

北京城建投资发展股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000153号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京城建投资发展股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2021]000153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（以下简称城建发展）2020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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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。

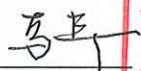
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，城建发展于 2020 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

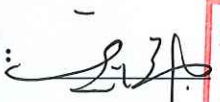


中国注册会计师：


马宁



中国注册会计师：


赵玮



二〇二一年四月八日





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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; 无(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。


此件仅用于业务报告专用, 复印无效。


登记机关



2021年02月04日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 马宁
Full name: _____

性别: 男
Sex: _____

出生日期: 1973-09-14
Date of birth: _____

工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司
Working unit: _____

身份证号码: 210303730914091
Identity card No: _____

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会






合格. 此
2016-03-21
This certificate is valid for another year after
2015-04-01

证书编号: 110001610033
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: 一九九九年十月一日
Date of Issuance: _____

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

合格. 此
2011-05-11
This certificate is valid for another year after
2012-03-21

姓名: 马宁
Name: _____

证书编号: 110001610033
No. of Certificate: _____

注册日期: 2011年3月1日
Date of Registration: _____

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

注册日期: 2011年3月1日
Date of Registration: _____

注册日期: 一九九九年十月一日
Date of Registration: _____

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期: 2012年12月25日
Date of Transfer-out: _____

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

转入日期: 2012年12月25日
Date of Transfer-in: _____



姓名: 赵利
证书编号: 110000152712
2018-05-01

记
stration

格、继续有效一年、
ild for another year after
this renewal.

2017年12月31日
2018年3月24日

CPA 执业资格合格
BICPA
110000152712
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 赵利
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1979-8-30
Date of birth
工作单位: 会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码: 110103197908300911
Identity card No.

CPA 执业资格合格
BICPA
110000152712
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



转出: 赵利
转入: 李东
2018年11月27日

注册税务师工作单位变更事项登记
Register-tax Agent Working Unit by a CPA

同意转出
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
2018年11月27日

同意转入
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
2018年11月27日

转出: 赵利
转入: 李东
2018年11月27日

注册税务师工作单位变更事项登记
Register-tax Agent Working Unit by a CPA

同意转出
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
2018年11月27日

同意转入
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
2018年11月27日

证书编号: 110000152712
No. of Certificate

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

发证日期: 2016-4-25
Date of Issuance

2016-08-21
2015-04-01

合格, 有效
This certificate is valid for another year.

CPA 执业资格合格
BICPA
110000152712
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA 执业资格合格
BICPA
110000152712
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

北京注册会计师协会
2007年度任职资格考试合格

2008年3月20日