

广州广日股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

内部控制审计报告



索引

页码



信永中和

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

Shin & Win
No. 8, Chaoyangmen Fuhua Mansion,
Beijing, China

信永中和会计师事务所

信永中和会计师事务所
Shin & Win
No. 8, Chaoyangmen Fuhua Mansion,
Beijing, China

信永中和会计师事务所

信永中和会计师事务所
Shin & Win
No. 8, Chaoyangmen Fuhua Mansion,
Beijing, China

信永中和会计师事务所

信永中和会计师事务所
Shin & Win
No. 8, Chaoyangmen Fuhua Mansion,
Beijing, China

信永中和会计师事务所

信永中和会计师事务所
Shin & Win
No. 8, Chaoyangmen Fuhua Mansion,
Beijing, China

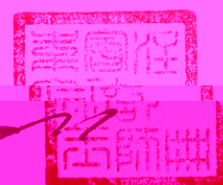
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，广日股份公司于 2021 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：



会计师事务所：



中国北京

2022 年 1 月 10 日

公司代码：600894

公司简称：广日股份



主文/为

建立腱王和骨双头胞内部控制, 证明其有效性, 并如头拔路内

按照企业内部控制规范体系的规定，

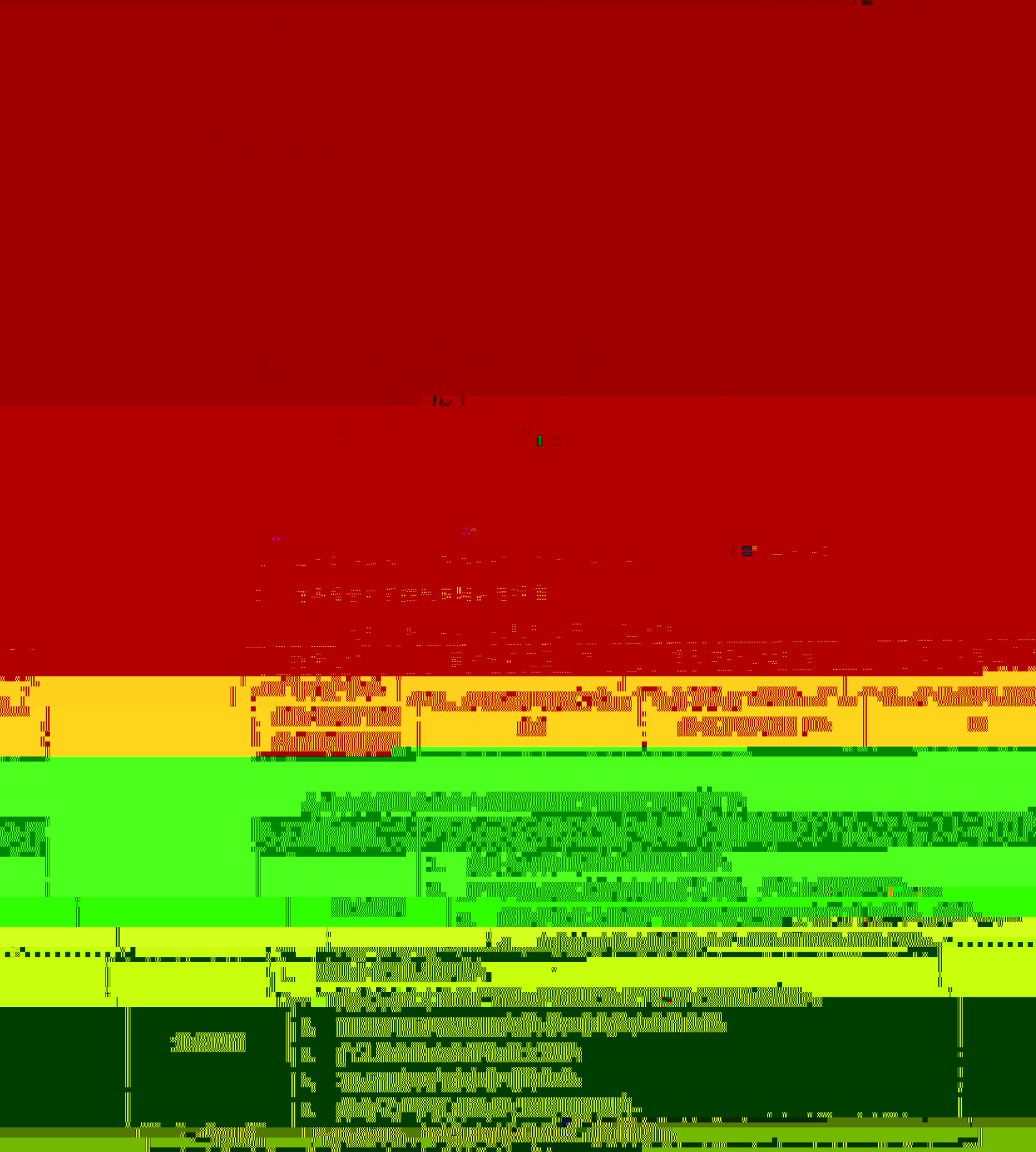
立印按

内部控制里人缺陷

☐是 ☒否

根据《公司非财务报告》内

報告內部控制重大缺陷。



1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大

3. 其他重大事项说明

是否适用 / 不适用

不适用 / 不适用

陈子

陈子



7. 当于草公示系统报送/

本信用信
市场主体
国家企业



营业执照

副本 (3-1)

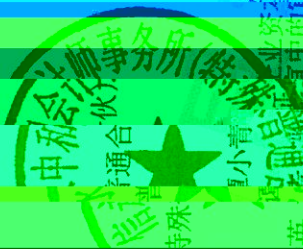
二维码登录
家企业信用
公示系统”
更多登记、
许可、监
息

月01日

精华

大厦A座8层

成立日期 2012年03月02日
营业期限 2012年03月02日
主要经营场所 北京市东城区



03月04日

登记机关

市场监督管理局监制

30日通知

