



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

# 审计报告

## AUDIT REPORT

关于北京城建投资发展股份有限公司  
内部控制审计

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 内部控制审计报告

中审亚太审字(2019)010063号

北京城建投资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，我们审计了北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“北京城建”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

## 一、北京城建对内部控制的责任

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，并评价其有效性是北京城建董事会的责任。

## 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，北京城建于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。

此页为报告号为“中审亚太审字(2019)010063 号”内部控制审计报告的签字盖章页，此页无正文。



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨涛(项目合伙人)



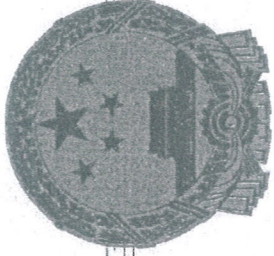
中国注册会计师：金翠云



中国·北京

二〇一九年四月十一日





证书序号: 000401

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



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

首席合伙人: 郝树平

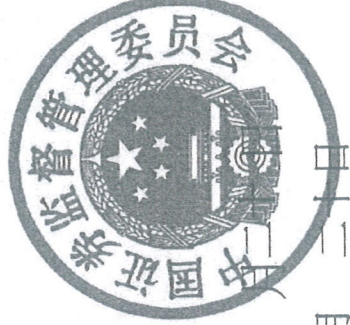
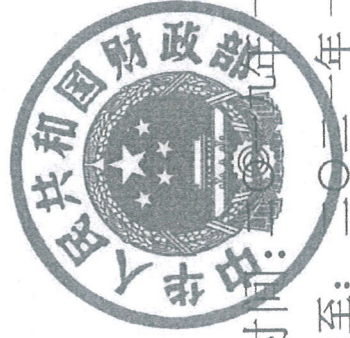


仅供报告使用。

证书号: 22

发证时间: 2022年1月20日

证书有效期至: 2023年1月20日



证书序号: 0000237

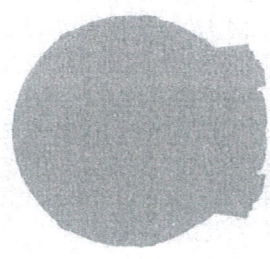
### 说明

- 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》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京南亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 郝树平

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区北三环西路43号普华永当代大厦  
22层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170  
批准执业文号: 11010170

批准执业日期: 京财会许可[2012]0084号

2012年09月28日





姓名 杨 洁  
 Full name  
 性 别 女  
 Sex  
 出生日期 1969年7月26日  
 Date of birth  
 工作单位 中慧会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 110108690726222  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：100000530205  
 No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日  
 Date of Issuance

年度检验  
 Annual Renewal

本证书  
 This cert.  
 自颁发之日起  
 valid for  
 一年  
 one year after

2013  
 2014  
 2015  
 2017

CPA 任职资格考试合格  
 BICPA  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2009年3月1日  
 年检合格  
 合格  
 合格

100000530205

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

1001760073384

北京注册会计师协会  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 注册专用章  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月30日  
 2013年12月30日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年12月30日  
 2013年12月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，自颁发之日起  
 This cert. is valid for  
 一年  
 one year after

2014  
 2015

CPA 任职资格考试合格  
 BICPA  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2009年3月1日  
 年检合格  
 合格  
 合格

100000530205

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

1001760073384

北京注册会计师协会  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 注册专用章  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月30日  
 2013年12月30日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

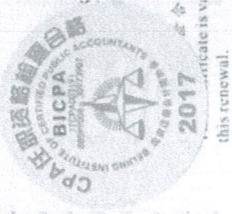
2013年12月30日  
 2013年12月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
y m d



年 月 日  
y m d



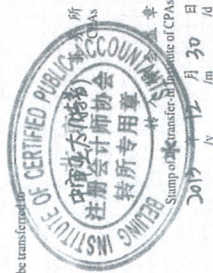
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013 年 12 月 30 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013 年 12 月 30 日  
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013 年 12 月 30 日  
y m d

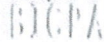
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013 年 12 月 30 日  
y m d



姓名 金翠云  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生年月日 2004.1.15  
Date of birth  
工作单位 北京金信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 411522-98604154545  
Identity card No.

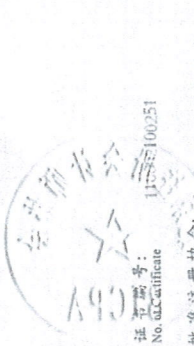


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
y m d



证书编号: 110002100251  
No. of certificate

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

发证日期: 二〇一三年四月六日  
Date of Issuance



