

广州广日股份有限公司
2021年12月31日
内部控制审计报告



索引

页码



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

Shin & Win

Shin Wing

8/F, Richman A, Puhua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen North Street,
Beijing, P.R. China



信永中和会计师事务所
北京分所
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
邮编: 100027
电话: (010) 6554 2288
传真: (010) 6554 2289
电子邮箱: xynz@shinwin.com.cn

信永中和会计师事务所
天津分所
天津市和平区南京路100号
邮编: 300041
电话: (022) 2333 8888
传真: (022) 2333 8889
电子邮箱: xynz@shinwin.com.cn

信永中和会计师事务所
上海分所
上海市浦东新区世纪大道1500号
邮编: 200122
电话: (021) 3888 8888
传真: (021) 3888 8889
电子邮箱: xynz@shinwin.com.cn

信永中和会计师事务所
深圳分所
深圳市福田区福安路100号
邮编: 518040
电话: (0755) 2333 8888
传真: (0755) 2333 8889
电子邮箱: xynz@shinwin.com.cn

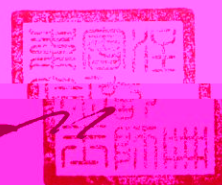
四、对财务报表内部控制审计意见

我们认为，广日股份公司于 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。

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：



申报日期：

申报日期：

广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

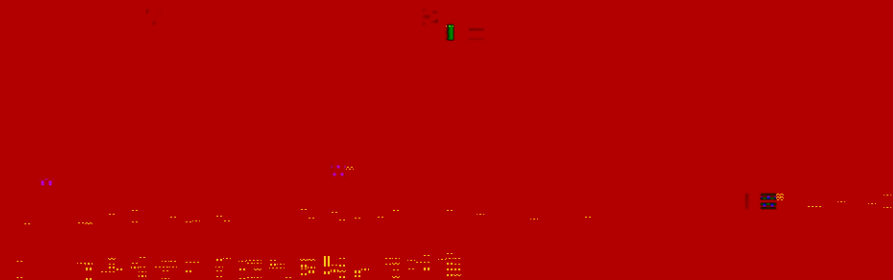
广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

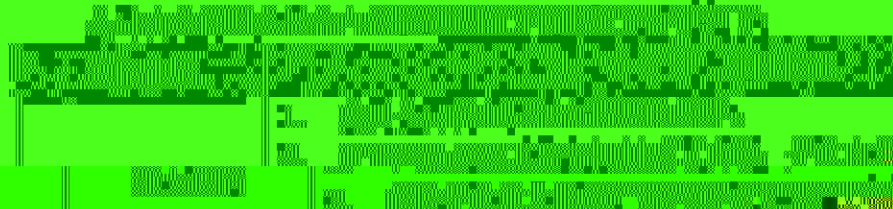
广日股份 2022 年内部控制评价报告

广日股份 2022 年内部控制评价报告

图 1



1. 设计单位、监理单位、施工单位、设计、监理、施工单位、设计、



3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

1. 直接导致重大资产流失或导致财务报告严重错报或漏报；

2. 间接导致重大的资产流失或导致财务报告严重错报或漏报；

3.

4. 直接导致战略规划的失败或影响投资者权益；

1. 发现非管理层的舞弊；
2. 间接导致重大的资产流失或导致财务报告严重错报或漏报；

5.

6.

7.

8.

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

缺陷

□是 □否

如“否”，请说明整改完成情况

是，请说明

1. 缺陷描述

□是 □否

2. 缺陷原因

1. 缺陷描述

□是 □否

2. 缺陷原因

1. 缺陷描述

□是 □否

2. 缺陷原因

□是 □否

3. 整改措施

1. 缺陷描述

□是 □否

2. 缺陷原因

3. 整改措施

4. 整改期限

□是 □否

5. 整改责任人

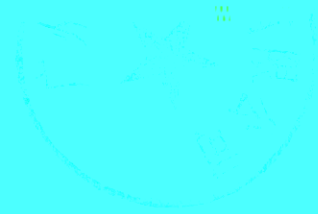
□是 □否

3. 其他重大事项说明

■ 活田 / 不活田

■ 田池 / 不田池

■ 田池 / 不田池



7. 当于草公示系统报送/ 本信用 市场主体 国家企业

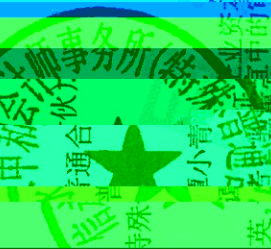


营业执照

本) (3-1)



二维码登录
家企业信用
公示系统”
更多登记、
许可、监
息



成立日期 2024年03月02日
营业期限 2024年03月02日至长期
主要经营场所 重庆市渝中区

登记机关



09月04日

大厦A座8层

国家市场监督管理总局监制

政 的 出 财

