广州广日股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 | telephone: +86(010)6554 2288
Xinyong Zhonghe Certified Public Accountants, Beijing, P.R.China | 100027, P.R.China | facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2018GZA10489

广州广日股份有限公司董事会：

按照《企业内部控制[illegible]

企业内部控制评价，
是广日股份公司董事会的

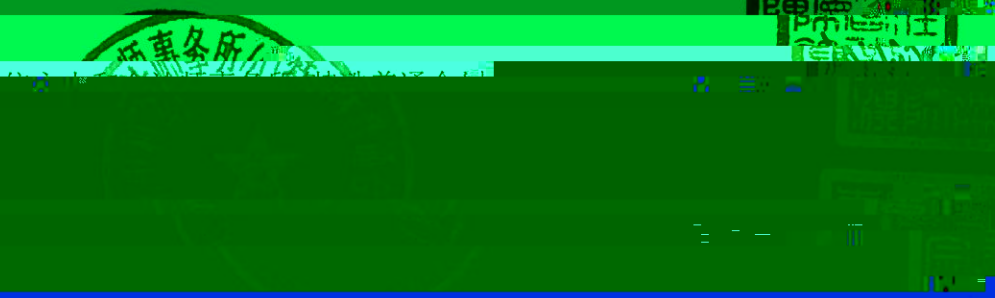
[illegible]，《[illegible]》、《[illegible]》、《[illegible]》的规定，[illegible]，并评价其有效性[illegible]
责任。

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[illegible]

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，[illegible]于[illegible]月[illegible]日[illegible]财务报告内部控制。



编号:1030515554



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

年度报告开公示

qy.cn

