

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





华信

所(特殊普通合伙)

XHC PAS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



内部控制审计报告

(2018)京会 字第 00002

北

伟

股份有限公司全体股东：

内

们

企业

于指引》及中国注册会计师执业准则的要求，

年

京

地产开发股份有限公司(以下简称“龙地产”)20

年

日

内部控制的有效性。

准

称

业

责任

企

本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内

控制

引

立健全和有效实施内部控制，并评价其有 生是大

地

事

评

册

责

于工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发

审

并

财务报告内部控制的重大缺陷 部控 露。

部

灵

制

性，存在不能防止和发现错报 能性。 外，由

情

可

制变得不恰当，或对控制政策的程序遵 的程度

低，

部

能预测未来内部控制的有效性具 程 风险

务

有计意见

为

于2017年12月31日按照《企业内部控制 本规

相

所

行了有效的财务报告内部控制。

之



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINHUA CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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·北京
二〇一八年四月十九日

中国注册会计师:

王旭鹏



编号: 10410854



营业执照

(高) 统一社会信用代码 911101020855463270

名称
类型
住所
投资人
成立日期
营业期限
经营范围

称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

型 特殊普通合伙企业

场所 北京市西城区裕民路18号206房间

人 陈胜华

日期 2013年11月22日

限 2013年11月22日至2063年11月21日

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,出具相关报告;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、财务决策;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。)

仅供报告附件使用



扫描二维码获取

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公示。

至6月30日通过企业信用信息公示系统公示。

登记机关 2018 01 30



企业信用信息公示

网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局

仅供报告附件使用

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、中国证监会审查，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 王华



发证日期: 二〇一六年七月二十七日
证书有效期限: 二〇一八年七月二十七日
有效期至:





会计师事务所 执业证书

仅供报告附件使用

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：11000010
注册资本(金额)：5280万元
批准设立文号：京财会许可(2013)0080
批准设立日期：2013-10-10



证书序号: NO. 019958

兑 明

1. 《会计法》第三十条规定，从事会计工作的人员必须取得会计从业资格。持有《会计从业资格证书》是从事会计工作的法定条件。持有《会计从业资格证书》的人员，应当符合《会计法》规定的条件，并经财政部门予以执行注册会计师法定业务的注册。持有《会计从业资格证书》的人员，应当符合《会计法》规定的条件，并经财政部门予以执行注册会计师法定业务的注册。
2. 《会计法》第三十九条规定，会计人员调动工作或者离职时，必须将本人经管的会计凭证、账簿、报表等有关会计资料移交清楚。持有《会计从业资格证书》的人员，应当符合《会计法》规定的条件，并经财政部门予以执行注册会计师法定业务的注册。
3. 《会计法》第四十条规定，从事会计工作的人员必须取得会计从业资格。持有《会计从业资格证书》是从事会计工作的法定条件。持有《会计从业资格证书》的人员，应当符合《会计法》规定的条件，并经财政部门予以执行注册会计师法定业务的注册。
4. 《会计法》第四十一条规定，会计人员应当按照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，提供真实、完整的会计信息。持有《会计从业资格证书》的人员，应当符合《会计法》规定的条件，并经财政部门予以执行注册会计师法定业务的注册。



北京市财政局
二〇一七年十一月四日

中华人民共和国财政部制

226



姓名 Name: 张燕飞
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of Birth: 1973-6-20
 工作单位 Working Unit: 北京天华会计师事务所有限公司
 身份证号 Identity Card No.: 11027197306200063

证书编号: 110200102636
 No. of Certificate
 发证日期: 2007年12月6日
 Date of Issuance



北京注册会计师协会
 2007年12月20日



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



注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 申请人: 张燕飞
 工作单位: 北京天华会计师事务所有限公司
 2017年12月19日



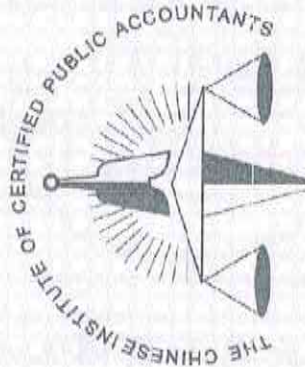
注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 申请人: 张燕飞
 工作单位: 北京天华会计师事务所有限公司
 2017年12月19日

同意意见
 Agree with the instructions to

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转入单位盖章
 Stamp of the transferee/recipient of CPA

转出单位盖章
 Stamp of the transferor



中国注册会计师协会

姓名 王旭鹏

Full name 男

出生日期 1983-03-10

Date of birth

工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号 110104198303102112



年检登记
Annual Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
it is re-issued.

证书编号: 110000104991
No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 09 月 16 日
Date of Issuance

