

600894

广州广日股份有限公司

2015 年度内部控制评价报告

2015 12 31

.

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.

().

1.

2.

	%
	97.54
	99.95

3. :

4.

5.

6.

().

1.

	5%	2% < 5%	< 2%

	1 2 3 4
	1 2 3 4 5 6

3.

	5%	< 5%	< 2%

	1 2 3 4 .
	1 2 3

	4
	5
	6

().

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2. 2.

2. 3.

2. 4.

2. 5.

.

1.

2.

3.

2016 4 6