广州广日股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦C座9层
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

# 内部控制审计报告

董事会：

财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

固有局限性

有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变
化，控制措施和程序遵循的程度降低，根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

三、内部控制的固

内部控制具有固

## 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，[redacted]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（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：[redacted]

# 2015年度内部控制评价报告

[illegible]

[illegible]

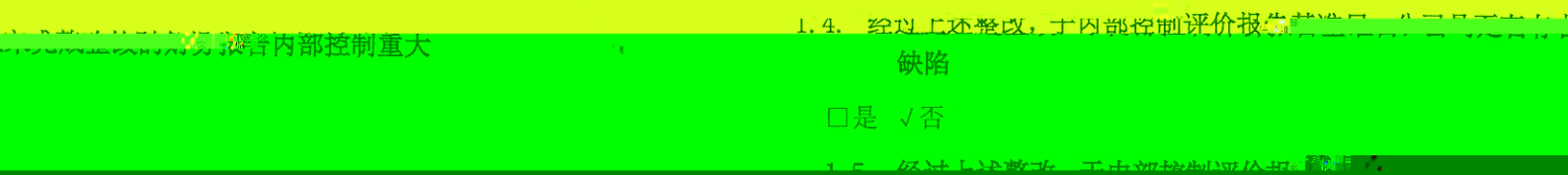
[illegible]

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。

6、是否存在法定豁免

□是√否



1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在

缺陷

□是 √否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1 重[illegible]

编号：10518010[illegible]

统一社会信用代码 91[illegible]

# [illegible]

营 业 期 限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律

2019 年 01 月 14 日

提示：每年1月1日至6月30日通过

证书序号：000189

# 说明

1.《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法批准设立会计师事务所，可以承办注册会计师法定业务的凭证。

2.《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应向财政部门申请变更。

3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4.会计师事务所终止或执业许可注销的，应向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京市财政局

二〇一四年一月一日

中华人民共和国财政部制