

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2018年度内部控制审计报告







北京兴华会计师事务所  
BEIJING XINGHUA CERTIFIED ACCOUNTANTS

会计师事务所(特殊普通合伙)  
SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP

四、财务报告  
我们认为，大  
相关规定在所有重  
本结论是在受到

审计意见  
公司于2013年12月31日  
持了有效的财务报告内  
告中提出的固有限制的

《企业内部控  
基本规  
制。  
下形成的。

北京兴华  
会计师事务所(特殊



伙)

中国注册会计师

张燕飞



中国·北京  
二〇一九年四月二十

中国注册会计师

王旭鹏



6285964



(10-2)

社会信用

855463270

京兴... 殊普... 京市... 裕民

(特殊普... 号2206房

胜华... 13年... 2日... 13年... 2日至

通... 3年11月

查企... 告: ... 报告... 务咨... (企... 准的项... 得从事

计报告; ... 清算事... 决算审... 培训; 法... 营项目; ... 准后依批... 和限制类

出具验资... 出具有... 计咨询、... 其他业... 依法须经... 营活动;... )

供报

附件

登

关

20

25



在线扫

提示: 报送上一

企业信用信息公

gov.cn

中华

工商行政管理总局监制

19

人



证书序号:000419

# 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

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 陈胜华



证书号: 11010119

发证时间: 2015年10月15日

证书有效期至: 2018年10月15日

仅供报告附件使用

证书序号: 0000127

## 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破产注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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: 陈胜华

主任会计师:

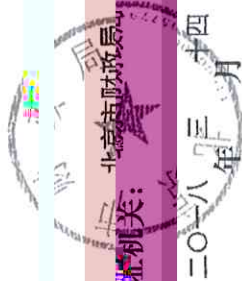
经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

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



中华人民共和国财政部制



姓名: 张燕飞  
 性别: 女  
 出生日期: 1973-6-20  
 工作单位: 北京注册会计师协会  
 身份证号: 11022719730620063



证书编号: 110000102636  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute: Beijing Institute of Certified Public Accountants



姓名: 张燕飞  
 注册编号: 110000103836  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Work 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

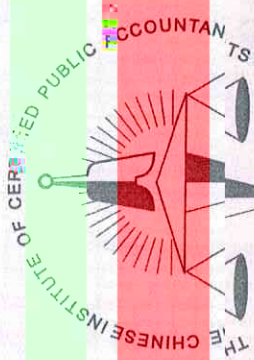
2016年02月19日

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

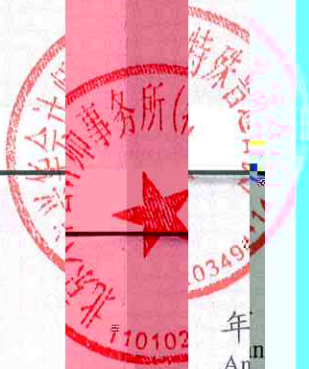
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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

2016年02月19日



中国注册会计师协会



姓名 王加鹏

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1983-10-10

Date of birth

工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合

Working unit



年 核

Ann

姓名

检验登记

val Regi

本

TH

th

经

tifi

金

验

合

date is va

姓名:

证书编

证书编号: 1100001049

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 09 月 16 日

