申请注册登记，取得会计从业资格证书。会计从业资格证书是证明持有人经财政部门考试合格，取得从事会计工作的法定资格的证明。
3. 《会计从业资格管理办法》规定，会计从业资格考试合格人员，由财政部门颁发会计从业资格考试合格证。持有会计从业资格考试合格证的人员，在从事会计工作前，应当取得会计从业资格。会计从业资格实行注册登记制度。取得会计从业资格的人员，应当向财政部门申请注册登记，取得会计从业资格证书。会计从业资格证书是证明持有人经财政部门考试合格，取得从事会计工作的法定资格的证明。
4. 《会计从业资格管理办法》规定，会计从业资格考试合格人员，由财政部门颁发会计从业资格考试合格证。持有会计从业资格考试合格证的人员，在从事会计工作前，应当取得会计从业资格。会计从业资格实行注册登记制度。取得会计从业资格的人员，应当向财政部门申请注册登记，取得会计从业资格证书。会计从业资格证书是证明持有人经财政部门考试合格，取得从事会计工作的法定资格的证明。

发证机关：北京市财政局
 二〇一三年十二月十九日

中华人民共和国财政部制



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

办公场所：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：110003010

注册资本(出资额)：5380万元

批准设立文号：京财会许可(2013)00680号

批准设立日期：2013-10-10



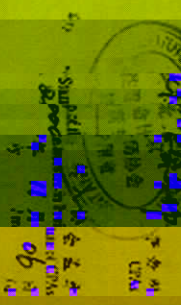
注册会计师
Registration
of the CPA

注册日期
Registration Date
2015.12.14

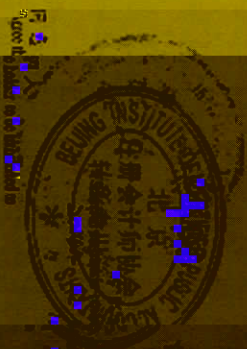
可查输入
Access the holder



10

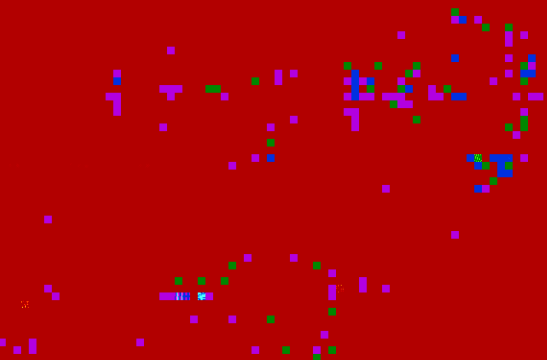


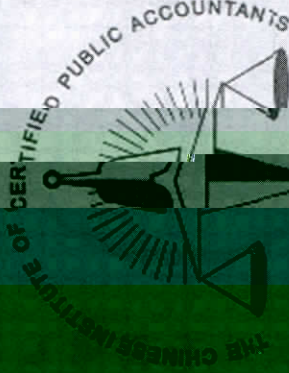
注册日期
Registration Date
2015.12.14



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书由协会统一印制
The certificate is unified for another year
印制
Printed





中国注册会计师协会

王为鹏

男

1988-03-10

北京兴华会计师事务所(特殊普

通合伙)

110104198303102112

姓名 Full name
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 Identity No.

