

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110000102022229002543
报告名称：	内部控制审计报告
报告文号：	[2022]京会兴内审字第 02000003 号
被审（验）单位名称：	北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
会计师事务所名称：	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 15 日
报备日期：	2022 年 04 月 15 日
签字人员：	吴亦忻(110000100084)， 卜晓丽(110000102615)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2021 年度内部控制审计报告





内部控制审计报告

[2022]京会兴内审字第 02000003 号

北京市大龙伟业房地产开发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，我们审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称大龙地产公司)2021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，并评价其有效性是大龙地产公司董事会的责任。

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，大龙地产公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》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。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。




北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)


(此页为[2022]京会兴内审字第 02000003 号报告签章页)



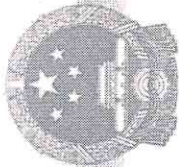
中国注册会计师: 
吴亦忻



中国·北京
二〇二二年四月十五日

中国注册会计师: 
卜晓丽





营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码

911101020855463270



名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张恩军

经营范围

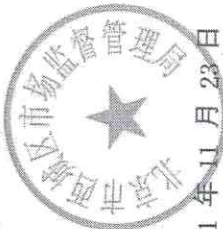
成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

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、增资、减资、清算等事务；担任企业破产管理人；依法规定其他业务；开展经批准和限制类项目的经营活动。

仅供报告附件使用



登记机关

2021年11月23日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

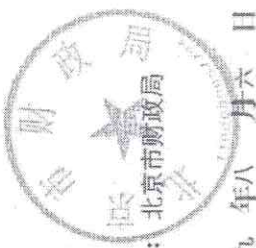
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

说明

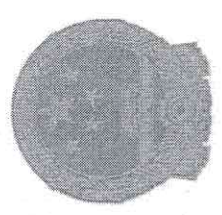
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局
二〇一〇年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



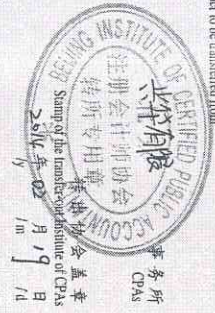
会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张恩军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000010
 批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号
 批准执业日期: 2013年10月10日



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

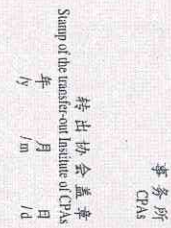


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 吴亦忻
证书编号: 110000100084
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



姓名: 吴亦忻
性别: 男
出生日期: 1968年3月3日
工作单位: 北京兴华会计师事务所
身份证号码: 110108640303223

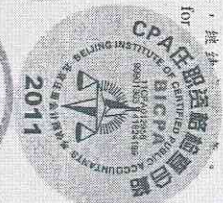
证书编号: 110000100084
No. of Certificate


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

发证日期: 1999年6月1日
Date of Issuance




2017 valid for this level





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



姓名: 卜晓丽
 Full name: 卜晓丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1965-05-12
 Date of Birth: 1965-05-12
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 220602650512152
 Identity card No: 220602650512152



姓名: 卜晓丽
 证书编号: 110000102615

合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017
 合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000102615
 No. of Certificate: 110000102615

北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005-03-25
 Date of Issuance: 2005-03-25

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2011
 2012
 2013
 2014
 2016

北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua CPAs

2008年3月24日

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 to

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

2016年02月19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

2016年02月19日

