

广州广日股份有限公司  
2015年度内部控制专项审计报告

防伪条形码：



防伪编号：.0202016640010917222

立信会计师事务所(特殊普通合伙)盖章

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：2016 年 4 月 6 日

报备 时间：2016 年 4 月 5 日 15:04:37

签字注册会计师 吕震晨

司徒慧强

# 广州广日股份有限公司

## 2015 年度内部控制专项审计报告

审验所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)



如有任何疑问，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.gzjcdq.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>

100  
51



二〇二〇年四月三十日 立信会计师事务所

按照《企业内部控制审计指引》的要求，我们审计了柳州日报股份有限公司

（以下简称“柳州日报公司”）2019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

性是柳州日报公司管理层的责任。

### 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。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，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

我们认为，柳州日报公司2019年12月31日

4/20

立信

立信

立信

立信

立信

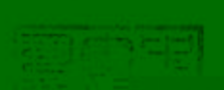
立信



(此页无正文)



立信会计师事务所(特殊普通合伙)



==



# 营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

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100号

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; 法律、行政法规规定的其他业务。





号：000373

# 证券、会计 经财政部、中国期货

立信会计师事务所（特殊普  
通合伙）证券

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发  
证书有

正  
，批准  
相关业务。

