

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

ShineWing

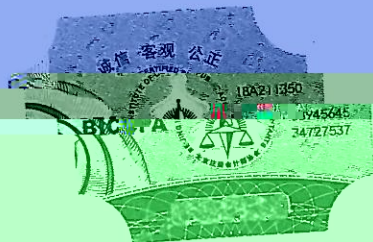
certified public accountants

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,
100027, P.R.China

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

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



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《企业内部控制审计指引》的规定，我们审计了广日股份2018年度内部控制的有效性。我们的审计是按照《企业内部控制审计指引》的要求执行的。在审计过程中，我们实施了必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。我们认为，广日股份2018年度内部控制的有效性符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的要求。

XYZH/2018GZA10489

XYZH/2018GZA10489

XYZH/2018GZA10489

XYZH/2018GZA10489

XYZH/2018GZA10489

XYZH/2018GZA10489

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。



编号: 1 03051554



1955年10月

号: 000198

正

批准

相关业务。



证子 品: 10. 01, 3889

明说

《正书》、《执行令》、《准

《五经》行于世，
所执业，
证发。

出

机要

$$=$$

中華人民

重刊