索引

内部控制
内部控制

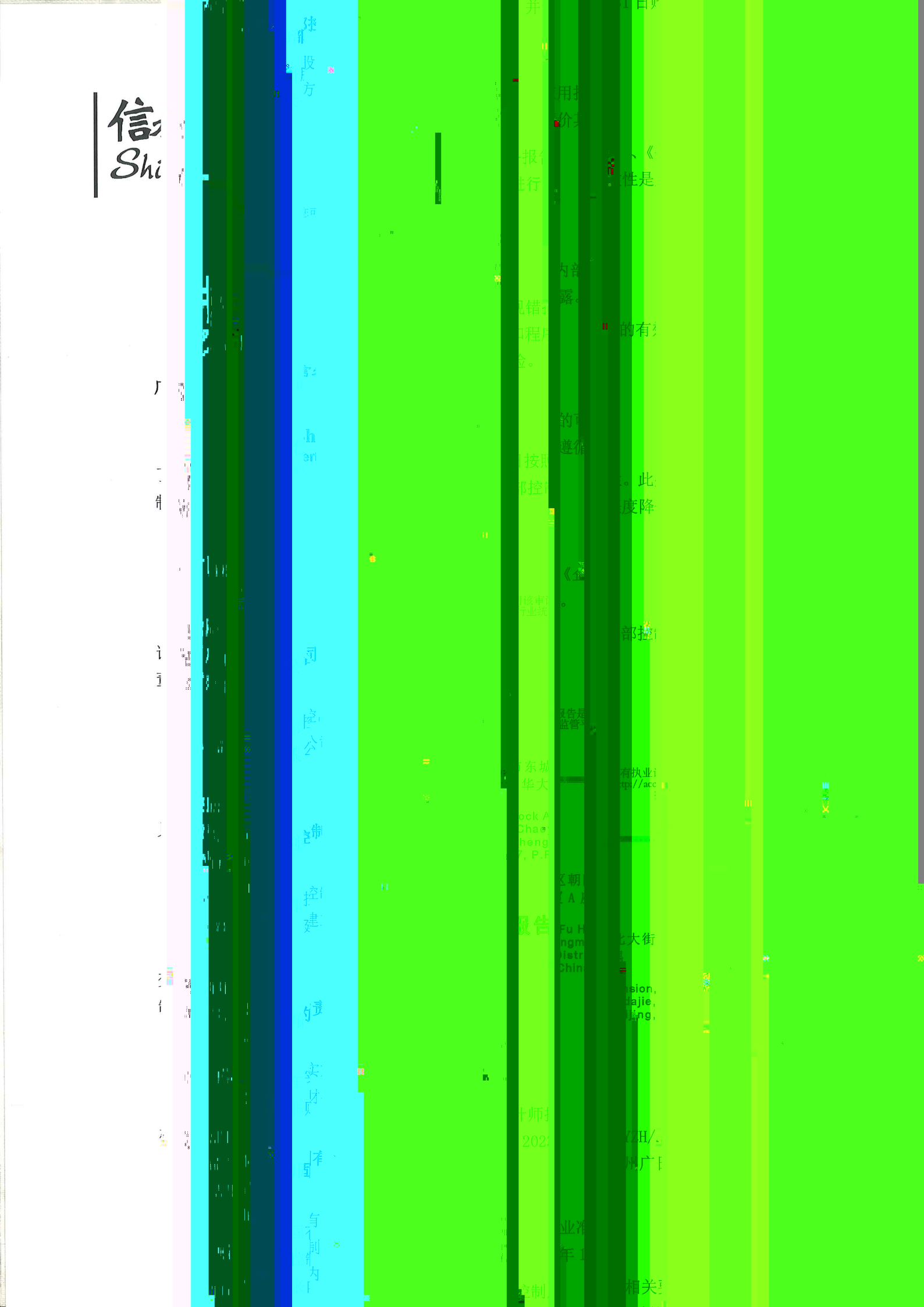
日股份有限公司

年 12 月 31 日

控制审计报告

页码

1-2

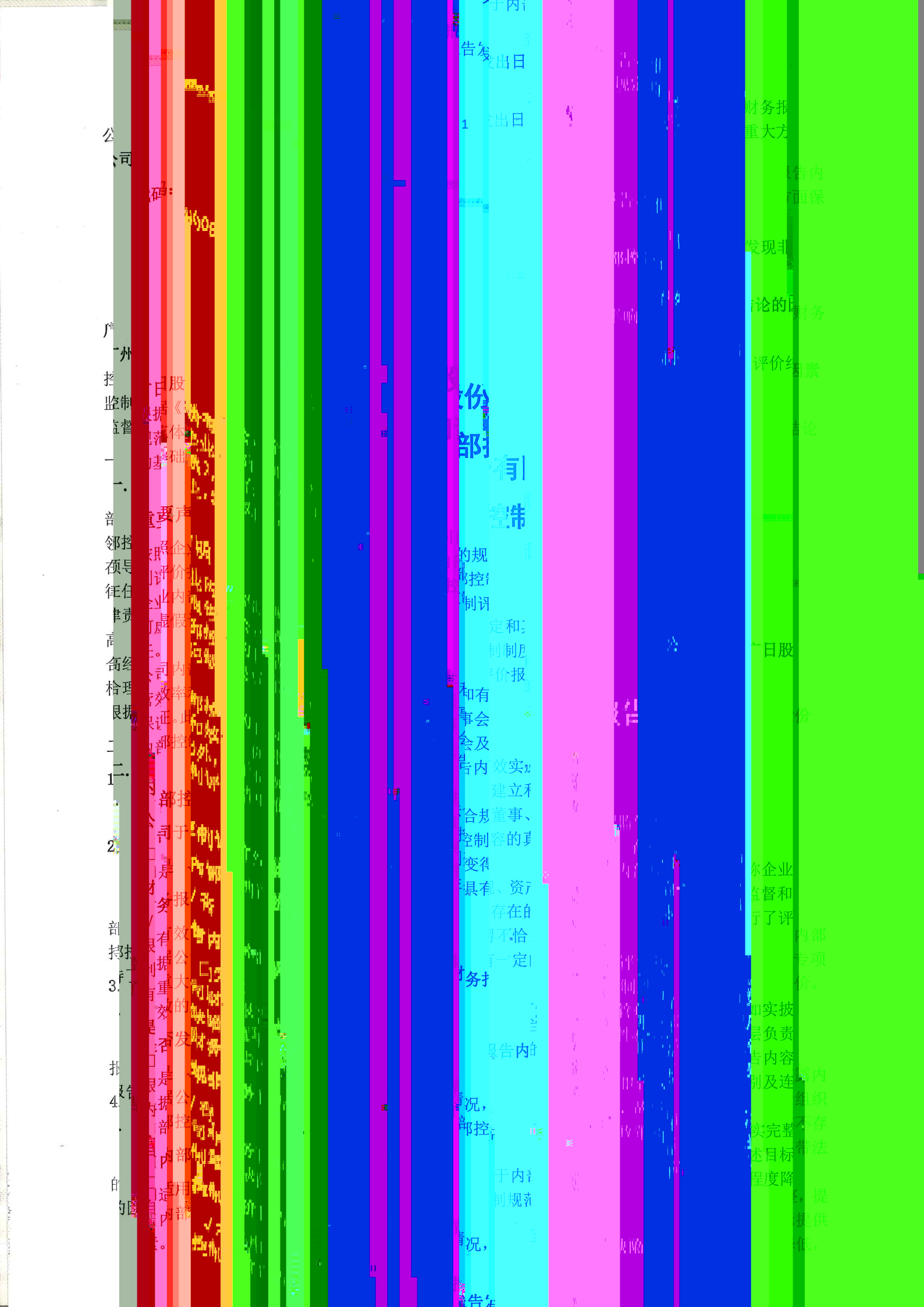


信永中和
Shine Wing

（本页无正文）

信永中和会计师

中国



企业股份转让系统申
营管理和财务目标的
已在报告期内予以整
财务报告内部控制重
财务报告内部控制重
多数的一般缺陷予以
务报告内部控制重大
务报告内部控制重要

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

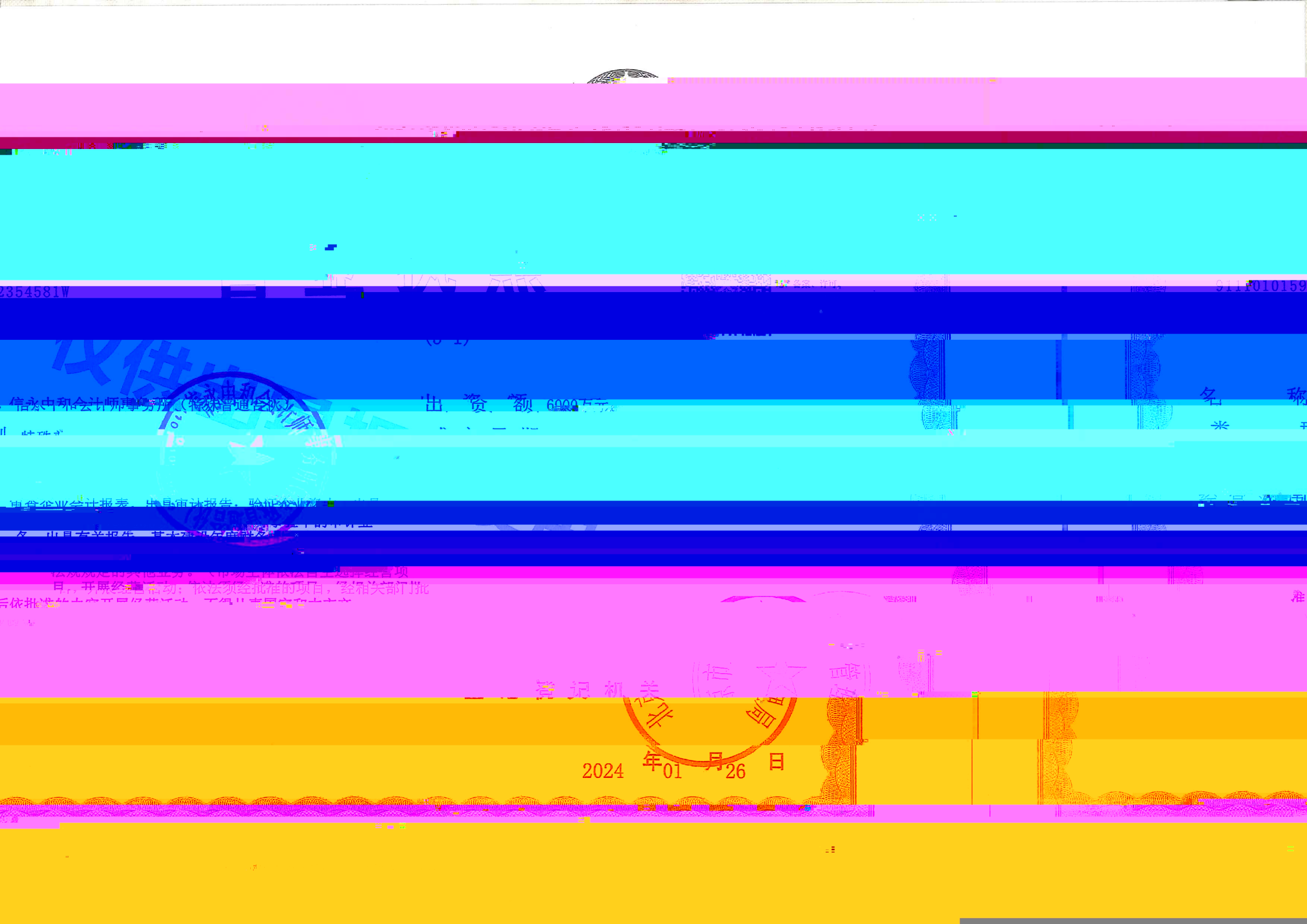
2. 本年度内部控制缺陷认定标准

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：

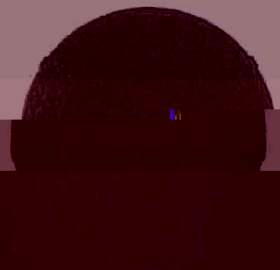
广州广日股份有限公司

2024年4月7日



证书序号：0014624

执业证书



首席合伙人：谭小青

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

说 明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门批准执行会计师事务所业务的资格证件。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财

租、出借、转让。