

广州广日股份有限公司

2016 年度内控审计

防伪条形码：



防伪编号：0020201704015535024

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：广州市广日股份有限公司

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 15:38:00

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 号耀盛广场 9 楼 11 楼

电子 邮件：

事务所网址：

如对本报告备资料，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/>



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



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会计师事务所

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。
【企业经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



证书序号: NO. 017271

明

政
明持有人经
正书》是证
注册会计师法定
执行注册会

的
记载事
项发生变动的
正书》

占
换发。不得伪造、涂改、
正书》

计
应当向财政部门交回《会



制
华人民共和国财政部

证书序号: 0000073

期货从业资格

经中国证监会
核准，批准
从事期货相关业务。



有效期至
二〇一〇年七月十九日

