

[2017]12010021

## 目 录

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



瑞华会计师事务所  
RUHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层  
Postal Address 5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码（Post Code）: 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 内部控制审计报告

北京中海地产有限公司 2013 年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2013 年度的内部控制有效性进行了评价。

一、内部控制评价范围  
本公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位为本公司本部及各项目公司。纳入评价范围的公司资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

二、内部控制评价结论

本公司内部控制评价报告认为，本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。本公司内部控制评价报告于 2014 年 3 月 25 日经本公司第二届董事会第十三次会议审议批准。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

<此页无正文>



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 陈勇



中国注册会计师: 陈勇  
110000 951383



二〇一七年四月二十七日