

600894

**广州广日股份有限公司**  
**2018 年年度内部控制评价报告**

2018 12 31

.

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.  
( ).

1.

2.

	%
	97.09
	99.97

3. :

4.

5.

6.

7.

( ).

	5%	< 5%	2%
--	----	------	----

	1. 2. 3. 4.
	1. 2. 3. 4. 5. 6.

( ).

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

.

1.

2.

3.