

北京兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）

www.zhcpas.com

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

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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

(本页无正文)

编号: 1 02753582

营业执照

(2-1)

(副本)

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

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 2063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

证书序号：000485

许可证

会审查，批准

期货相关业务。

中国证券监督管理委员会

二〇一〇年三月二十七日

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：11000010

注册资本(出资额)：5380万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0060号

批准设立日期：2013-10-10

证书序号：NO 019839

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

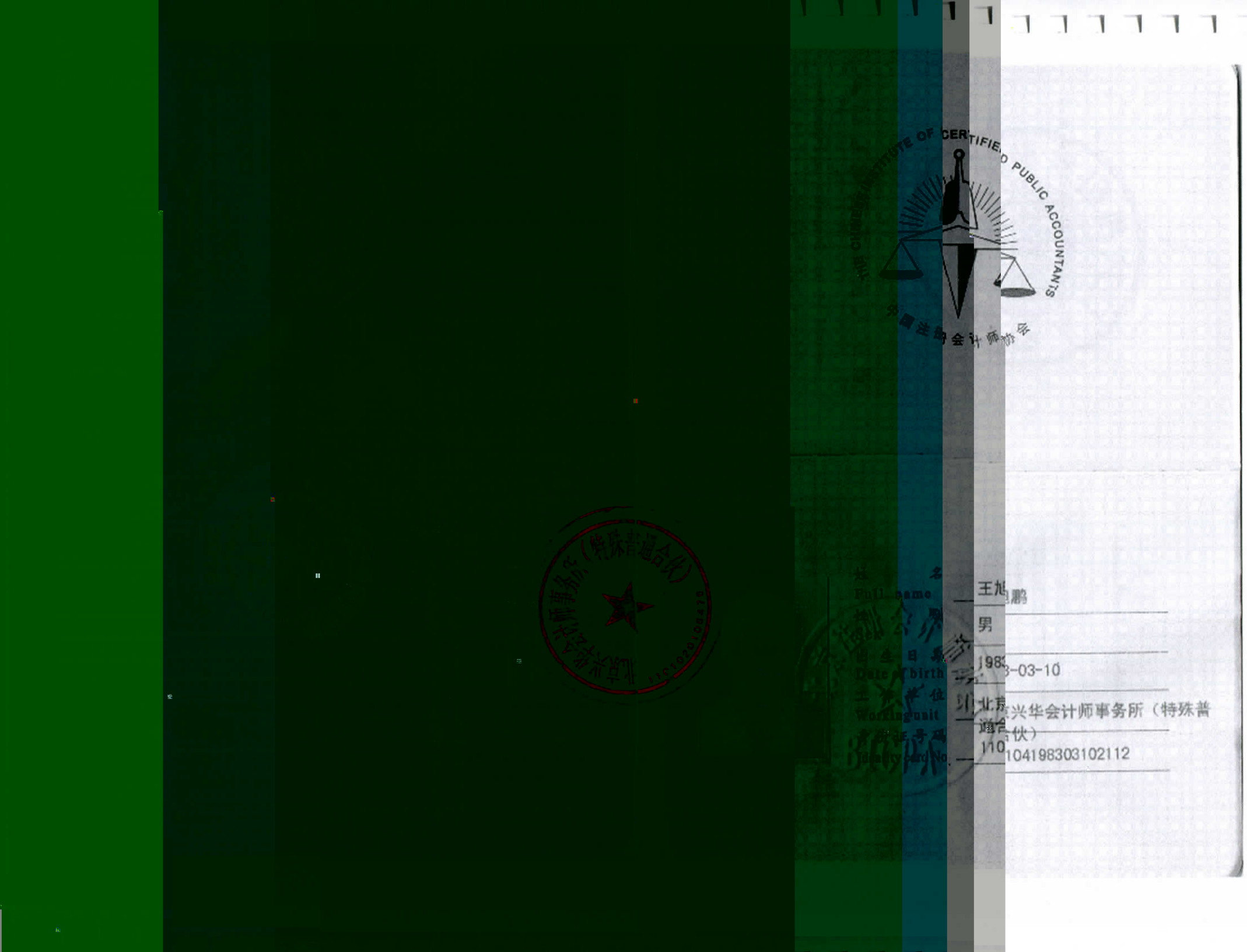
二〇一三年十二月十九日

中华人民共和国财政部制


注册会计
Registration
同意调出
同意调入
Agree the holder
10

the Chair
Working Unit by a CPA
From
transfer-out Institute of CPAs
transfer-in Institute of CPAs
CPAs
年 11 月 06 日


CPA任职资格
BICPA
2014
2015
2013
2012
3 月 1 日


THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
Full name
王旭鹏
男
Date of birth
1983-03-10
Working unit
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
Identity card No.
110104198303102112