

广州广日股份有限公司  
2014 年度内部控制专项审计报告

BD  
事务  
文

防伪条形码: 

报备 号码: 020201503007095

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 已登

报告 文号: 信会师报字[2015]第410177号

委托单位: 广州广日股份有限公司

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告 类型: 专项审计(无保留意见)

报告 日期: 2015年3月25日

报备时间: 2015年3月23日 15:32:17

签名注册会计师: 潘冬梅

司徒慧强

# 广州广日股份有限公司

## 2014年度内部控制专项审计报告

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 86-21-63391166

传 真: 86-21-63392558



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LI HUI SHI SUO (TUE SHU PU TONG HE HU) PAI XE XING PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 内部控制审计报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

广州广日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，我们审计了广州广日股份有限公司（以下简称广日公司）2018年度

内部控制的有效性。按照《企业内部控制审计指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是广州广日公司董事会的责任。

### 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

### 三、内部控制的固有局限性

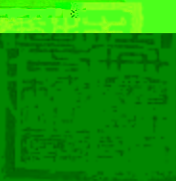
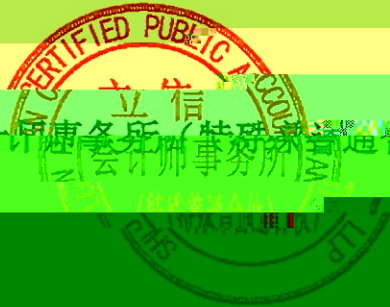
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外

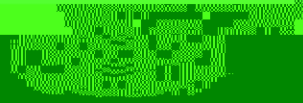


(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：潘冬梅





ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

NOTIFIED PUBLIC

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗೆ

ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗೆ

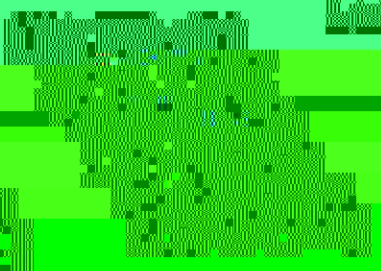
ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗೆ

ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗೆ  
 ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು  
 ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ  
 ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಕರ್ನಾಟಕ  
 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗೆ



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



