



鑫村兴华会计师事务所
(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，即使内部控制的设计和执行是恰当的，内部控制的有效性具有一定制约。

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)



北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

张恩军

张恩军

中国注册会计师

张恩军

620100050130

中国·北京

二〇一五年四月二十六日

中国注册会计师:

张燕飞

张燕飞

中国注册会计师

张燕飞

110000303236

2014

:

2014

90%

1

1

1

2014

2

2

,

,

,

,

,

5

,

,

,

3

4

5

2

1

2

4

"

"

5

6

7

8

4

1

2

3

4

5

6

—

— —

— —

— —

— —

—

1

5%

	5%
	2% 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

编号:No.100773528



营业执照

(2-1)

(副本)

注册号 110102016503058

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88号2206房间

执行事务合伙人 王全洲

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2068年11月22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、清算等审计业务;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、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

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报送上一年度年度报告并公示。

2015



12年 16月 16日

qpxy.hkic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

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)0066号

批准设立日期: 2013-10-10





Қазақстан Республикасының
Суд жүйесінің
Қазақстан Республикасының
Судының
Қазақстан Республикасының
Судының



Қазақстан Республикасының
Судының
Қазақстан Республикасының
Судының

Қазақстан Республикасының
Судының
Қазақстан Республикасының
Судының
Қазақстан Республикасының
Судының
Қазақстан Республикасының
Судының

Қазақстан Республикасының
Судының
Қазақстан Республикасының
Судының

Қазақстан Республикасының
Судының
Қазақстан Республикасының
Судының

Қазақстан Республикасының
Судының
Қазақстан Республикасының
Судының



2016年3月30日
2016年3月30日
2016年3月30日



姓名: 张燕飞

性别: 女
出生日期: 1973-6-20
工作单位: 北京中企会计师事务所有限公司
身份证号: 110227197306200063



中企会计师事务所
Accounting Firm
北京中企会计师事务所
Beijing Zhongqi Accounting Firm

北京中企会计师事务所
Beijing Zhongqi Accounting Firm
中企会计师事务所
Zhongqi Accounting Firm