

广州广日股份有限公司

2016 年度内控审计报告

防伪条形码：



防伪编号：**^00202017040155535024**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已查

报告 文号：信会师报字[2017]第 ZC10417 号

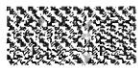
委托 单位：广州广日股份有限公司

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)



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，并对审计意见承担法律责任。



2023

2023年12月31日

2023年度财务报表附注

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日

2023年12月31日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

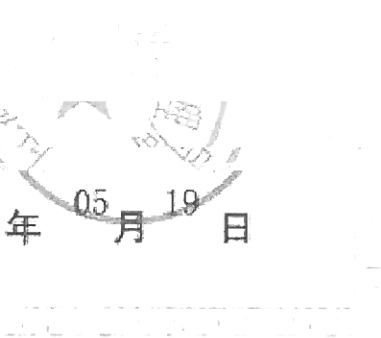
证照编号 01000000201605190002

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立信会计师事务所

执行事务合伙人 朱建弟



立信会计师事务所

2016

证书序号: NO. 017271

明 说

《注册会计师执业证书》是证明持有^经财政、税务部门核准注册^的注册会计师法定业务的

《会计师事务所

执业证书》准予

部门依法审批

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当

先证。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让、终止。

《会计师事务所执业证书》

会计师事务所执业

《会计师事务所执业证书》

会计师事务所执业



正机

发

中华人民共和国财政部制

中

证书序号：00000073

期货交易所 期货业务许可证

审查，批准
期货相关业务。

经财政部、

立信会计师事务所

首席合伙

证书号

