

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2022 年度内部控制审计报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

报告编号:京23BNLVZLSU





内部控制审计报告

[2023]京会兴内审字第 02000004 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）2022 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 2022 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[2023]京会兴内审字第 02000004 号报告签章页)



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京
二〇二三年四月二十一日

中国注册会计师：
(项目合伙人)

卜晓丽

中国注册会计师
卜晓丽
110000102615

中国注册会计师：

裴士宇

中国注册会计师
裴士宇
110000100339





统一社会信用代码

911101020855463270

营业执照

(副本)⁽¹⁰⁻¹⁾



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

仅供报告附件使用

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1880万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月22日

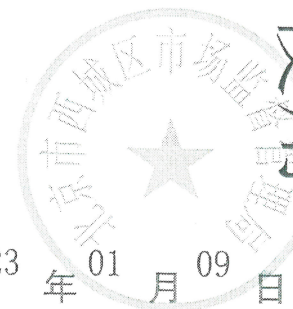
执行事务合伙人 张恩军

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

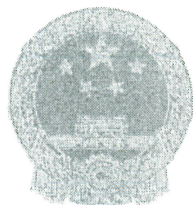
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2023年01月09日



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



仅供报告附件使用

证书序号：0011908

说明

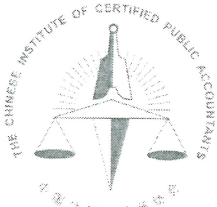
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



二〇一三年八月六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李晓丽
 Full Name: 女
 Sex: 1965-05-12
 Date of Birth: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
 Working Unit: 220602650512152
 Identity Card No:

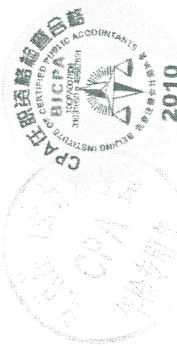
年度检验登记
 Annual Renewal Registration



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 李晓丽
 证书编号: 110000102615
 The certificate is valid for another year after this renewal.



2005年3月1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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



转出单位盖章
 Stamp of the transferor business of CPAs

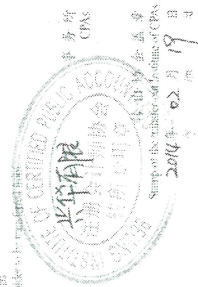
同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
 Stamp of the transferee business of CPAs

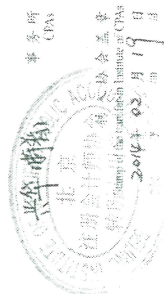
110000102615

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

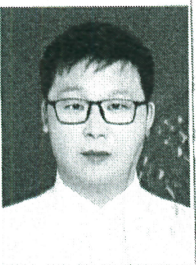
2005-03-25
 Date of Issuance



同意转出
 Agree the holder to be transferred from



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



姓名 裴士宇
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1981-05-24
 Date of birth _____
 工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 110224198105244815
 Identity card No. _____



证书编号: 110000100339
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA _____
 发证日期: 2022 年 03 月 21 日
 Date of Issuance _____

年 _____ 月 _____ 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.