

广州广日股份有限公司
2017年12月31日
内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

ShineWing

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

certified public accountants 100027, P.R.China



内部控制审计报告

XYZH/2018GZA10489

广州广日股份有限公司董事会:

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的规定，我们审计了广日股份

2018年12月31日与2018年度财务报表内部控制的有效性。广日股份管理层对财务报表内部控制的有效性

负责，我们不对财务报表内部控制的有效性提供任何保证。我们的审计是依据《企业内部控制审计指引》

的要求执行的，旨在对财务报表内部控制的有效性发表意见，并不对财务报表的公允性发表意见。广日股份

董事会应当对内部控制的有效性承担最终责任。我们认为财务报表内部控制的有效性不存在重大缺陷。

我们提醒广日股份董事会，内部控制存在固有局限性，存在因错误或舞弊而导致错报未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化，内部控制中的控制要素可能会变得过时，或对变化的情况不再适用。

我们提醒广日股份董事会，内部控制存在固有局限性，存在因错误或舞弊而导致错报未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化，内部控制中的控制要素可能会变得过时，或对变化的情况不再适用。

我们提醒广日股份董事会，内部控制存在固有局限性，存在因错误或舞弊而导致错报未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化，内部控制中的控制要素可能会变得过时，或对变化的情况不再适用。

我们提醒广日股份董事会，内部控制存在固有局限性，存在因错误或舞弊而导致错报未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化，内部控制中的控制要素可能会变得过时，或对变化的情况不再适用。

我们提醒广日股份董事会，内部控制存在固有局限性，存在因错误或舞弊而导致错报未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化，内部控制中的控制要素可能会变得过时，或对变化的情况不再适用。

我们提醒广日股份董事会，内部控制存在固有局限性，存在因错误或舞弊而导致错报未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化，内部控制中的控制要素可能会变得过时，或对变化的情况不再适用。

我们提醒广日股份董事会，内部控制存在固有局限性，存在因错误或舞弊而导致错报未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化，内部控制中的控制要素可能会变得过时，或对变化的情况不再适用。

我们提醒广日股份董事会，内部控制存在固有局限性，存在因错误或舞弊而导致错报未被发现的可能性。

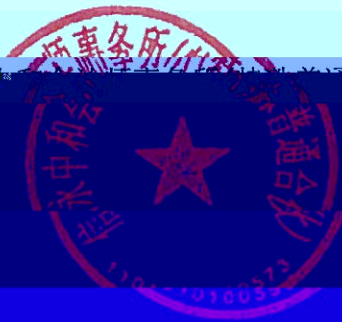
此外，由于情况的变化，内部控制中的控制要素可能会变得过时，或对变化的情况不再适用。

我们提醒广日股份董事会，内部控制存在固有局限性，存在因错误或舞弊而导致错报未被发现的可能性。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，宁日股份公司于2017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。

分所主任会计师：陈国程 会计师事务所：上海立信会计师事务所





国家工商行政管理总局



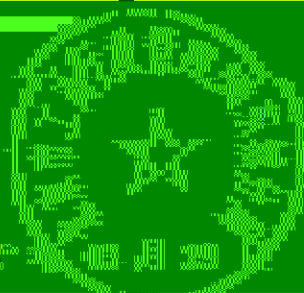
国家工商行政管理总局

注册机关

注册日期

注册有效期

注册机关



2002年

08月

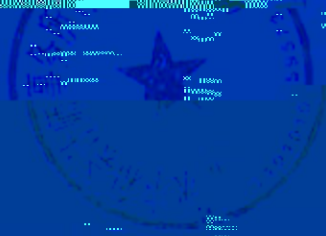
29日

号: 000198

书序

前 查 货

批准
关业务。



证
总序号：NO. 01. 3880

说 明

《执业证书》是证明持有经财政部门准予执行的注册会计师法定业务事项的执业证书。发生变动时，应当及时向财政部门交回《执业证书》。



机关

二〇一七年

中华人民共和国

财政部制