



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP



# 审计报告

AUDIT REPORT

龙建路桥股份有限公司  
2016 年度内部控制审计

中国·北京  
BEIJING CHINA

龙建路桥股份有限公司  
内部控制审计报告

中审亚太审字[2017]020069-2号

目 录

1、内部控制审计报告.....	1
-----------------	---



通讯地址：北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层  
邮政编码：100086  
电话：010-6216 6525  
传真：010-6216 6525  
网址：www.zsytcpa.com.cn

## 内部控制审计报告

中审亚太 字【2017】020069-2 号

龙建路桥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，我们审计了龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份公司”）2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、龙建股份公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是龙建股份公司董事会的责任。

### 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，龙建股份公司于 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。



(此页为龙建路桥股份有限公司《内部控制审计报告》之签署页)



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘凤美



中国注册会计师：吴枫



中国·北京

二〇一七年四月十日



编号:0 02686979

# 营业执照

统一社会信用代码 91110108061301173Y

名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层

执行事务合伙人 郝树平

成立日期 2013年01月18日

合伙期限 2013年01月18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。（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 12月 01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.006799

## 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》不得作抵押、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: 北京市财政局  
 二〇一二年九月二十日  
 中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 郝树平  
 办公场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建大厦22-23层  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010170  
 注册资本(出资额): 1240万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2012]0084号  
 批准设立日期: 2012-09-28



证书序号：000110

# 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，  
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：郝树平

证书号：22

发证时间：二〇一九年一月十九日

证书有效期至：二〇一九年一月十九日





姓名 刘凤美  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1967-11-04  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通  
通合伙)黑龙江分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 220102671104334  
Identity card No. \_\_\_\_\_



### 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: 230000010035  
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年06月27日  
Date of Issuance





年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



姓 名 吴 帆  
 Full name  
 性 别 男  
 Sex  
 出生日期 1984-06-23  
 Date of birth  
 工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号 23010419840623141x  
 Identity card No.



执业证书编号 020200284  
 执业机构 中审亚太会计师事务所有限公司  
 Institution 02 02 88  
 发证日期 年 月 日  
 Date of issue

2013年3月15日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年6月5日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年3月10日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月24日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年3月24日