

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[2022]000207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：	110101482022641008486
报告名称：	北京城建投资发展股份有限公司内控报告
报告文号：	大华内字[2022]000207
被审（验）单位名称：	北京城建投资发展股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月14日
报备日期：	2022年04月08日
签字人员：	马宁(110001610033)， 赵玮(110000152712)
	
(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。

北京城建投资发展股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 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[2022]000207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）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 2021 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



二〇二二年四月十四日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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

负责人 梁春, 杨建文

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、清算等事务;办理破产清算事务;提供税务咨询;接受企业委托,提供法律事务咨询;依照国家有关规定,承办法律事务。

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

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年12月01日

证书序号: 0000093

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:

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告
告专用, 复印无效。**

姓名: 马宁
 Full name: Ma Ning
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1973-09-14
 Date of birth: 1973-09-14
 工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司
 Working unit: Lixin Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd.
 身份证号码: 110303730914091
 Identity card No.: 110303730914091



登记
 Registration

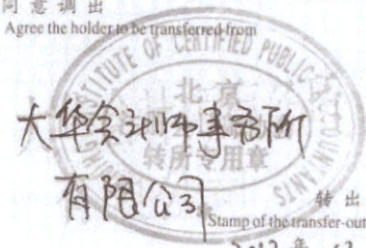
姓名: 马宁
 证书编号: 110001610033 格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 2010-05-11



2011 年 3 月 1 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

2012 年 12 月 25 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

* 2012 年 12 月 25 日
 /y /m /d

证书编号: 110001610033
 No. of Certificate: 110001610033
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 一九九九年 十月 一日
 Date of Issuance: 1999 /y /m /d

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



· 记
 stration

姓名: 赵玮
 证书编号: 110000152712 格, 继续有效一年。
 Valid for another year after
 2018-05-31



2009年3月28日
 /y /m /d



转出: 注意 事项

- 一、注册会计师执行业务, 应当严格按照委托方的要求, 遵守职业道德, 不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
- 二、本证书仅供注册会计师在执业时使用, 不得涂改、伪造。
- 三、注册会计师在执业过程中, 应当遵守相关法律法规, 不得有违法违规行为。
- 四、本证书如有遗失, 应当立即向所在会计师事务所报告, 并登报声明作废旧。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be extensively used by the holder. No transfer, or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall continue the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA is engaged in conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement on the newspaper.

证书编号: 110000152712
 No. of Certificate

批准注册协会: 京都注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006-4-25
 Date of Issuance

转出: 2009-02-27
 转入: 2009-02-27
 注册: 2006-04-25
 变更事项登记
 Registration of Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年11月27日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年11月27日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

京都德信会计师事务所(普通合伙)