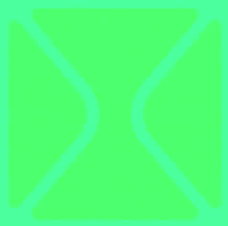


北京兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）

www.xhcpas.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

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

(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 91110102085546327O

证书序号：006485

许可证

经审查，批准

期货相关业务。

中国证券监督管理委员会

二〇一七年十二月二十七日

事 务 所

证书

华会计师事务所（特殊普通合伙）

西城区裕民路18号2208房间

普通合伙

010

元

许可〔2013〕0060号

0-10

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

二〇一六年十二月十九日

中华人民共和国财政部制

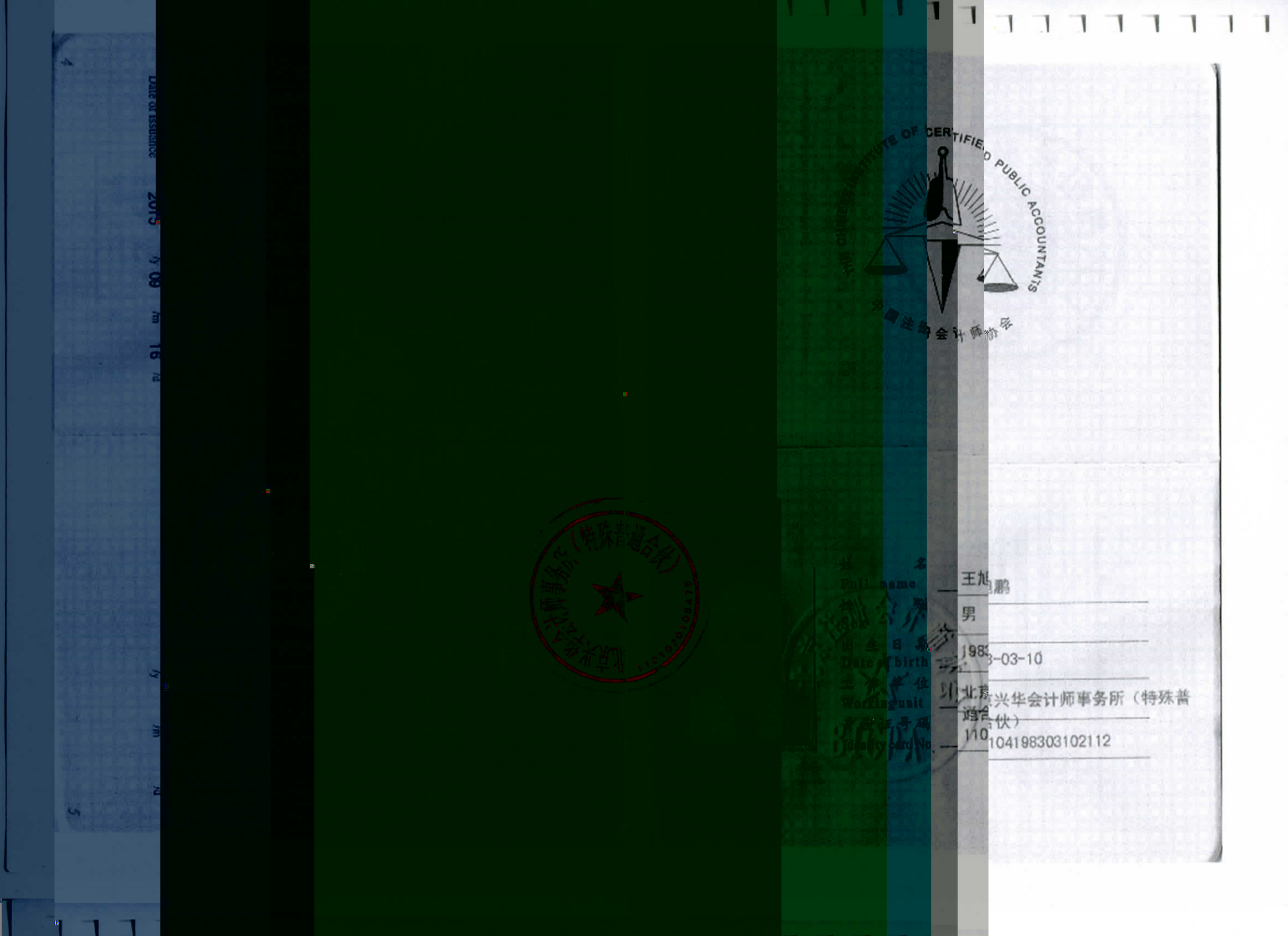
仅供报告附件使用

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

CPA任职资格检查合格
BICPA
2014
2015
6

Change of Working Unit by a CPA
From
to
CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 11 月 06 日

CPA任职资格检查合格
BICPA
2013
2012
年 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