

京投发展股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2019]17976号

---

京投发展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，我们审计了京投发展股份有限公司（以下简称“京投发展公司”）2018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》及《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，并评价其有效性是京投发展公司董事会的责任。

### **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，京投发展公司于2018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。



内部控制审计报告

天职业字[2019]17976 号

[此页无正文]

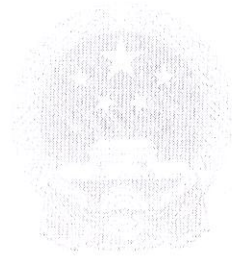


中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425558

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

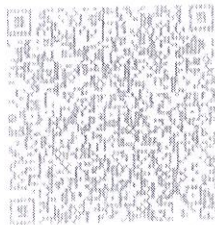
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

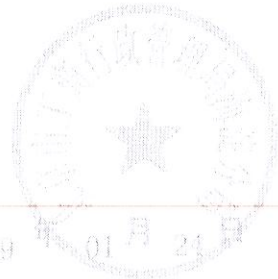
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



扫描二维码获取详细信息

登记机关



2019年01月24日

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。



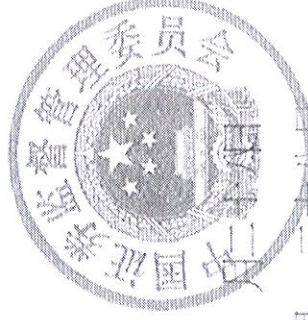
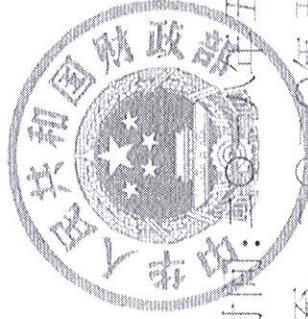
证书序号: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(普通合伙)

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号: 08

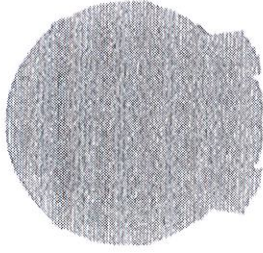
发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二〇一〇年五月



证书序号: 0000175



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

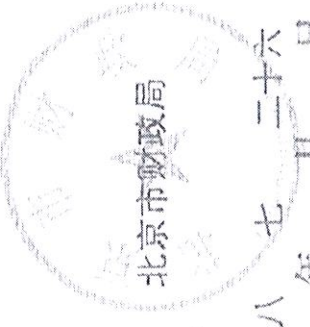
2011年11月14日

批准执业日期:

## 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所(普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

注册会计师事务所变更申请书

Registration of CPAs by a Change of Working Unit by a CPA

姓名/Name: 张行鸣

身份证号/ID No: 19701014141

原工作单位/Original Working Unit: 上海立信会计师事务所

现工作单位/Current Working Unit: 立信会计师事务所

申请日期/Date of Application: 2015.10.14

注册会计师事务所变更申请书

Registration of CPAs by a Change of Working Unit by a CPA

姓名/Name: 张行鸣

身份证号/ID No: 19701014141

原工作单位/Original Working Unit: 立信会计师事务所

现工作单位/Current Working Unit: 立信会计师事务所

申请日期/Date of Application: 2015.10.14

注册事项

1. 注册事项: 注册会计师事务所变更... 2. 注册事项: 注册会计师事务所变更...

3. 注册事项: 注册会计师事务所变更... 4. 注册事项: 注册会计师事务所变更...

5. 注册事项: 注册会计师事务所变更... 6. 注册事项: 注册会计师事务所变更...

7. 注册事项: 注册会计师事务所变更... 8. 注册事项: 注册会计师事务所变更...

9. 注册事项: 注册会计师事务所变更... 10. 注册事项: 注册会计师事务所变更...

会计师事务所变更申请书

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

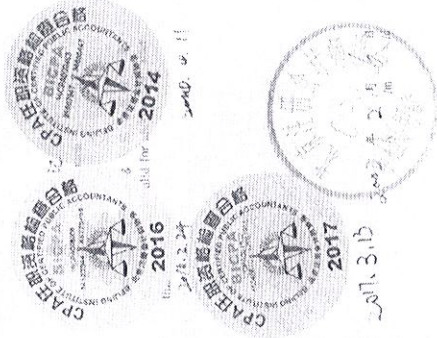
姓名/Name: 张行鸣

身份证号/ID No: 19701014141

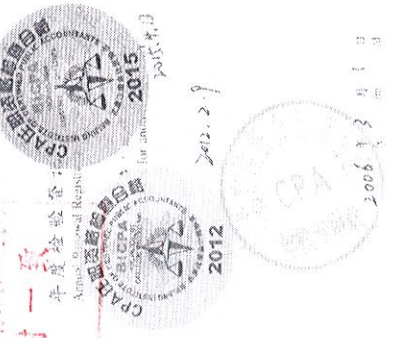
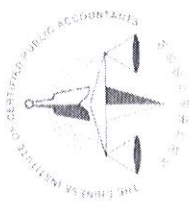
原工作单位/Original Working Unit: 立信会计师事务所

现工作单位/Current Working Unit: 立信会计师事务所

申请日期/Date of Application: 2015.10.14



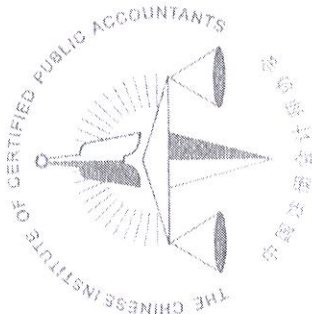
注册证书号: 00000070921  
注册日期: 1998年09月28日



注册证书号: 00000070921  
注册日期: 1998年09月28日



姓名: 张行鸣  
性别: 男  
出生日期: 1970年10月14日  
工作单位: 立信会计师事务所  
身份证号: 19701014141



(11) 核对一致

姓名 Full name 申旭  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of Birth 1989-09-03  
 工作单位 Working Unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 Identity Card No. 2011011505233



年度检验  
Annual Renewal



本证书经检验  
 This certificate is  
 this renewal.

姓名: 申旭  
 证书编号: 110101505233

证书编号:  
 No. of Certificate 110101505233

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日

年 月 日  
 / /