

广州广日股份有限公司
2014 年度内部控制专项审计报告

BD
事务
文

防伪条形码：



报备 号码：020201503007095

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 已登

报告 文号：信会师报字[2015]第410177号

委托 单位：广州广日股份有限公司

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：2015年2月25日

报备 时间：2015年2月25日 15:32:17

签名注册会计师：潘冬梅

司徒慧强

广州广日股份有限公司

2014年度内部控制专项审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：86-21-63391166

传 真：86-21-63392558



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LI XIN SPECIAL GENERAL PARTNERED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

广州广日公司2021年度内部控制审计报告

我们接受广州广日公司(以下简称“广日公司”)的委托,按照《企业内部控制审计指引》的规定,对广日公司于2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并于2022年3月10日出具了标准无保留意见的审计报告。广日公司管理层对内部控制的有效性负责,并对按照《企业内部控制审计指引》的规定提供审计所需的资料负责。我们不对广日公司财务报表的真实性发表意见。

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要缺陷进行披露。

三、注册会计师对非财务报告内部控制的审计意见

我们未发现广日公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。我们注意到,广日公司企业文化可能致使内部控制支持不恰当,或对内部控制的有效性具有一定程度的降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制存在一定程度的风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,广日公司于2021年12月31日

有效

有效

有效

有效

有效

有效

有效



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)

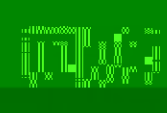
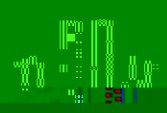
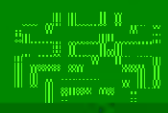
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 潘冬梅



中国注册会计师 潘冬梅





立信会计师事务所
（普通合伙）



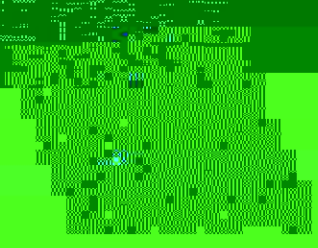
立信会计师事务所
（普通合伙）

立信会计师事务所
（普通合伙）

立信会计师事务所
（普通合伙）

立信会计师事务所
（普通合伙）

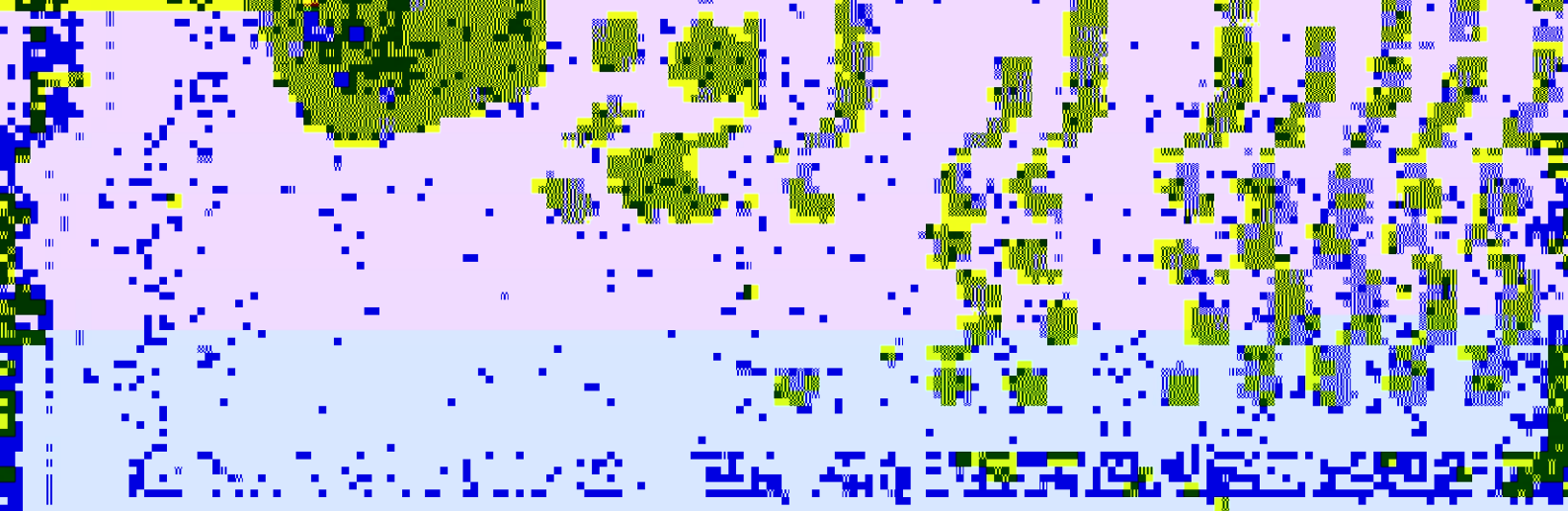
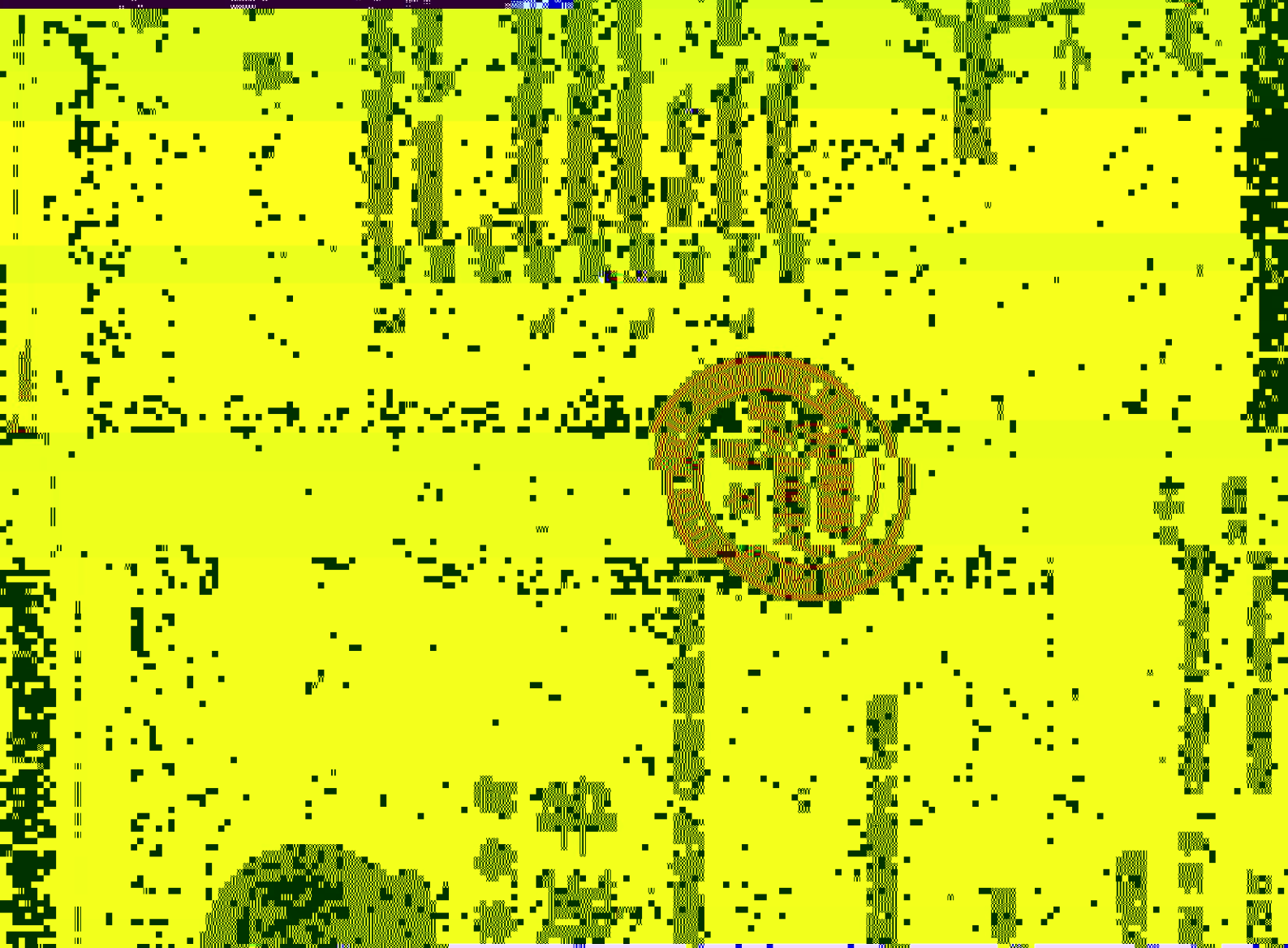
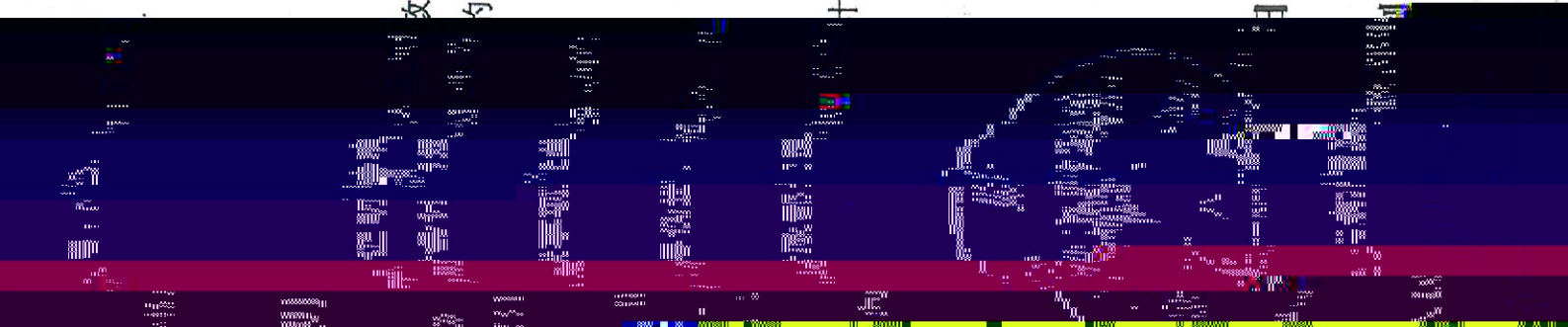
立信会计师事务所
（普通合伙）

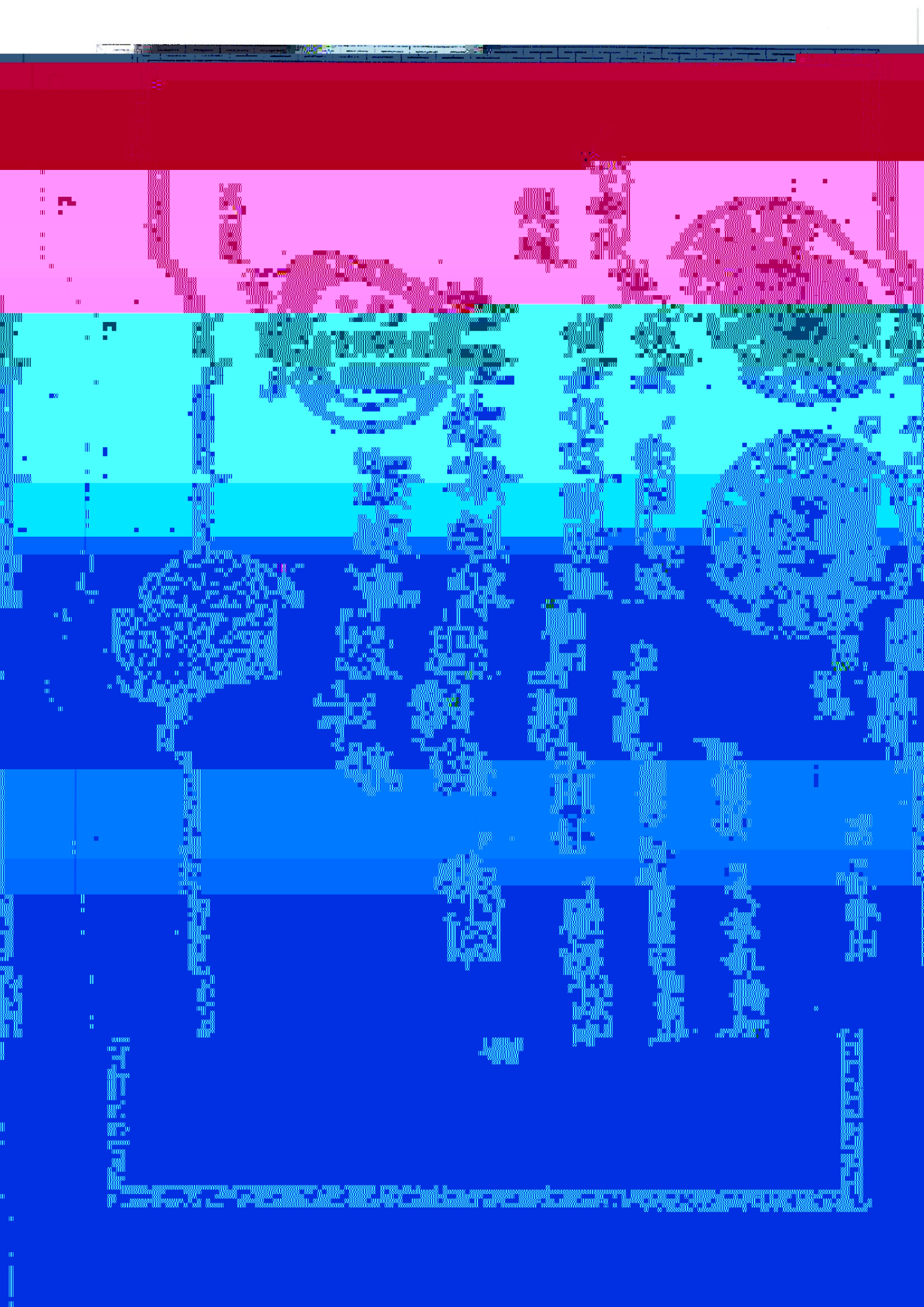


立信会计师事务所
（普通合伙）



立信会计师事务所
（普通合伙）





THE GROUP

THE GROUP