

广州广日股份有限公司

2016 年度内控审计报告

3D
第
文

防伪条形码：



防伪编号：^00202017040155535024

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告 文号：信会师报字[2017]第 ZC10417 号

委托 单位：广州广日股份有限公司

被审验单位名称：广州广日股份有限公司

被审单位所在地：广州

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：2017 年 4 月 26 日

报告 时间：2017 年 4 月 24 日 15:38:02

签名注册会计师：刘杰生

文银伟

广州广日股份有限公司

2016 年度内控专项审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：020-38010065

传 真：

通信 地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼

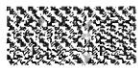
电子 邮件：

事务所网址：

如对上述报告资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码：020-38922363、38922373

防伪 查询 网址：<http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>



内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZC10417 号

广州广日股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州广日股份有限公司（以下简称广州广日公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《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州广日公司董事会的责任。

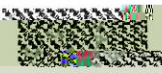
二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序

立信
会计师事务所



BDO

立信

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



信

信



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U
证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路6号10楼

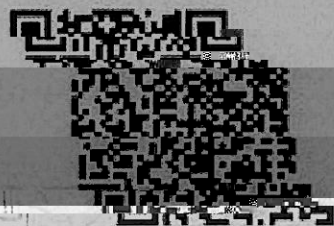
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

【企业经营范围及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月

号: NO. 017211

说

《会计师事务所
部门依法审批
凭证。
《会计师事务所
应当向财政部
《会计师事务所
租、出借、转
会计师事务所
师事务所执业

政
明持有人经财
的
会计师法定业
册会

载事
项发生变动的

得伪造、涂改、

计
财政部门交回《会



制
共和国财政部

证机
发

中

证书序号: 000373

会计师事务所 注册会计师 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查, 批准
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟

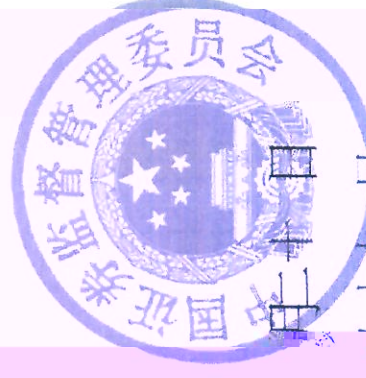
首席合伙人: 朱建弟

证书号

号: 34

发证时间

有效期至:



2017年7月19日

2017年7月19日

