

广州广日股份有限公司
2023 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	1-2
内部控制评价报告	1-5

广州广

按
了广州
制的有

一、

按
评价指
董事会

二、

我
见，并

三、

内
变化可
制审计

四、

我
相关规

计师署

c acco

部控

参册

ants

制审

引》及
简称广

国注
股份公

范》、
有效实

《企业
内部

作的基
部控制

出上，
的重大

存在不
当，或
有效性

意见

2023
有效的

12月
务报

一扫”可

计批
元一

是否由身
监管平台 (I

成区
大厦

ya

区朝阳门:
R.C.A座9J

Fu Hua M
ngmen B
istrict, E
China

丸
3:

业准则
年12月

应
评

用指引
价其有效

告
披

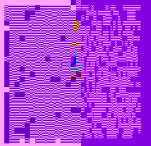
内部控制
露。

报
序

的可能性
遵循的程

照
制

《企业内



信永
Shine

信永
Shine

信永
Shine

信永
Shine

信永
Shine

信永
Shine

信永
Shine

信永
Shine

信永
Shine

（本页无正文）

信永中和会计师事务所



中国
北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月七日



公司
公司
广州
控制
监督
一
一
部
邻控
领导
往任
事责
高
高经
格理
根据
二
二
1
2
音
音控
3
报
报
4
的
的

2023年
广州
2023年
东
和港
(以下
3年12月
的规
的责
的公
或基
理保
发规
化可
来内
基
准目
论
制重
公司
控重
制重
日内
日内

未
控制有
日,公司未
内部
效性评价
告论
控制有效
性评
松
公
告
司简称:
广
管要
求
在内部
部控制
实
性、
安全、
有防
或风
险
控制
系
基
准日
定的要
日,不存在
成在所有

基准日
重
发
告论
性评
松
公
告
司简称:
广
管要
求
在内部
部控制
实
性、
安全、
有防
或风
险
控制
系
基
准日
定的要
日,不存在
成在所有

四、其他内部控制相关重大事项说明

1、上年度内部控制缺陷整改情况

三二四三



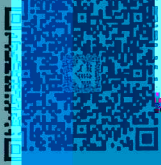


营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫码了解更多
政策、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称

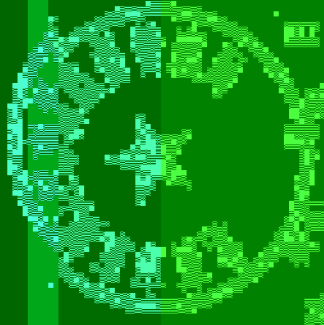
注册资本

出资额 5000万元

出资方式

经营范围

名称



营业执照

12315 消费者投诉举报热线

12345 政务服务便民热线

12315 消费者投诉举报热线

