

上海大名城企业股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2017]1234-1号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

上海大名城企业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，我们审计了上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城股份”）2016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名城股份董事会的责任。

## 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。

按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，大名城股份未将于2016年度并购的子公司中程租赁有限公司的内部控制包括在大名城股份2016年度内部控制自我评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对大名城股份财务报告内部控制执行审计工作时，也未将上述新并购的子公司的内部控制包括在财务报告内部控制审计范围内。

## 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，大名城股份于2016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。

[此页无正文]



中国注册会计师:




中国注册会计师:



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





姓名: 王代强  
Full name: 王代强  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1966-09-10  
Date of birth: 1966-09-10  
工作单位: 北京注册会计师协会  
Employer: 北京注册会计师协会  
身份证号: 2622196609102970  
Identity card No.:

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自颁发之日起计算。  
This certificate is valid for one year after the date of issue.

12

110002800001

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
2006年3月

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自颁发之日起计算。  
This certificate is valid for one year after the date of issue.

2006年3月

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自颁发之日起计算。  
This certificate is valid for one year after the date of issue.

2011年4月

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自颁发之日起计算。  
This certificate is valid for one year after the date of issue.

2008年3月

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自颁发之日起计算。  
This certificate is valid for one year after the date of issue.

2010年4月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与  
原体检证书一致

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

天职国际会计师事务所  
Tianzhi International CPAs

2008年1月

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

天职国际会计师事务所  
Tianzhi International CPAs

2011年6月

注意事项  
NOTES

1. When preparing the CPA shall show the client the original certificate. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
2. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
3. The CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement on the newspaper.



姓名 郭海龙  
 Full name 郭海龙  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1977-02-18  
 Date of birth 1977-02-18  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 身份证号码 310102197702181217  
 Identity card No. 310102197702181217



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.

证书编号: 110101504639  
 No. of Certificate 110101504639  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 2014 年 03 月 25 日  
 Date of Issuance 2014 年 03 月 25 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.



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.



年 月 日  
 2016年 4月 3日



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
原件核对（二）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年06月22日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019786

### 说明

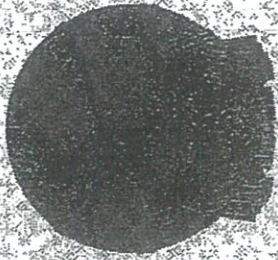
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京

二〇一一年 月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A14和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

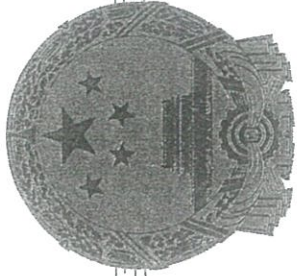
会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6130万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致



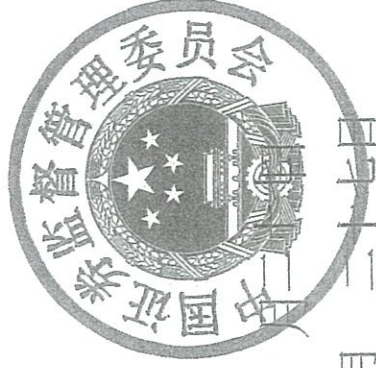
证书序号: 000444

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证劵监督管理委员会审查，批准  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日