广州

20

内

索引

内部控制审计报告

内部控制评价报告

信永

Shi

广州

广州

的有

一

指引

责任。

二

见，

三

化可

计结

四、财务报

我们认为，
关规定

在所有重

规

信永中和会计师

中国

北京

广州广日股份有限公司

2022 年年度内部控制评价报告

4. 自[illegible]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[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]兴电气(股份)有限公司[illegible]

[illegible]统内报公司[illegible]

2. 纳入评价范围的单位占比：

[illegible]	指标

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. 是否存在法定豁免

□是 √否

7. 其他说明事项

无

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司制度，组织开展内部控

公司确定的非

重要缺陷

1. 发现董事、监事和高级管理人员舞弊；

2. 间接导致重大的资产流失或导致财务报告重大失报或漏报；

3. 间接影响战略规划的实施或影响投资决策的失误；

4. 信息系统的安全存在重大隐患。

5. 重要制度或者流程指引的缺失；

6. 对企业产生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

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3. 一般缺陷

针对在内控评价过程中发现的非财务报告内部控制一般缺陷，已在报

2.3. 经过本次整改，至内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重

证书序号：0014624

说　明

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经 营 场 所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组 织 形 式：特殊普通合伙

1、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

仅供出具报告使用