

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

页次

二四

六

内部控制审计报告

七

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

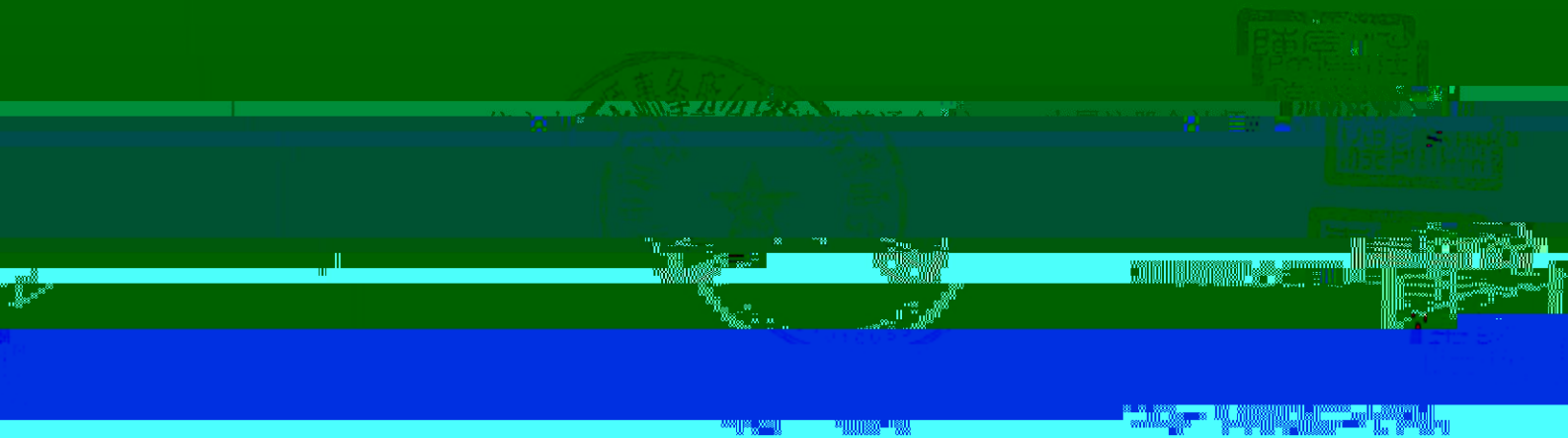
ShineWing

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie

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

四、财务报告内部控制评价

我们认为，广日股份公司于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。



序号	缺陷描述	缺陷认定	整改情况
1	无	无	无
2	无	无	无
3	无	无	无
4	无	无	无
5	无	无	无
6	无	无	无
7	无	无	无
8	无	无	无
9	无	无	无
10	无	无	无
11	无	无	无
12	无	无	无
13	无	无	无
14	无	无	无
15	无	无	无
16	无	无	无
17	无	无	无
18	无	无	无
19	无	无	无
20	无	无	无
21	无	无	无
22	无	无	无
23	无	无	无
24	无	无	无
25	无	无	无
26	无	无	无
27	无	无	无
28	无	无	无
29	无	无	无
30	无	无	无
31	无	无	无
32	无	无	无
33	无	无	无
34	无	无	无
35	无	无	无
36	无	无	无
37	无	无	无
38	无	无	无
39	无	无	无
40	无	无	无
41	无	无	无
42	无	无	无
43	无	无	无
44	无	无	无
45	无	无	无
46	无	无	无
47	无	无	无
48	无	无	无
49	无	无	无
50	无	无	无
51	无	无	无
52	无	无	无
53	无	无	无
54	无	无	无
55	无	无	无
56	无	无	无
57	无	无	无
58	无	无	无
59	无	无	无
60	无	无	无
61	无	无	无
62	无	无	无
63	无	无	无
64	无	无	无
65	无	无	无
66	无	无	无
67	无	无	无
68	无	无	无
69	无	无	无
70	无	无	无
71	无	无	无
72	无	无	无
73	无	无	无
74	无	无	无
75	无	无	无
76	无	无	无
77	无	无	无
78	无	无	无
79	无	无	无
80	无	无	无
81	无	无	无
82	无	无	无
83	无	无	无
84	无	无	无
85	无	无	无
86	无	无	无
87	无	无	无
88	无	无	无
89	无	无	无
90	无	无	无
91	无	无	无
92	无	无	无
93	无	无	无
94	无	无	无
95	无	无	无
96	无	无	无
97	无	无	无
98	无	无	无
99	无	无	无
100	无	无	无



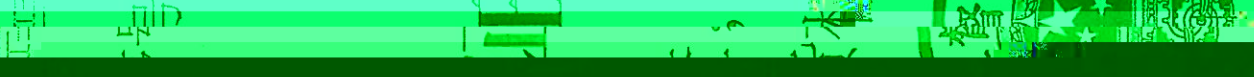


198
000

准
批
美
矣



1980



10

1980

1980

1980

1980

