

广州广日股份有限公司
2014 年度内部控制专项审计报告

防伪条形码：



报告编号：020201503016/095

报告日期：2015年3月25日

报告文号：信会师报字[2015]第14017号

委托单位：广州广百股份有限公司

事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告类型：专项审计(无保留意见)

报告日期：2015年3月25日

签字注册会计师：潘冬梅

司徒慧强

广州广百股份有限公司

传 真：86-21-63392558

通信地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼

电子邮箱：

事务所网址：

如对本所报告资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系

“864”服务热线：020-83326203或020-83322375

防伪查询网址：<http://www.gzicpa.org.cn>或<http://www.v.gzicpa.org.cn>



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LI XIN

内部控制审计报告

信会师粤字(2015)第 3101 号

广州广日股份有限公司全体股东

我们接受广州广日股份有限公司(以下简称广日股份)的委托,审计其 2014 年度财务报表。

在审计过程中,我们关注到广日股份内部控制制度的设计与运行,并在此基础上出具了本审计报告。

广日股份管理层对内部控制制度的设计与运行负责,我们的责任是对内部控制制度的设计与运行进行审计。

一、

、企业对内部控制的责任

企业内部控制,是指企业为了合理保证企业经营管理活动的有效性,防止、发现、纠正错误,提高经营效率,保护资产的安全,实现企业战略目标,而建立的一系列控制措施和程序。企业应当根据《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,建立健全内部控制制度,并有效实施。

立信会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 11 楼
电话:021-31234567

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 11 楼
电话:021-31234567

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 11 楼
电话:021-31234567

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 11 楼
电话:021-31234567



BDO

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



BDO CHINA, SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 明泽 签名/盖章



