

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000039号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

# 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2024 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

德皓内字[2025]00000039 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）2024 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，大龙地产公司于 2024 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。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

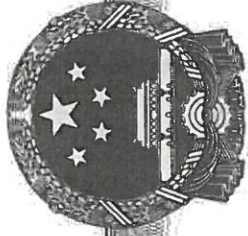
\_\_\_\_\_  
郑志刚

中国·北京

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
裴士宇

二〇二五年四月十八日



# 营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



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。

名称 北京德盛国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨雄

出资额 4150万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

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；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；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

2024年12月18日



此件仅用于业务报告专用，复印无效

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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0020297

### 说明

《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。

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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  
 2024年7月12日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 杨雄  
 首席合伙人: 杨雄  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市丰台区西四环南路首汇广场10号楼



组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010041  
 批准执业文号: 京财会许可[2022]0195号  
 批准执业日期: 2022年8月4日

注册税务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

北京兴华会计师事务所  
CPAs

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

2017年8月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所  
CPAs

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

2017年8月8日

注册税务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

北京兴华会计师事务所  
CPAs

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

2017年8月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所  
CPAs

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

2017年8月1日

注册税务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

北京兴华会计师事务所  
CPAs

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

2017年8月10日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所  
CPAs

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

2017年8月1日



姓名 郑志刚  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971-12-27  
Date of birth  
工作单位 北京兴华会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)吉林分所  
身份证号码 220204197112274516  
Identity card No.

年度检验  
Annual Renewal R.



本证书经检验  
This certificate is  
this renewal.

吉林省注册会计师协会  
2019年度任职资格审查合格

年 月 日  
y m d



姓名: 郑志刚  
证书编号: 220100600003

证书编号:  
No. of Certificate

220100600003

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 01 月 17 日  
Date of Issuance



注意事项

- 一、注册税务师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册税务师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册税务师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册税务师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.

年 /y/ 月 /m/ 日 /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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2022年9月25日  
2022 /y/ 9 /m/ 25 /d/

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  
2022年9月25日  
2022 /y/ 9 /m/ 25 /d/



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



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.



裴士宇 1100000100339

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

证书编号: 1100000100339  
No. of Certificate 1100000100339

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: 2022年03月21日  
Date of Issuance 2022 /y/ 03 /m/ 21 /d/

