



鑫村华会计师事务所
(特殊普通合伙)

www.xncpas.com

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

内部控制审计报告

目 录

内部控制审计报告

1—2页

附件：

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

内部控制及其有效性认定的自我评价报告

3—14页



内部控制审计报告

(2015)京会兴内审字第 02010006 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(以下简称大龙伟业公司)2014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，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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，大龙伟业公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和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。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA ACCOUNTING FIRM (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



中国注册会计师:

张恩军

张恩军



中国·北京

中国注册会计师:

张燕飞

张燕飞



2014

:

2014

90%

1

1

1

2014

2

2

,

,

,

,

,

5

,

,

,

3

4

5

2

$\frac{1}{4}$

1

2

4

"

"

5

6

7

8

4

1

2

3

4

5

6



1

5%

	5%
	5%

4

5

6

7

1

2

3

4

5

2

1

"

"

2

3



董事长：李绍林

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

壹零一五年四月二十二日



证书序号: 000128

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

中国证券监督管理委员会 审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

经财政部、

北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙);

首席合伙人: 王全洲



证书有效期限至: 2015年12月31日

证书序号: NO. 0196666

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. 《会计师事务所执业证书》应当由财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
 二〇一〇年 十月 三十日

中华人民共和国财政部

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: 王全洲
 办公场所: 北京市西城区医校路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): 3640万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准设立日期: 2013-10-10





注册编号: 020100000130
注册地: 河北省
注册会计师: 甘博
注册日期: 2000年09月16日



姓名: 张恩平
身份证号: 197209051511
联系电话: 13931010888
电子邮箱: 32010374543321@163.com



注册会计师
张恩平
身份证号: 197209051511
联系电话: 13931010888
电子邮箱: 32010374543321@163.com

注册会计师
张恩平
身份证号: 197209051511
联系电话: 13931010888
电子邮箱: 32010374543321@163.com

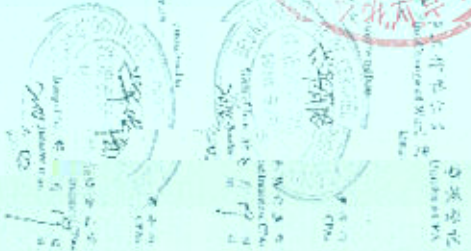
注册会计师
张恩平
身份证号: 197209051511
联系电话: 13931010888
电子邮箱: 32010374543321@163.com



2016年3月12日
2016年3月12日
2016年3月12日



姓名: 王燕
身份证号: 1973-6-20
工作单位: 北京中远海运会计师事务所有限公司
联系电话: 1102719806200063



北京中远海运会计师事务所有限公司
Beijing Zhongyuan Haiyun Accounting Firm

北京中远海运会计师事务所有限公司
Beijing Zhongyuan Haiyun Accounting Firm