

广州广日股份有限公司

2016 年度内控评价报告

防伪条形码：



防伪编号：F002020170415535024

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

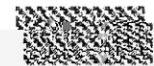
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告 类型：年度财务报表（无保留意见）

报告 日期：2017 年 4 月 26 日

报告 时间：2017 年 4 月 24 日 15:38:02

报告注册编号：信会师报字[2017]第 ZC10417 号



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》、《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

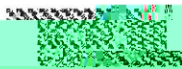
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广州广日公司董事会的责任。

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，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

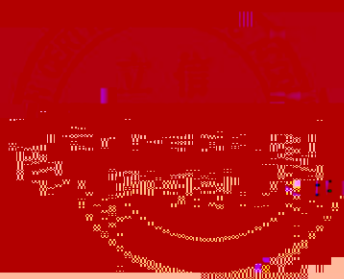
三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错

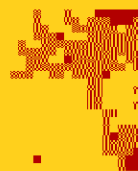
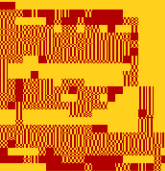
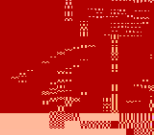
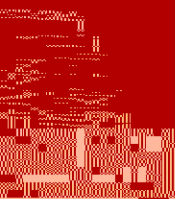


立信会计师事务所(特殊普通合伙)

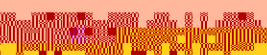
附： 2

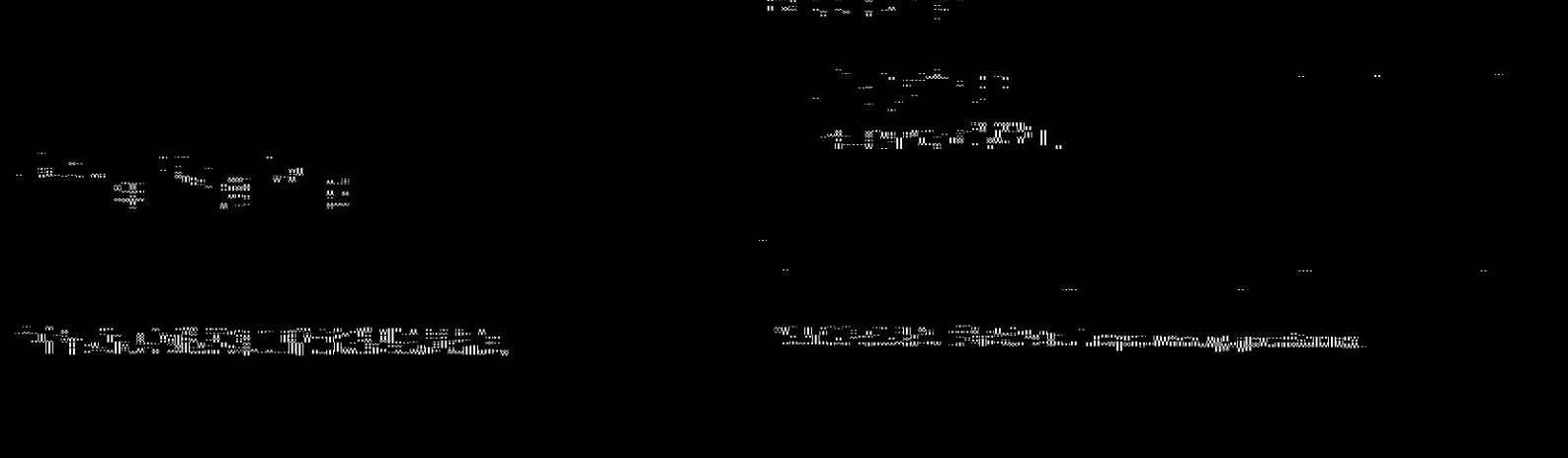
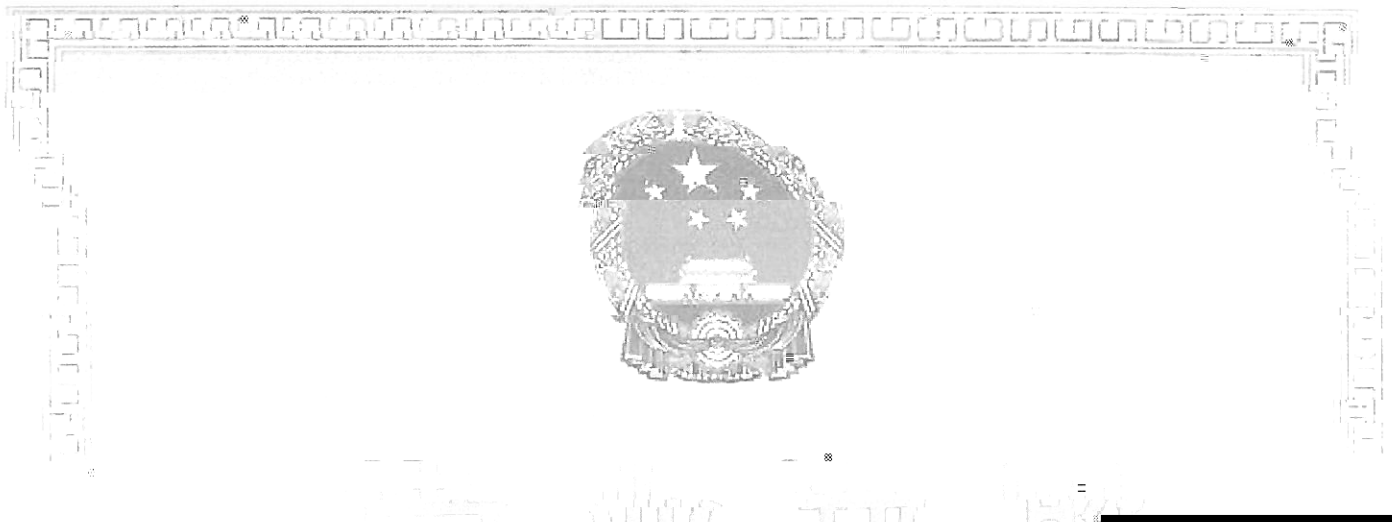


http://www.ipdoo.com



附： 2





部:006373

批准
相关业务。

