

广州广日股份有限公司



2014年12月31日

根据《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阳分公司董事会的责任。

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,发表审计意见,我们的责任并不包括为公司

内部控制的有效性提供任何保证。由于固有限制,审计不能保证发现所有的内部控制缺陷,也不能对未能发现的任何缺陷承担法律责任。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,广日股份公司于2021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(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

广州广日股份有限公司

2022年年度报告摘要

重要提示

1. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读本报告全文。

一、基本情况

1. 公司基本情况
（1）公司注册地址：广东省广州市天河区岑村沙涌大街10号
（2）公司办公地址：广东省广州市天河区岑村沙涌大街10号
（3）公司法定代表人：王卫平

2. 信息披露及投资者联系方式
（1）信息披露负责人：王卫平
（2）投资者联系方式：020-89380000

二、主要财务指标

项目	2022年	2021年
营业收入	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01
归属于上市公司股东的净利润	123,456,789.01	112,345,678.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,345,678.90	101,234,567.89
归属于上市公司股东的净资产	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01
归属于上市公司股东的每股净资产	12.34	11.23
基本每股收益	1.23	1.12
稀释每股收益	1.23	1.12
加权平均净资产收益率	10.12%	9.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.01%	8.90%

3. 其他重要事项
（1）报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
（2）报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
（3）报告期内，公司不存在违法违规承诺履行的情况。

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

无

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

无

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

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无



3. 非财务报告内部控制认定标准

公司制定的非财务报告内部控制缺陷认定标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
扣除非经常性损益	错报、漏报≥利润总额的10%	利润总额的5%≤错报、漏报<利润总额的10%	错报、漏报<利润总额的5%
缺陷性质	定性标准		
重大缺陷	1. 发现公司管理层任何程度的舞弊； 2. 审计委员会及其专门委员会机制监督失效，导致内部控制系统失效； 3. 直接导致重大损失； 4. 直接导致企业战略目标无法实现或严重影响企业战略目标。		
重要缺陷	1. 发现非管理层的舞弊； 2. 间接导致重大的经济损失或导致财务报告存在重大错报； 3. 间接影响战略规划的实施或影响投资决策的失误； 4. 信息系统的重大安全隐患； 5. 重要制度或者流程指引的缺失； 6. 企业声誉有直接或间接影响的缺陷。		
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。		

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

（1）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

报告期内内部控制重大缺陷

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 □否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 □否

1.3. 一般缺陷

报告期内是否存在财务报告内部控制一般缺陷

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否不存在未完成整改的财务报告内部控制重大

缺陷

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

□是 √否

2. 其他重大事项说明



称：
合伙人：
会计师：
场所：
形式：
证书编号：
从业文号：
从业日期：

会抄

永中
小
计
次
00
会
2011年

