

# 北京高天龙伟业房地产开发股份有限公司

第六节 内部控制

一、内部控制制度

（一）内部控制制度的概述

（二）内部控制制度的主要内容

（三）内部控制制度的实施情况

（四）内部控制制度的评价

（五）2018年度公司审计委员会履职及开展情况

报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》

三、

（一）

（二）

（三）

（四）

（五）





# 北京天龙伟业房地产开发股份有限公司 2018 年度审计报告

北京天龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东：  
我们接受委托，审计了贵公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年 1-12 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。这些报表已经贵公司管理层和董事会编制并加具了会计责任声明。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序，在审计过程中，我们注意到贵公司存在以下事项，可能影响贵公司 2018 年度财务报表的公允反映，我们提请贵公司管理层和董事会予以关注。

益。

北京天龙伟业房地产开发股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 4 月 24 日



(此页为公司第七届董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告签字页)

签字:

张小军

王再文

张洪涛

