

广州广日股份有限公司
2023年12月31日
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告
内部控制评价报告

页码

1-2
1-5

您可使用手机“扫



信永中和会

ShineWing
certified publi

广州

了广
制的

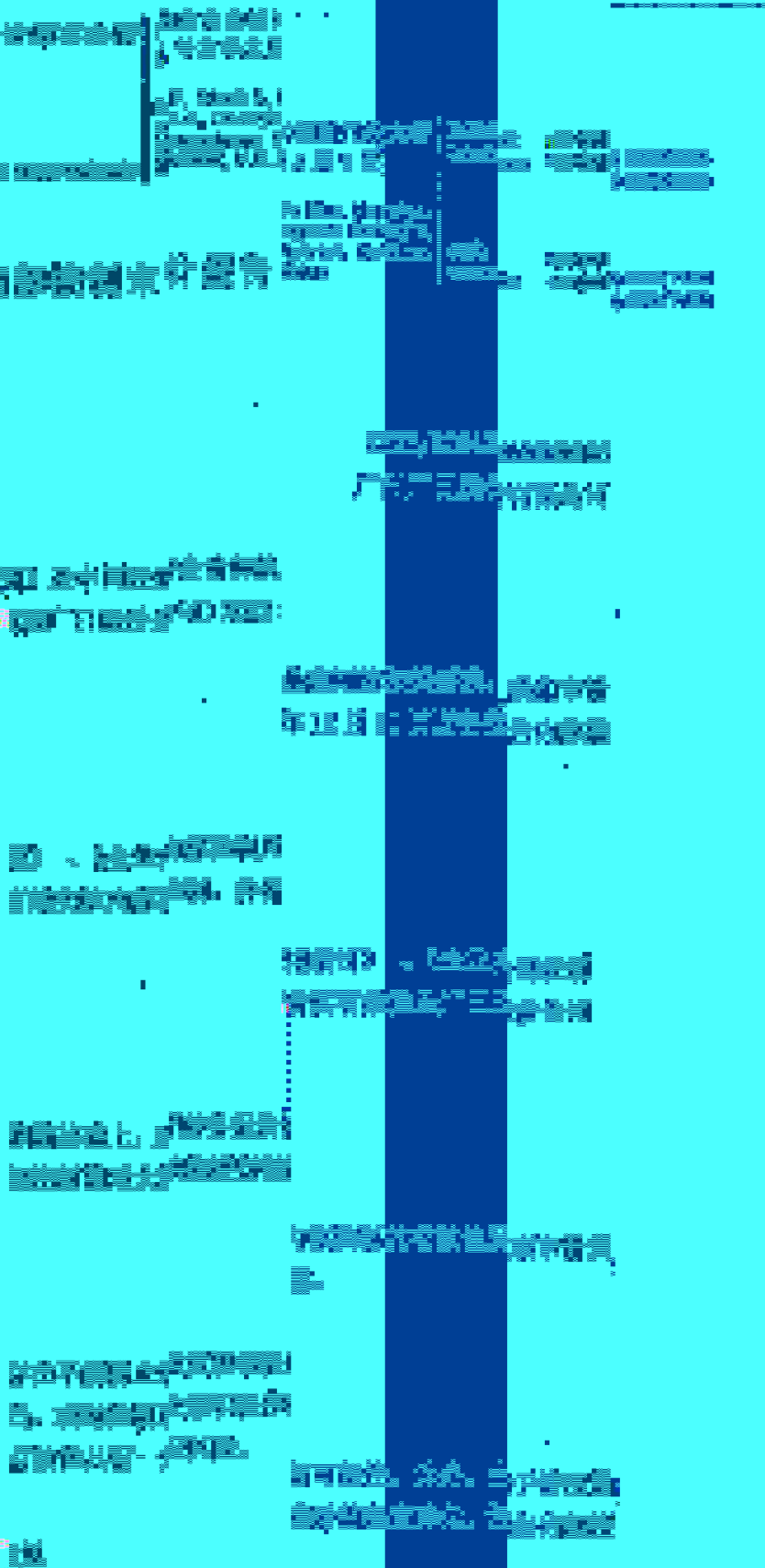
日股份有限公司董事会：
按州有
评价董
董事
按照《企业内部控制审计指
广日股份有限公司（以下
效性。

企业对内部控制的
按照《企业内部控制基本规
引》的规定，建立健全和
的责任。

注册会
他们的责任是在实施审计工
对注意到的非财务报告内

内部控制的固有局限性
部控制具有固有局限性，
能导致内部控制变得不恰
结果推测未来内部控制的

财务报告内部控制审
我们认为，广日股份公司于
定在所有重大方面保持了



信永中和
ShineWing

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京



公司

广州

控制
监督

一.

部控
领导
在任
律责

高经
合理
根据

二.

1.

2.

部控
全持
了

3.

报告

4.

的

广 判

(制)
公
目

种
重
用

管
出
内
概的

基

附
照

展

深

概

理

基准日, 为司和
理在效性评价
智部部制, 在效

公司简概

在要下, 司上部
在在部部部日期
部部部在效性理

其其有效效, 并
理理理理理理
理理理理理理

在在相关信说者
在在在在在在在
在在在在在在在

基准日, 上在在
在在在在在在在

认定因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内
定标准，并与以前年度保持一致。

务报告内

5. 内部控制
是 否

审计意见是否与公司

6. 内部控制
是 否

审计报告对非财务报

三、内部控制
(一). 内部

评价工作情况

报告内部控制有效性的评价结论

公司按照

制评价范围

1. 纳入评价
广日科技
统有限公

领导原则确定纳

控制重大缺陷的披露是否与公司

控制评

围的主要单位包括

限公司、广州广日

2. 纳入评价

、广州广日物流有电

围的单位占比：

纳入评价范围

范围的主要单位、业务和事项以及

风险领

纳入评价范围

立的资产总额占公

指标

广日股份有限公司、广州广日科

(昆山)

立的营业收入合计

司合

业有限公司、广州广日电气设备有

公司、广

3. 纳入评价

占公

、广州广日物

电气股

组织架构
与付款、生
息系统管

围的主要业务和事

项包

发展战略、人力资

理、固定资产管理

质、并

司财务报表资产总额之比

外投资、资金管理

财

合并财务报表营业收入总额之比

4. 重点关注

高风险领域主要包

括：

司财务报表资产总额之比

公司整体

内部控制、关联

报

务会责任、企业文化、风险评估、投

活动、销

5. 上述纳入

评价范围的单位、业

务和

报表编制、研究与开发、工程项目

担保业务、

在重大

否

否

财务报表编制、研究与开发、工程项目

担保业务、

6. 是否存在

豁免

、

财务报表的编制、重大投资及信

露等事

其他说明

无

国

财务报表的编制、重大投资及信

露等事

7. 其他说明

无

国

财务报表的编制、重大投资及信

露等事

无

项

国

财务报表的编制、重大投资及信

露等事

无

项

国

财务报表的编制、重大投资及信

露等事

(二). 内部

制评价工作依据及

公司依据

业内部控制规范体

内部

系及

1. 内部控制

具体认定标准是

否与

否与

公司董事

根据企业内部控制

否与

否与

模、行业特

征、

否与

否与

定了适用于

本

否与

否与

司的内部控制缺陷

程度

控制缺陷认定标准

露等事

司的内部控制缺陷

程度

控制缺陷认定标准

露等事

司的内部控制缺陷

程度

控制缺陷认定标准

露等事

司的内部控制缺陷

程度

控制缺陷认定标准

露等事

司的内部控制缺陷

程度

控制缺陷认定标准

露等事

2.

2023
扣除
益后

重大

重要

一般

3.

2023
扣除
益后

重大

重要

一般

<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>
<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>
<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>
<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>
<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>	<p>2023 扣除 益后</p>
<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>	<p>重大</p>
<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>	<p>重要</p>
<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>	<p>一般</p>

四、其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制评价报告披露的内部控制缺陷及其整改情况、内部控制缺陷所涉及的业务流程、具体业务情况以及是否构成重大缺陷的情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：



广州广广股份有限公司

2024年4月7日



Azərbaycan Sənaye və Ticarət Nazirliyi
 Azərbaycan Республикасы
 Сәнaye və Ticarət Nazirliyi

ƏLƏMƏTİ
MƏDƏNİYYƏT

www.maddeni-medeniyyet.gov.az

© 2024

Сәһифənin məqsədi Azərbaycan Sənaye və Ticarət Nazirliyi tərəfindən qorunmuş məlumatları göstərməkdir.

© 2024

© 2024

© 2024

© 2024 Azərbaycan Sənaye və Ticarət Nazirliyi tərəfindən qorunmuş məlumatdır.



2024
01
26
日

登记机关

证书序号: 0014624

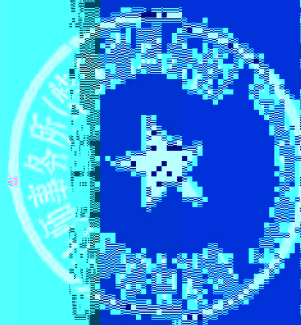


说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行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

会计师事务所



首席合伙人:

主任会计师:

签字注册会计师:

会计师事务所:

统一社会信用代码:

注册地址:

成立日期:

经营范围: