



**北京兴华会计师事务所  
(特殊普通合伙)**

[www.xhcpas.com](http://www.xhcpas.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，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 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 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (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·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



2014

:

2014 12 31

2014

90%

1

1

1

2014

2

2

,

,

,

,

,

5

,

,

,

3

4

5

2

1

2

3

4



4

5

6

7

8

4

1

2

3

4

5

6



1

5%

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





证书序号: 000128

# 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  
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。

人：王全洲  
首席合伙



发证时间:

二〇一五年十二月三十一日

证书有效期至:



# 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）

注册会计师：王全洲

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

注册会计师执业证书编号：110000010

注册资本（出资额）：3640万元

批准注册立文文号：京财会许可〔2013〕0069号

批准注册立文日期：2013-10-10

证书序号：NO. 019605

## 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：中华人民共和国财政部

二〇一三年十月十日

中华人民共和国财政部制





注册号: 620103720513321  
 State of Certificate: 中国  
 Issued: 2009年03月16日  
 No. of Issue: 1



姓名: 张恩军  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972年09月15日  
 Working Site: 上海立信会计师事务所  
 Mobile and fax: 620103720513321

年度续业登记  
 Annual Renewal Registration  
 本人于本年度有效续业登记  
 This certificate is valid for another year  
 This certificate is valid for another year after  
 the renewal.

2010  
 2011  
 2012



注册会计师事务所  
 Registration of CPA Firm  
 单位名称: 立信会计师事务所  
 Name of Working Unit: 立信会计师事务所  
 负责人: 陈建波  
 Supervisor: 陈建波  
 法定代表人: 陈建波  
 Legal Representative: 陈建波



注册会计师变更注册登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA  
 变更原因: 转所  
 Reason of Change: 转所  
 转出单位: 立信会计师事务所  
 Original Unit: 立信会计师事务所  
 转入单位: 立信会计师事务所  
 New Unit: 立信会计师事务所

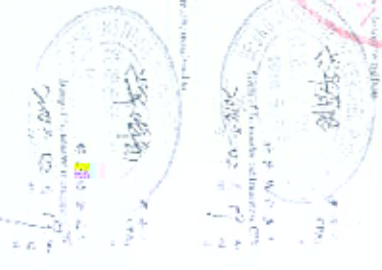
年度续业登记  
 Annual Renewal Registration  
 本人于本年度有效续业登记  
 This certificate is valid for another year after  
 the renewal.



姓名: 王明  
 身份证号: 110101198001010011  
 注册日期: 2007.12.8



姓名: 王明  
 身份证号: 110101198001010011  
 注册日期: 2007.12.8



北京中恒信合律师事务所  
 Beijing Zhongsheng Huifeng Law Firm

北京中恒信合律师事务所  
 Beijing Zhongsheng Huifeng Law Firm