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	页码
内部控制审计报告	1-2
内部控制评价报告	1-5

信永中
Shine

广州广

按
了广州
制的有

一、

按
评价指
董事会

二、

我
见，并

三、

内
变化可
制审计

四、

我
相关规

（本页无正文）

信永中和会计师

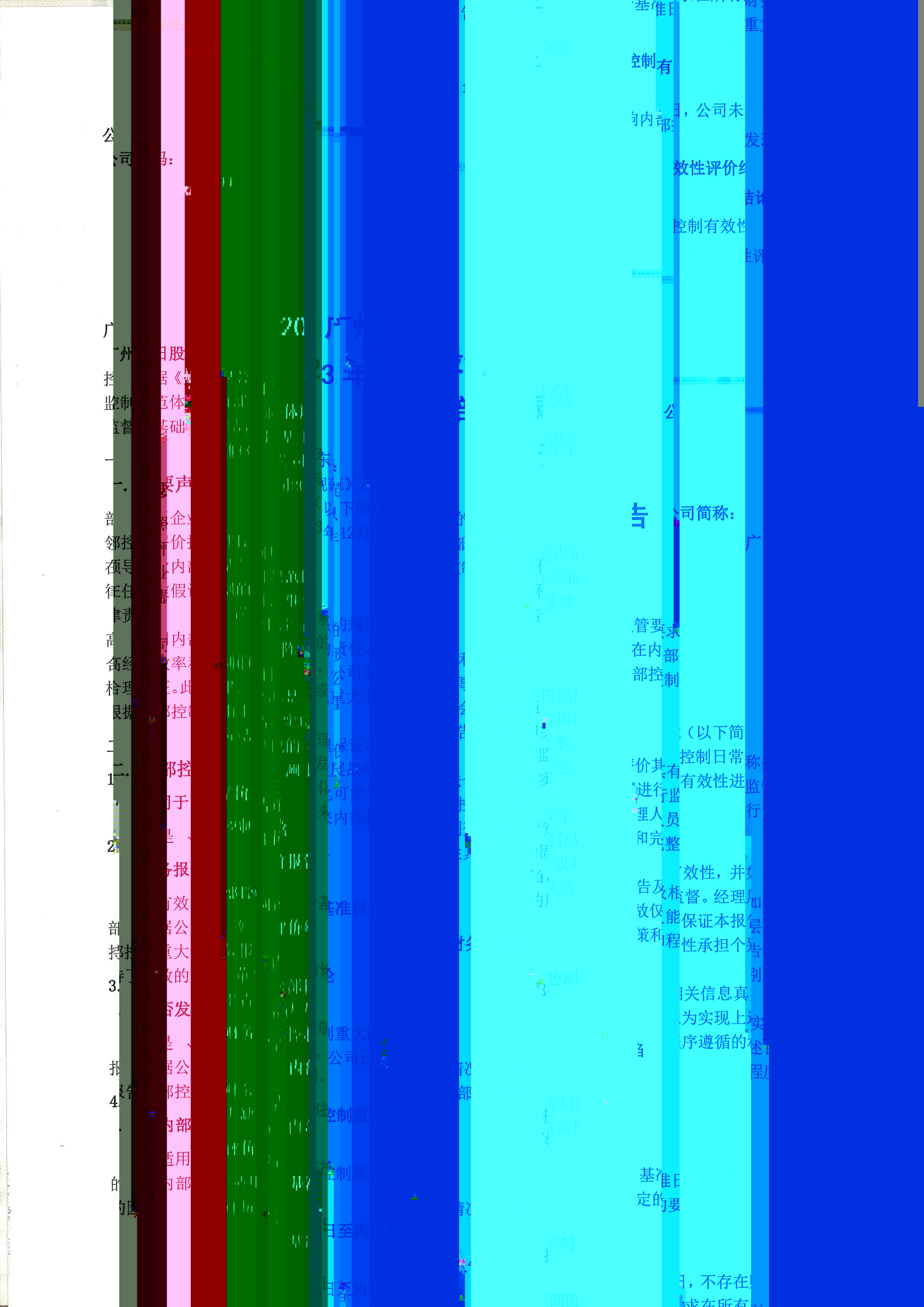
事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月七日



	占比（%）
总额之比	62%
营业收入总额之比	94%

缺陷认

告内部

重大缺

报、漏

利

报

告内部

性

发现

审计

直接

直接

发现

间接

间接

信息

重要

对企

重大缺

制缺陷

报告内

重大缺

报、漏

利

报

报告内

发现

审计

直接

直接

发现

间接

间接

信息

重要

对企

重大缺

定量

利

报

一般缺陷定量标准

错报、漏报＜利润总额的5%

部监督无效；

重大错报、漏报；

失误。

重大错报或漏报；

失误。

一般缺陷定量标准

错报、漏报＜利润总额的5%

部监督无效；

重大错报、漏报；

失误。

重大错报或漏报；

失误。

(二)

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

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

统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副 本)(3-1)

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

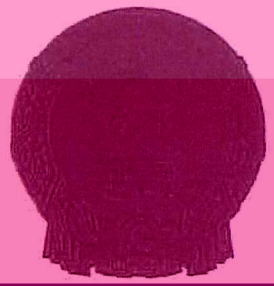
出 资 额　6000万元

成立日期　2012年03月02日

经营范围　许可项目：注册会计师业务；证券、期货相关业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2023年08月28日



证书序号：0014624

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明[redacted]

2、《会计师事务所执业证书》不得转让、涂改，也不得

应当向财政部门申请换发。

3、[redacted]