

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：002020170403535024

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

被审单位名称：广州广日股份有限公司

被审单位所在地：广州

会计师事务所名称：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 15:38:02

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 8 号耀康广场 8 楼 11 楼

电子 邮件：

事务所网址：

防伪与鉴证资料，有疑问时，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进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的风险。

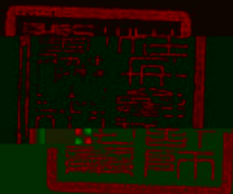
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，广州广日公司于 2016 年 12 月 31 日



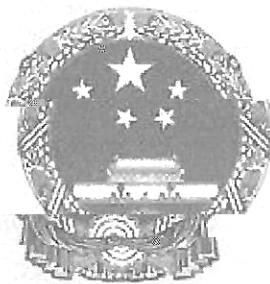
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



注册會計師
紅銀傳
0000060800

中
31



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66号立信会计师事务所

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

沪财会[2010]82号

2010年12月31日

（转附）

（转附）

元整

26号

550万

（2000）

年6月1日

0

200

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：310

注册资本(出资额)：人民币(2000)万元

批准设立文号：沪财会[2006]11号

批准设立日期：2006年6月1日

会计师事务所执业证书

(普通合伙)

会计师事务所

名称：立信会计师事务所

地址：上海南京东路

浦东新区

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市



普通合伙



正机

发

五月

发

中华人民共和国财政部制

华人民

中

证书序号：NO. 017271

说明

《注册会计师法》规定，注册会计师执行业务，应当依法取得财政部门颁发的《注册会计师证书》。《注册会计师法》规定，注册会计师执行业务，应当依法取得财政部门颁发的《注册会计师证书》。

《会计师事务所 准予

部门依法审批，

《会计师事务所申请

《会计师事务所证书》不

应当向财政部门执业

《会计师事务所上。

租、出借、转让止，

会计师事务所证书》

师事务所执业证

1、

2、

3、

4、

证书序号: 000373

期货交易所 业务许可证

管理委员会审查, 批准
证券、期货相关业务。



二〇一七年七月十九日



至: