

广州日升股份有限公司

2018年12月31日

内部控制审计报告



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

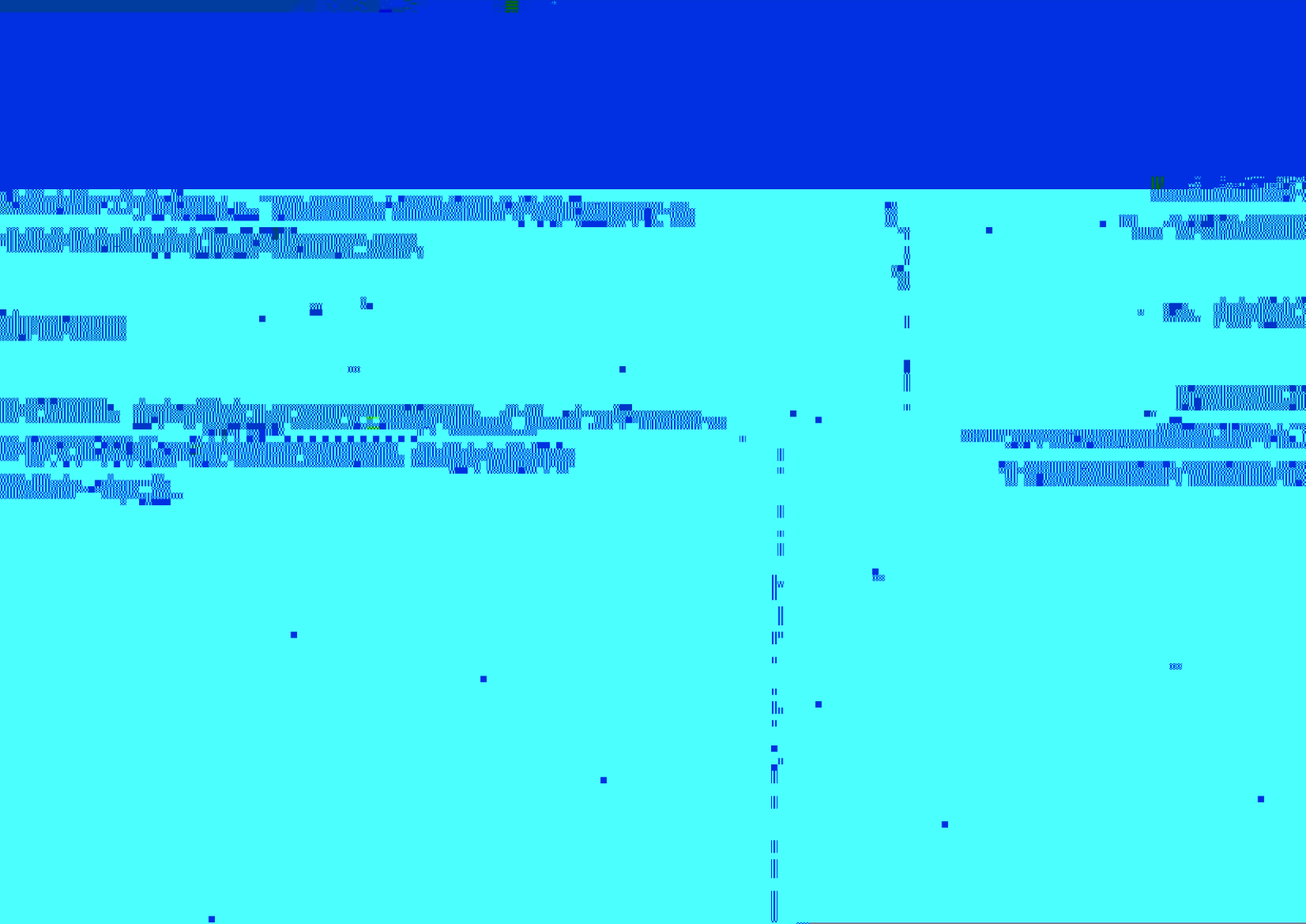
ShineWing

SHINING

9/F, Block A, Fu Hua Mansion

100027, P.R. China

facsimile: +86(010)6554 7150



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，宁日股份公司于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。

信永中和会计师事务所(普通合伙)

中国注册会计师





1. 目的と範囲

2. 目的と範囲

本報告は、我が国の経済成長と社会福祉の向上に関する調査結果をまとめたものである。調査期間は平成10年度から平成12年度までの期間を対象とする。

2.1 調査の目的

本調査の目的は、我が国の経済成長と社会福祉の向上に関する調査結果をまとめたものである。調査期間は平成10年度から平成12年度までの期間を対象とする。調査の結果、我が国の経済成長は著しい進歩を遂げ、社会福祉の向上も顕著な成果を挙げたことが確認された。

2.2 調査の範囲

本調査の範囲は、我が国の経済成長と社会福祉の向上に関する調査結果をまとめたものである。調査期間は平成10年度から平成12年度までの期間を対象とする。

2.3 調査の方法

本調査の方法は、我が国の経済成長と社会福祉の向上に関する調査結果をまとめたものである。調査期間は平成10年度から平成12年度までの期間を対象とする。調査の結果、我が国の経済成長は著しい進歩を遂げ、社会福祉の向上も顕著な成果を挙げたことが確認された。

2.4 調査の結果

本調査の結果、我が国の経済成長は著しい進歩を遂げ、社会福祉の向上も顕著な成果を挙げたことが確認された。調査の結果、我が国の経済成長は著しい進歩を遂げ、社会福祉の向上も顕著な成果を挙げたことが確認された。

6. 是否存在法定豁免

是 / 否

7. 其他说明事项

无

11. 其他

本公司在报告期内严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等内部制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露了有关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

12. 因案件诉讼等形成的或有负债

或有负债名称	形成原因	金额
无	无	无

或有资产名称	形成原因	金额
无	无	无

13. 或有资产、或有负债的说明

无

14. 或有资产、或有负债的说明

无

15. 或有资产、或有负债的说明

无

16. 或有资产、或有负债的说明

无

17. 或有资产、或有负债的说明

无

18. 或有资产、或有负债的说明

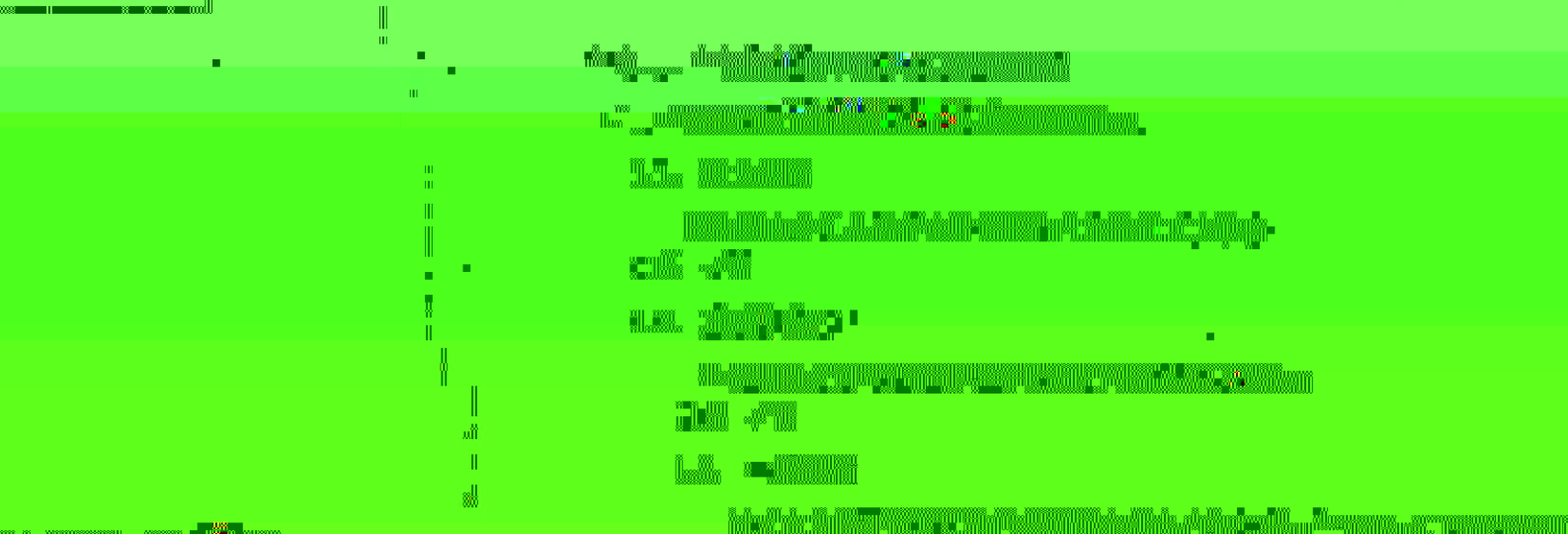
无

19. 或有资产、或有负债的说明

无

20. 或有资产、或有负债的说明

无



2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1 货币资金

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

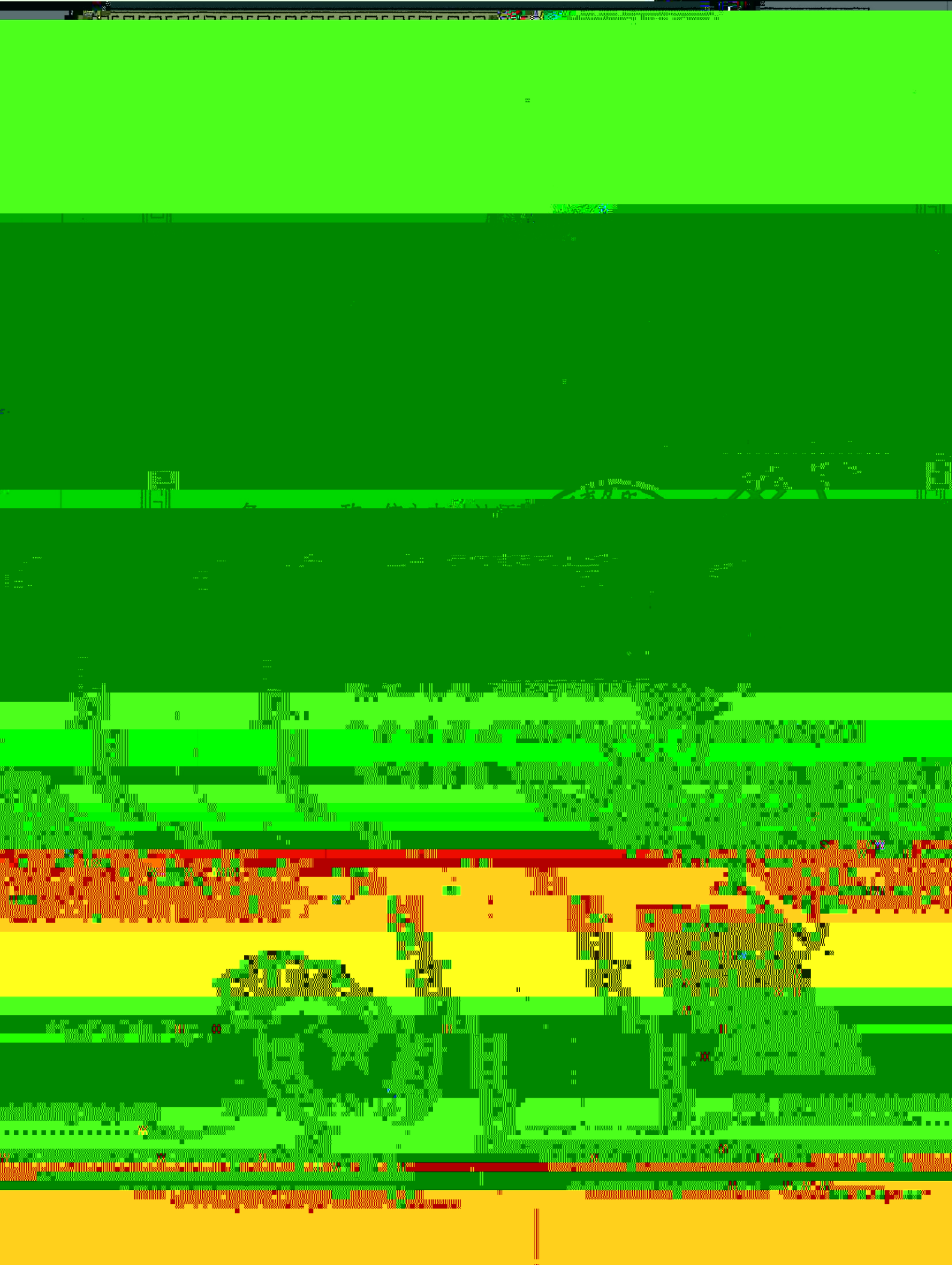
报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。

报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。报告期内，公司货币资金内部控制不存在缺陷。



0.198

准
业务



发有

书

心

三

1

学
用
研
究
所

证
经
政
研
究
所
出
席
合

1

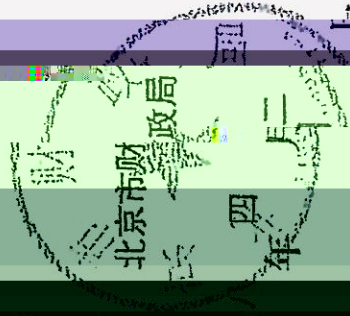
1

1

书序号:0000185

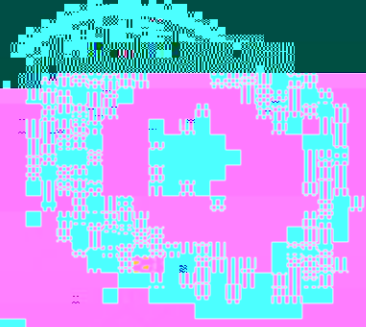
明

是证明持有人在法定会计业务范围内发生变动,不得伪造、涂改、出,应



北京市财政局
中华人民共和国财政部

北京普合1



承中

品勤

东城

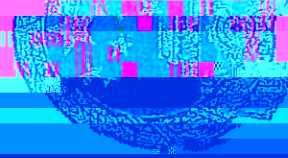
普合1

36

许可

07月

11年



北京普合1