

广州广日股份有限公司
2018 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
certified public

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

传真: +86(010)6554 7100

ShineWing

信永中和

ShineWing

信永中和

信永中和

信永中和

信永中和会计师事务所

信永中和

信永中和

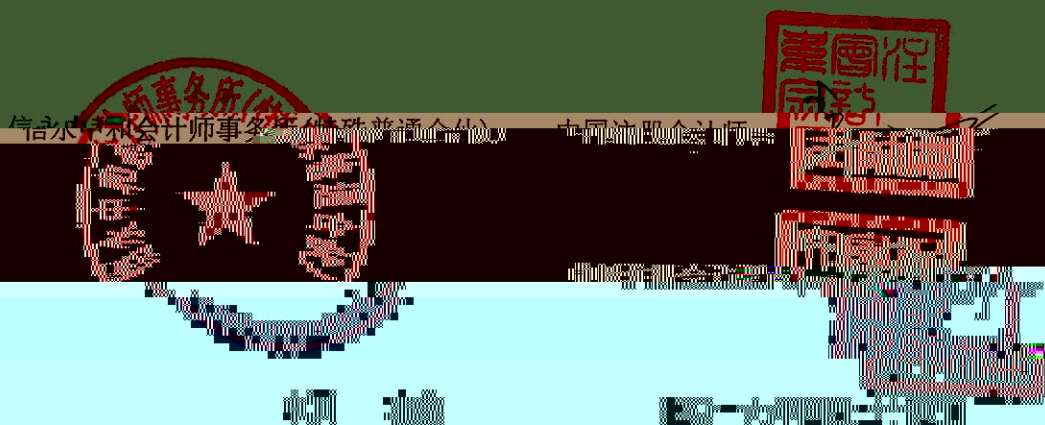
信永中和

信永中和

信永中和

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，广日股份公司于 2018 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。



广州广日股份有限公司

2018年度内部控制评价报告

广州广日股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）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，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告仅供公司内部管理使用，不作为任何用途的依据。内部控制评价报告旨在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化也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，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

特此声明。

广州广日股份有限公司

11月 2019

11月 2019

11月 2019

11月 2019

11月 2019

11月 2019

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

[illegible]

6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司制度，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

公司参照企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，按照内部控制缺陷或漏洞的严重性程度，将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

		1. 财务报告内部控制导致财务报告的重大错报或漏报；	
		2. 间接影响战略规划的其他缺陷；	
		3. 系统安全存在重大隐患；	
		4. 重要制度或者流程指引的缺失；	
		5. 对企业声誉有直接或间接影响的缺陷；	
		6. 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。	
一般缺陷		除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。	

3. 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重要缺陷定量标准	重要缺陷定量标准

★ 资产负债表附除非	5%	报<利润总额的 5%	2%
------------	----	------------	----

42. 31. 12

2013

2013

1123

2013 1123 2013 1123

- 1. 信息网络安全的三重保障。
- 2. 重要信息设备与系统的安全。
- 3. 信息安全管理体系建设。

11

信息安全及网络管理

二、信息安全与网络安全风险评估及整改情况

2.1 风险评估

2013年11月11日，公司信息安全风险评估工作已经完成。

1. 信息安全

2.2 网络安全

2013年11月11日，公司网络安全风险评估工作已经完成。

1. 信息安全

2.3 数据安全

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2013年11月11日，公司数据安全风险评估工作已经完成。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（一）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（二）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（三）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（四）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（五）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（六）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（七）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（八）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（九）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（十）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（十一）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（十二）缺陷认定标准

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

营业执照

统一社会信用代码: 91440300MA5DQY8T8D
名称: 深圳市龙岗区爱联街道办事处
住所: 广东省深圳市龙岗区爱联街道办事处

经营范围: 街道办事处
成立日期: 2014年07月01日
营业期限: 长期有效

登记机关: 深圳市市场监督管理局
核准日期: 2019年07月01日

登记机关: 深圳市市场监督管理局
核准日期: 2019年07月01日

备注: 本营业执照记载的事项与登记机关公示的信息一致。
2019年07月01日

