

广州广日股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7199



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《企业内部控制基本规范》

和《企业内部控制配套指引》的要求，我们对广州广日股份有限公司2018年度内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，广州广日股份有限公司2018年度内部控制的有效性符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求。

我们的审计工作是在中国注册会计师审计准则下进行的，旨在对广州广日股份有限公司2018年度内部控制的有效性发表意见。我们的审计工作不涉及对广州广日股份有限公司2018年度财务报表的审计，也不对广州广日股份有限公司2018年度财务报表的公允性发表意见。

我们提醒报告使用者，内部控制的有效性评价是建立在一定的假设基础之上的，即内部控制的设计和运行始终按照既定的目标进行，且不存在任何重大缺陷。如果内部控制的设计和运行未能按照既定的目标进行，或者存在重大缺陷，则内部控制的有效性评价结论将受到影响。

我们提醒报告使用者，内部控制的有效性评价是建立在一定的假设基础之上的，即内部控制的设计和运行始终按照既定的目标进行，且不存在任何重大缺陷。如果内部控制的设计和运行未能按照既定的目标进行，或者存在重大缺陷，则内部控制的有效性评价结论将受到影响。

我们提醒报告使用者，内部控制的有效性评价是建立在一定的假设基础之上的，即内部控制的设计和运行始终按照既定的目标进行，且不存在任何重大缺陷。如果内部控制的设计和运行未能按照既定的目标进行，或者存在重大缺陷，则内部控制的有效性评价结论将受到影响。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，广汇股份公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

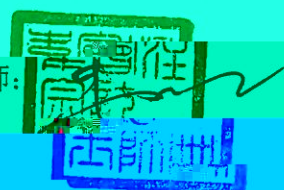
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一八年四月二十六日



国家发展和改革委员会

国家发展改革委 2013年05月24日

国家发展改革委 2013年05月24日

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、清算等业务的审计事项，出具审计报告；接受企业委托，办理资产评估、验资、清算等事宜；法律、行政法规规定的其他业务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

号: 000198

批准
关业务。



证=

号: NO. 01.380

说明

《证书》

准予

《证书》

业

申请

业

。应当

止。

书》。

机关

二

华人民

财政

明持有人

会计

发生变动

。应当

防造、涂改、

。应当

部门交回《



中国财政部