北京市大兴伟业房地产开发股份有限公司

2018年度内部控制审计报告

北京兴[illegible]师事务所(特殊[illegible]通[illegible]合伙)
BEIJING XI[illegible]CERTIFIED [illegible]PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GE[illegible]RTNERSHIP)

内部控制[illegible]审计报告

（[illegible]会兴内审字第([illegible])0[illegible]
（2019）京[illegible]

[illegible]伟[illegible]地产开发股份有限公司全体股东：

[illegible]京市大[illegible]伟业房地产开发股份有限公司（以下简称大[illegible]龙地产公司）

按照《[illegible]企业内部控制审计指引》及[illegible]国注册会计师执业准则的相关要求，我们[illegible]北京[illegible]龙伟业房地产开发股份有限公司（以[illegible]性。

审计了[illegible]京市大龙地产公司[illegible]日[illegible]务报告内部控制的有效性。

12 月 31[illegible]的财务报告内部控制的责任

一、企[illegible]对内部控制的责任

按照《企[illegible]业内部控制基本规范》、《[illegible]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[illegible]，并评价其有效性是[illegible]董事会的责任。

二、注[illegible]会计师的责任

我们的责任是在[illegible]实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性[illegible]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[illegible]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，[illegible]效内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度[illegible]能导致[illegible]计结果推测未来内部控制具有一定风险。

[illegible]部控制审[illegible]，根据内[illegible]的有效性

www.xh[illegible]
地址：北京[illegible]西城区[illegible]中心[illegible]邮编：100029 Add: Leve[illegible]22,No[illegible]Ring Center,[illegible]ad, Xicheng[illegible]strict, [illegible]P.C.:100029
电话：+86-10-822506[illegible]路 18 号北[illegible]10-[illegible]22 层 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:[illegible]86-10-822506[illegible]Fax：+86-[illegible]10-8225085[illegible]E-mail:[illegible]@xhcpas.com
[illegible]传真：+8[illegible]82250851

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，大龙地产公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》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。

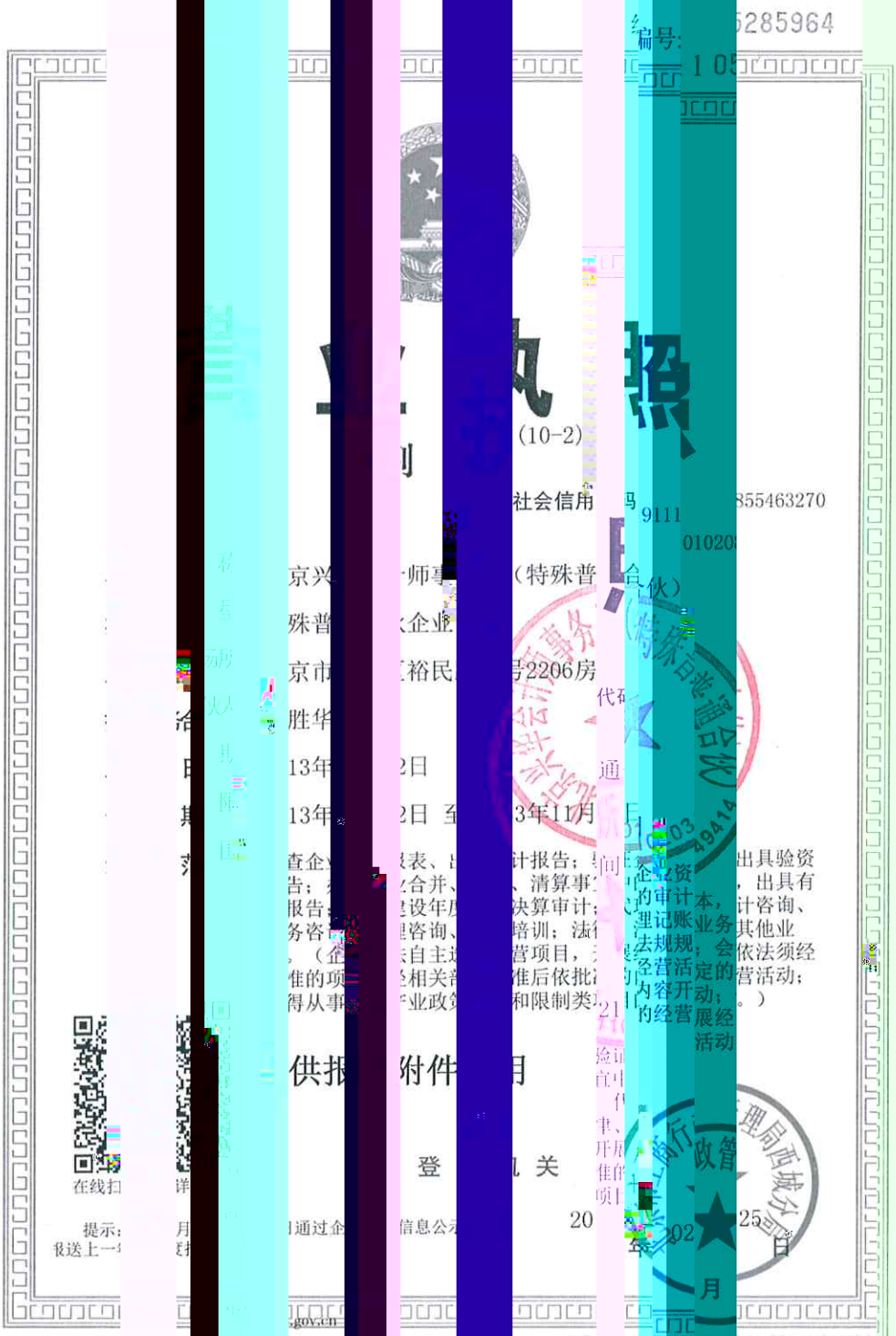
本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

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　　中国注册会计师：王旭鹏

二〇一九年四月二十四日

www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心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：+86-10-82250851　电子邮件：xhcpas@xhcpas.com　Tel: +86-10-82250666　Fax: +86-10-82250851　E-mail: xhcpas@xhcpas.com



证书序号:000419

仅供报告附件使用

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

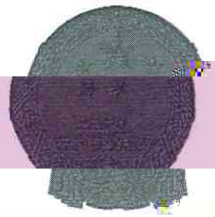
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

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：陈胜华

证书号：10 发证时间：二〇二〇年七月五日

证书有效期至：二〇二五年七月五日



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）

首席合伙人：陈胜华

主任会计师：

经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

执业证书编号：11000010

批准执业文号：京财会许可（2013）0060号

批准执业日期：2013年10月10日

仅供报告附件使用

证书序号：0000127

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

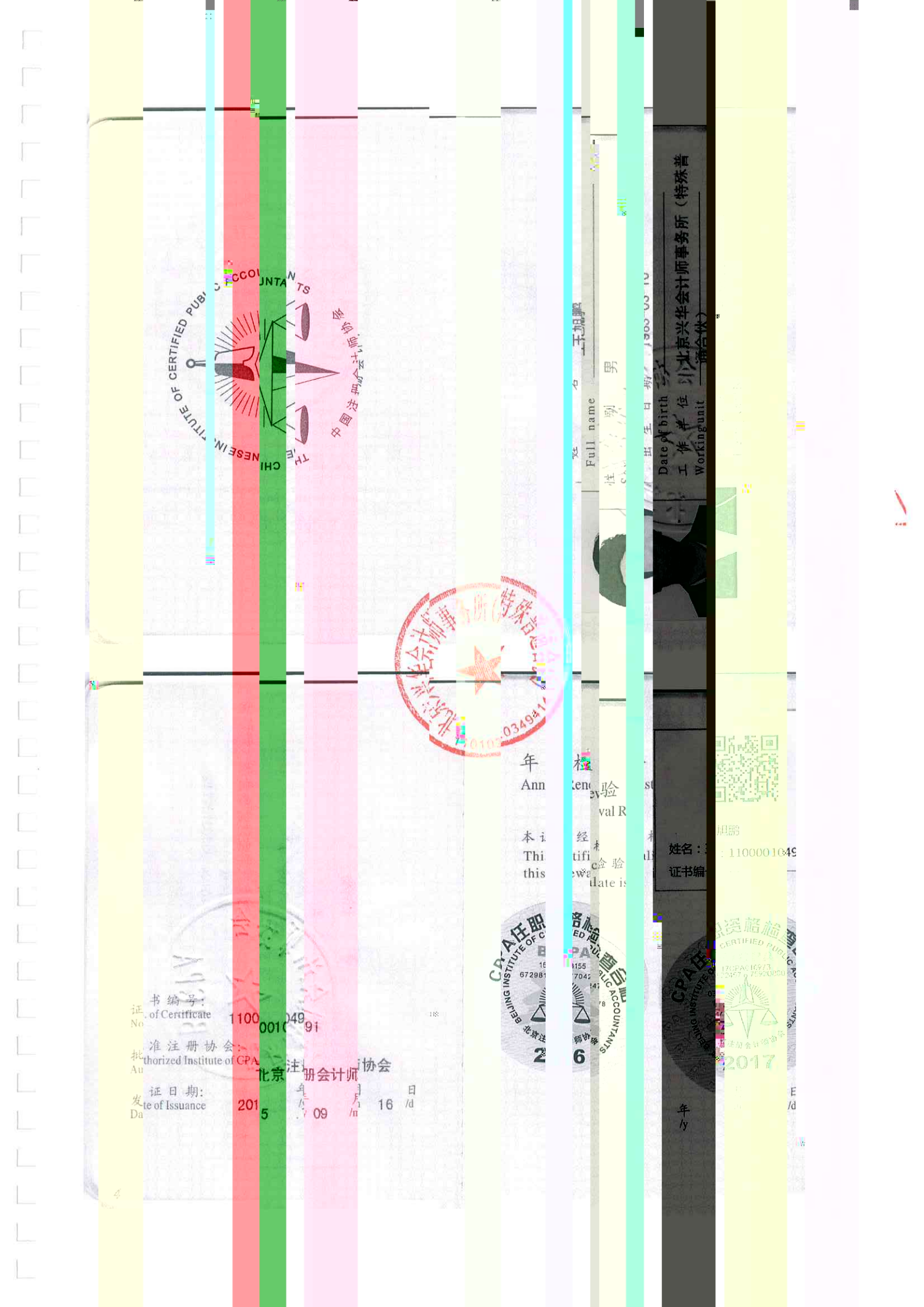
二〇一八　三　十四

年　月　日

中华人民共和国财政部制


2015
2016
2010
2011
证书编号：110000102636
No. of Certificate
北京注册会计师协会
2014
2013
2012
2017
This certificate is valid for another year after this renewal.
姓名：张燕飞
证书编号：110000102636


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
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京注册会计师协会


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
Full name
Date of birth
Working unit
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
姓名：
证书编
北京注册会计师协会
CPA任职
2017
证书编号:
No. of Certificate
准注册协会:
Authorized Institute of CPA
证日期:
Date of Issuance
2015
09
16