

广州广日股份有限公司
2023 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告
内部控制评价报告

页码

1-2

1-5

信永
Shine

您可使用手机“扫一扫”或

此码用于证明该
人注册于会计师行业

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区
富华大厦
9/F, Block
No.8, Chaoyang
Dongcheng
100027, P.R.

内部控制审计报告

广州

了广
制的

一、按日

评价广有照《企业有限公司董事会

董事、有效性。业内部控制审计指引》及
有限公司（以下简称广

二、企业

见，指引《企业内部控制的责任

三、注册、的责内部控制基本规范》、《企业内部控制
定，建立健全和有效实内部控制，并

我注册、的责内部控制的基本

变化、们对注意、的责内部控制的基本

四、内、非财务报告内部控制

五、可、的固有局限性

六、相关、能、结果、有固有局限性，存在不

七、我、财务、未、来内部控制的有效性

八、我们、为、内部控制审计意见

九、我们、为、内部控制审计意见

出上，对财务报告
的重大缺陷进行

内部、性、求、于、

防止和发现错
控制政策和程

有一定风险，

的、性、求、于、

《企业内部控制基本规范》

。

报告是
监管

Fu H
ngm
istr
China

业准
年 1

用报
价

内部、性、求、于、

的、性、求、于、

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月七日



6.

二

(—

1.

2.

纸

3.

11

4.

5.

6.

(

1

士

10

10

行业特 士公司的中

本公司的主营

2.

2023
扣除
益后

重大

重要

一般

3.

2023
扣除
益后

重大

重要

一般

(三).

1. 财

1.1. 1.

报

□

1.2. 1.

报

□

1.3. 1.

针

1.4. 1.

□

1.5. 1.

□

2. 非

2.1. 1.

报

□

2.2. 1.

报

□

2.3. 1.

由

2.4. 1.

除

2.5. 1.

□

2.6. 1.

□

2.7. 1.

□

2.8. 1.

□

2.9. 1.

□

2.10. 1.

□

2.11. 1.

□

2.12. 1.

□

2.13. 1.

□

2.14. 1.

□

2.15. 1.

□

2.16. 1.

□

2.17. 1.

□

2.18. 1.

□

2.19. 1.

□

2.20. 1.

□

2.21. 1.

□

2.22. 1.

□

2.23. 1.

□

2.24. 1.

□

2.25. 1.

□

2.26. 1.

□

2.27. 1.

□

2.28. 1.

□

2.29. 1.

□

2.30. 1.

□

2.31. 1.

□

2.32. 1.

□

2.33. 1.

□

2.34. 1.

□

2.35. 1.

□

2.36. 1.

□

2.37. 1.

□

2.38. 1.

□

2.39. 1.

□

2.40. 1.

□

2.41. 1.

□

2.42. 1.

□

2.43. 1.

□

2.44. 1.

□

2.45. 1.

□

2.46. 1.

□

2.47. 1.

□

2.48. 1.

□

2.49. 1.

□

2.50. 1.

□

2.51. 1.

□

2.52. 1.

□

2.53. 1.

□

2.54. 1.

□

2.55. 1.

□

2.56. 1.

□

2.57. 1.

□

2.58. 1.

□

2.59. 1.

□

2.60. 1.

□

2.61. 1.

□

2.62. 1.

□

2.63. 1.

□

2.64. 1.

□

2.65. 1.

□

2.66. 1.

□

2.67. 1.

□

2.68. 1.

□

2.69. 1.

□

2.70. 1.

□

2.71. 1.

□

2.72. 1.

□

2.73. 1.

□

2.74. 1.

□

2.75. 1.

□

2.76. 1.

□

2.77. 1.

□

2.78. 1.

□

2.79. 1.

□

2.80. 1.

□

2.81. 1.

□

2.82. 1.

□

2.83. 1.

□

2.84. 1.

□

2.85. 1.

□

2.86. 1.

□

2.87. 1.

□

2.88. 1.

□

2.89. 1.

□

2.90. 1.

□

2.91. 1.

□

2.92. 1.

□

2.93. 1.

□

2.94. 1.

□

2.95. 1.

□

2.96. 1.

□

2.97. 1.

□

2.98. 1.

□

2.99. 1.

□

3. 非

3.1. 1.

3.2. 1.

3.3. 1.

3.4. 1.

3.5. 1.

3.6. 1.

3.7. 1.

3.8. 1.

3.9. 1.

3.10. 1.

3.11. 1.

3.12. 1.

3.13. 1.

3.14. 1.

3.15. 1.

3.16. 1.

3.17. 1.

3.18. 1.

3.19. 1.

3.20. 1.

3.21. 1.

3.22. 1.

3.23. 1.

3.24. 1.

3.25. 1.

3.26. 1.

3.27. 1.

3.28. 1.

3.29. 1.

3.30. 1.

3.31. 1.

3.32. 1.

3.33. 1.

3.34. 1.

3.35. 1.

3.36. 1.

3.37. 1.

3.38. 1.

3.39. 1.

3.40. 1.

3.41. 1.

3.42. 1.

3.43. 1.

3.44. 1.

3.45. 1.

3.46. 1.

3.47. 1.

3.48. 1.

3.49. 1.

3.50. 1.

3.51. 1.

3.52. 1.

3.53. 1.

3.54. 1.

3.55. 1.

3.56. 1.

3.57. 1.

3.58. 1.

3.59. 1.

3.60. 1.

3.61. 1.

3.62. 1.

3.63. 1.

3.64. 1.

3.65. 1.

3.66. 1.

3.67. 1.

3.68. 1.

3.69. 1.

3.70. 1.

3.71. 1.

3.72. 1.

3.73. 1.

3.74. 1.

3.75. 1.

3.76. 1.

3.77. 1.

3.78. 1.

3.79. 1.

3.80. 1.

3.81. 1.

3.82. 1.

3.83. 1.

3.84. 1.

3.85. 1.

3.86. 1.

3.87. 1.

3.88. 1.

3.89. 1.

3.90. 1.

3.91. 1.

3.92. 1.

3.93. 1.

3.94. 1.

3.95. 1.

3.96. 1.

3.97. 1.

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☐适用 ☒不适用

2. 本年度内部控制缺陷整改情况

☐适用 ☒不适用

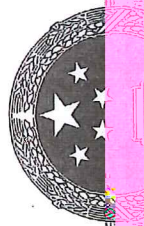
3. 其他内部控制相关重大事项说明

董事长（已经董事会授权）：

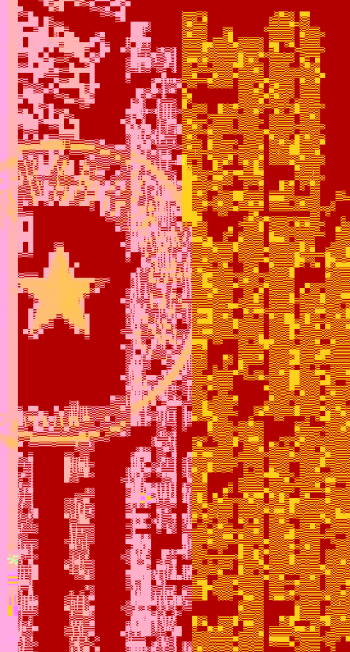


广州广发

1/5

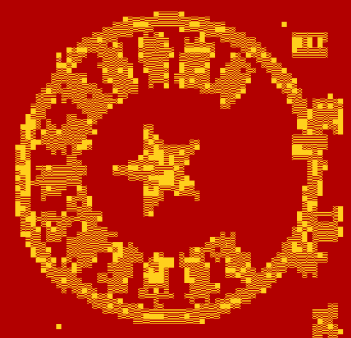


國家教育部
總務處
地址：吉隆坡
電話：23301111



國家教育部
總務處

國家教育部
總務處



國家教育部
總務處

國家教育部
總務處

國家教育部
總務處

國家教育部
總務處

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

会计师事务所

执业证书



会计师事务所
执业证书

