

广州广日股份有限公司

2016 年度内控审计

B
1

防伪条形码：



防伪编号：3020201704013535024

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已查

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

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9号耀中广场3座11楼

电子 邮件：

事务所网址：

“如对本报告备资料，有疑问的，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)
SHU LI UN CHINA SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 刘杰

刘杰

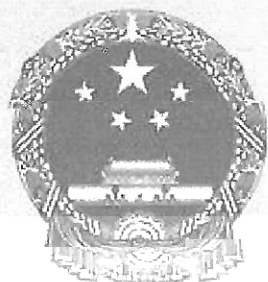
中国注册会计师: 文银

文银

中国注册会计师
文银
10000060800

中国·上海

二〇一七年四月二十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 0100C900201605190002

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61号四楼

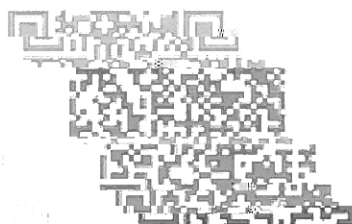
执行事务合伙人 朱建弟

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、法规规定的其它业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关 上海市市场监督管理局

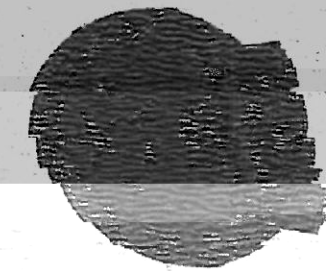
2016年05月

19日

会计师事务所
注册资
批准设立文
批准设立日期

(2000) 26 号
2000 年 6 月 13 日

2010 年 12 月 31 日



会计师事务所 执业证书

(特殊普通合伙)

立信会计师事务所

名

主任会计师：朱建弟
办公场所：上海市黄浦区南京东路

组织形式：特殊普通合伙制
注册资本：31000000 元

2010 年 12 月 31 日

证书序号：NO. 017271

说明

《注册会计师法》是证明持有《注册会计师执业证书》的注册会计师依法执行业务的凭证。

- 1、《注册会计师法》规定，注册会计师执行业务，应当依法审批，准予执业。注册会计师执业，应当依法审批，准予执业。
- 2、《注册会计师法》规定，注册会计师执行业务，应当依法审批，准予执业。
- 3、《注册会计师法》规定，注册会计师执行业务，应当依法审批，准予执业。
- 4、《注册会计师法》规定，注册会计师执行业务，应当依法审批，准予执业。



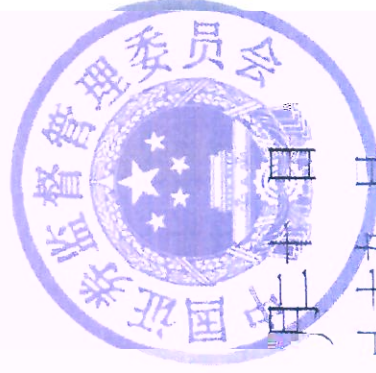
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000373

事务所

专业许可证

管理委员会审查, 批准
行证券、期货相关业务。



二〇一五年七月十九日

首席合伙人: 朱建弟

首席合伙

证书