广州广日股份有限公司

信永中和

信永中和会计师事务所

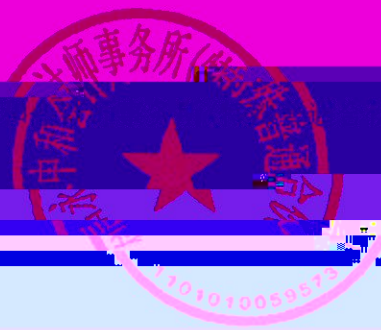
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen North Dajie,

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，后股份公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



公司代码：600894　　公司简称：广日股份

2021 年度内部控制评价报告

广州广日股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要提示

4. 自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控制有效性评价结论的因素

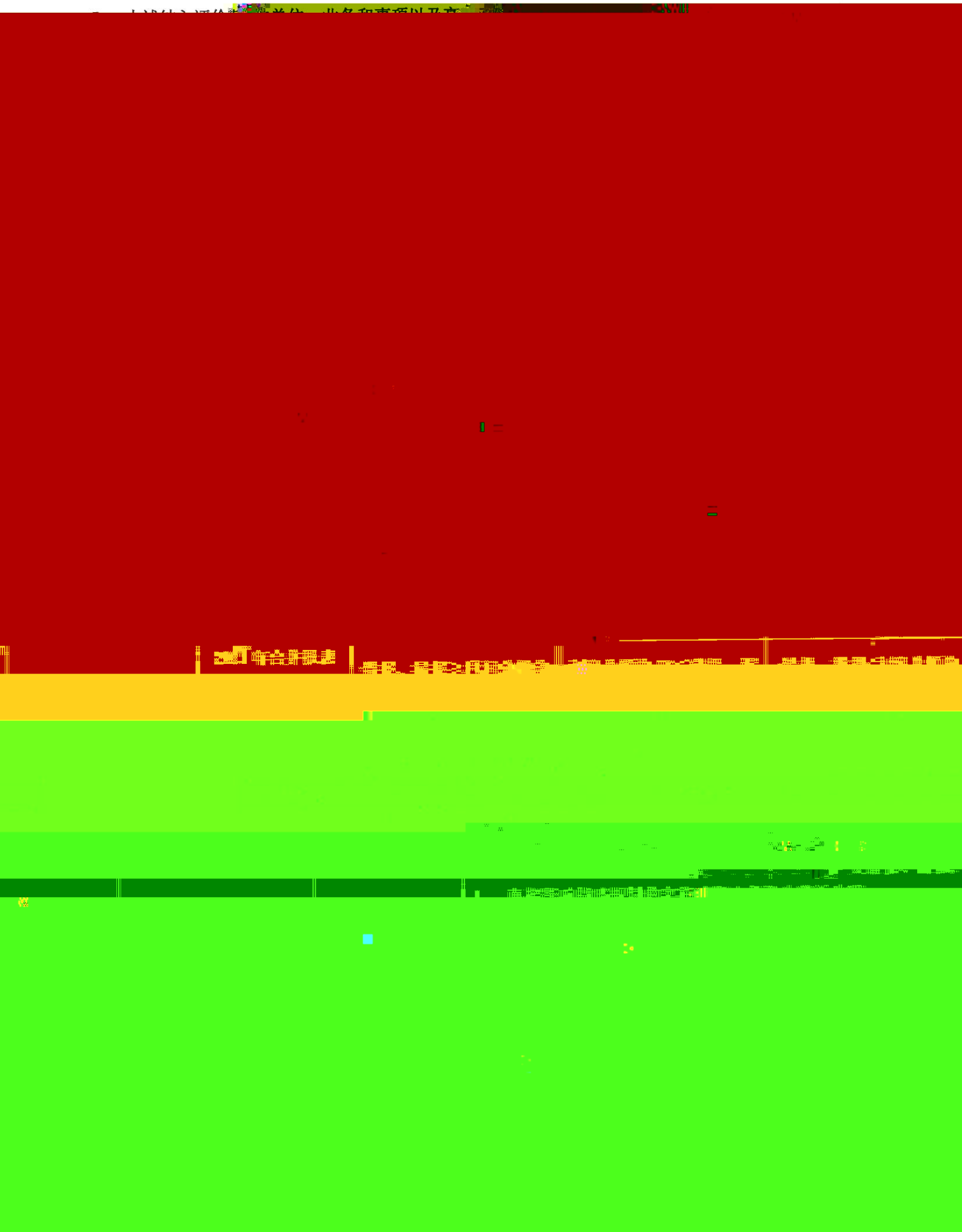
□适用 √不适用

自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未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审



3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大

[redacted]

2.4. 经过上述整改，于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大缺陷

□是 √否

2.5. 经过上述整改，于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要缺陷

□是 √否

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. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

□适用 √不适用

3. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

扫描“国
信息
了解二维码登录
备案企业信用
管信公示系统”
更多登记、
、许可、监
息

3月01日

富华
太厦A座8层

场监督管理局

04日

02月

国家市场监督管理总局监制

会信
5923 54

称
型
认
围

统一
911101

名
类
称
事务
经营范

会计

执

名　　称：信永中

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市
8层

组织形式：特殊普

执业证书编号：11010

批准执业文号：京财会

批准执业日期：2011年

明

》是证明持有人经
行注册会计师法定业

》记载事项发生变动

》不得伪造、涂改、

业许可注销的，应当
务所执业证书》。

北京市财政局

二〇一五年二月

中华人民共和国财政部制

证书序号：00146

4

财

务

政

的

的

出

向

财

2