

# 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

## 第八届董事会内部审计委员会 2020年度履职情况报告

根据《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司章程》、《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司内部审计制度》、《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司内部审计委员会工作制度》等有关规定，内部审计委员会在 2020 年度认真履行了各项职责，现将本年度履职情况报告如下：

一、内部审计委员会的组成及履职情况  
2020 年度，内部审计委员会由 3 名委员组成，主任委员为李永刚，副主任委员为李永刚、李永刚，委员为李永刚、李永刚、李永刚。

二、内部审计委员会 2020 年度主要履职情况

### （一）开展内部审计工作

2020 年度，内部审计委员会按照《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司内部审计制度》和《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司内部审计委员会工作制度》的要求，积极开展内部审计工作，共开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

1. 开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

2. 开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

3. 开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

4. 开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

5. 开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

6. 开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

7. 开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

8. 开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

9. 开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

10. 开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

三、内部审计委员会 2020 年度履职情况总结

2020 年度，内部审计委员会认真履行了各项职责，积极开展内部审计工作，共开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。

四、内部审计委员会 2021 年度工作计划

2021 年度，内部审计委员会将继续认真履行各项职责，积极开展内部审计工作，共开展内部审计项目 10 项，涉及金额 1000 万元。



## （二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计中出现的问题提出了“指导性意见”。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## （三）协调管理（一）内部审计机构与相关部门的沟通与协作

报告期内，我们定期召开内部审计工作会议，协调内部审计机构与相关部门的沟通与协作，及时解决内部审计工作中遇到的问题。同时，我们还定期召开内部审计机构与相关部门的沟通与协作会议，及时解决内部审计工作中遇到的问题。此外，我们还定期召开内部审计机构与相关部门的沟通与协作会议，及时解决内部审计工作中遇到的问题。

报告期内，我们定期召开内部审计工作会议，协调内部审计机构与相关部门的沟通与协作，及时解决内部审计工作中遇到的问题。

报告期内，我们定期召开内部审计工作会议，协调内部审计机构与相关部门的沟通与协作，及时解决内部审计工作中遇到的问题。

报告期内，我们定期召开内部审计工作会议，协调内部审计机构与相关部门的沟通与协作，及时解决内部审计工作中遇到的问题。

报告期内，我们定期召开内部审计工作会议，协调内部审计机构与相关部门的沟通与协作，及时解决内部审计工作中遇到的问题。

报告期内，我们定期召开内部审计工作会议，协调内部审计机构与相关部门的沟通与协作，及时解决内部审计工作中遇到的问题。

报告期内，我们定期召开内部审计工作会议，协调内部审计机构与相关部门的沟通与协作，及时解决内部审计工作中遇到的问题。

报告期内，我们定期召开内部审计工作会议，协调内部审计机构与相关部门的沟通与协作，及时解决内部审计工作中遇到的问题。

报告期内，我们定期召开内部审计工作会议，协调内部审计机构与相关部门的沟通与协作，及时解决内部审计工作中遇到的问题。

报告期内，我们定期召开内部审计工作会议，协调内部审计机构与相关部门的沟通与协作，及时解决内部审计工作中遇到的问题。

巨额的溢价，一切只保障了公司和股东的合法权益，因此我们认为

公司符合中国证监会发布的相关监管要求，

符合相关法律法规的要求。

我们深知，贵司作为一家上市公司，承担着广泛的社会责任和重大的法律义务。我们理解贵司在信息披露、公司治理、内部控制等方面所面临的挑战，并愿意提供一切必要的支持和协助，帮助贵司提升治理水平，增强透明度，实现可持续发展。

此致，

敬祝贵司业务蒸蒸日上，业绩长虹。如有任何需要，请随时与我们联系。我们将竭诚为您服务。

此致

此致，

（此页为公司第八届董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告签字页）

签字：

共 4 人

孔庆

