



北京兴华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

北京大龙伟业  
骑缝章

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



## 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

附：无保留意见

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

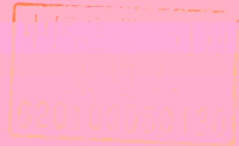
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(本页无正文)



编号: 1 02753582



# 营业执照

(副本)<sup>(2-1)</sup>

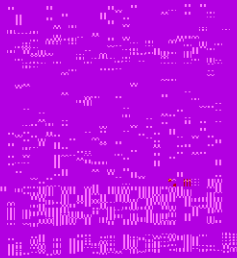
统一社会信用代码 911101020855463270

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





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》。



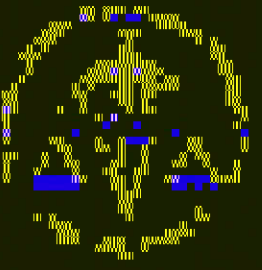
中华人民共和国财政部制

注册会计师工作

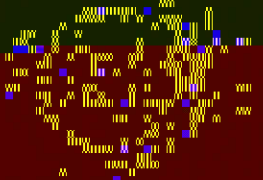
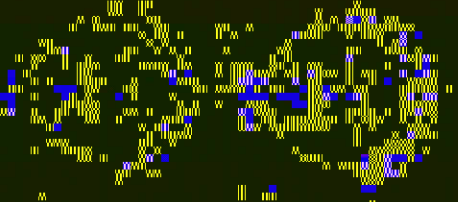
Registration of the Chartered Accountants

司登调入  
Appointed by

10



北京注册会计师协会  
Beijing Institute of Certified Public Accountants



北京注册会计师协会  
Beijing Institute of Certified Public Accountants



中国注册会计师协会

姓名 Name 王旭鹏

性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1983-03-10

工作单位 Work Unit 北京兴华会计师事务所(特殊普

通合伙)

执业证书编号 Certificate No. 110104198303102112

