

广州广日股份有限公司

2016 年度内控审计报告

防伪条形码：



防伪编号：^0020201704015535024

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已查

报告 文号：信会师报字[2017]第 ZC10417 号

委托 单位：广州广日股份有限公司

被审验单位名称：广州市广日股份有限公司

被审单位所在地：广州

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）



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
SHU LIANG HUI CHINA SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZC10417 号

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（以下简称广州广日公司）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，并对审计意见承担法律责任。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

2023

2023

2023



2023



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路100号立信会计师事务所

执行事务合伙人 朱建弟



2016年05月19日



立信会计师事务所

2016

证书序号: NO. 017271

## 说明

《注册会计师证书》是证明持有人经财政部门注册取得注册会计师法定业务的执行业务的合法凭证。

《会计师事务所批准

部门依法审批

凭证。

《会计师事务所

应当向财政部门

《会计师事务所

用、出借、转让止。

会计师事务所《

会计师事务所执业

应当

应当向

应当向

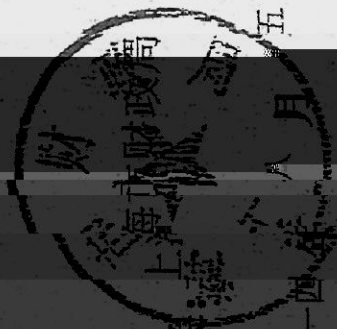
应当向

应当向

应当向

应当向

应当向



中华人民共和国财政部制

证券

经财政部、

立信会计师事务所

首席合伙

证书号

证书序号: 0000073

事务所  
证券业务许可

审查, 批准  
期货相关业务。



年十二月十九日