广州广日股份有限公司

2015年度内控控制专项审计报告

防伪条形码：

防伪编号：.00202016[redacted]40010917222

报告　文号：信会师报字[2016]第 410341 号

委托　单位：广州广日股份有限公司

被审验单位名称：广州广日股份有限公司

被审[redacted]

传　　真：

通信　地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼

电子　邮件：

事务所地址：

如对上述报告内容有疑问的，请与广州[redacted]

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

[illegible]

一、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，[illegible]的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

（此页无正文）

中国注册会计师：司徒慧强

中国·上海



执行事务合伙人：宋建波

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。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2015 年 04 月 20 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.sgs.gov.cn/notice

国家工商行政管理总局监制

批准，相关业务

号：

立信
会计师事务所