

广州广日股份有限公司

2018年12月31日

内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页次

内部控制审计报告

XYZH/2019GZA10852



公司董事会:

广州广日股份有限公司

我们审计了广州广日股份有限公司(以下简称广日股份)2018年12月31日资产负债表, 2018年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广日股份2018年12月31日资产负债表, 2018年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广日股份2018年12月31日资产负债表, 2018年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

企业内部控制评价报告
广日股份董事会

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是广日股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，宁日股份公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制审计指引》的规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信诺



信业会计师事务所(普通合伙)

中国注册会计师：

张师曲

张康如

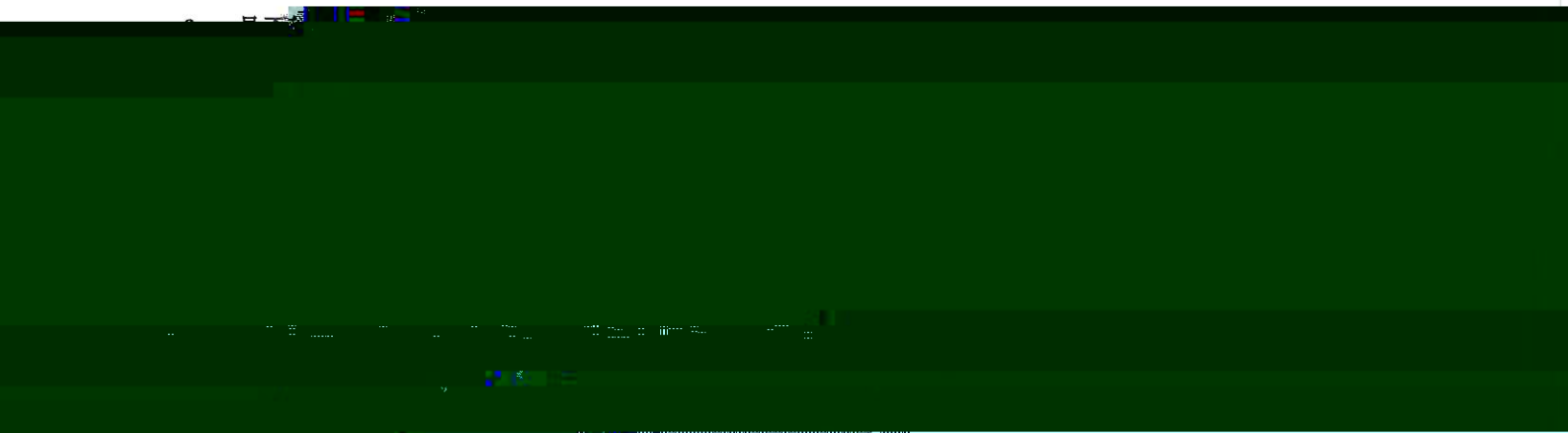
中国 北京

二〇一九年四月二十四日

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日

“”	“”
“”	“”
“”	“”
“”	“”
“”	“”
“”	“”
“”	“”

□ 适用
■ 不适用



1. *[Illegible text]*

2. *[Illegible text]*

3. *[Illegible text]*

[Illegible text]

4. *[Illegible text]*

[Illegible text]

[Illegible text]

5. *[Illegible text]*

[Illegible text]

6. *[Illegible text]*

[Illegible text]

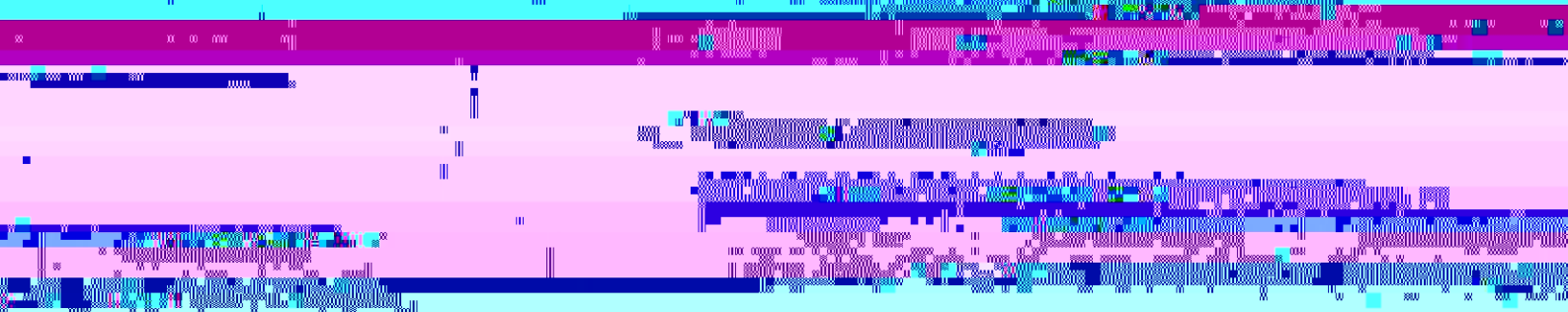
7. *[Illegible text]*

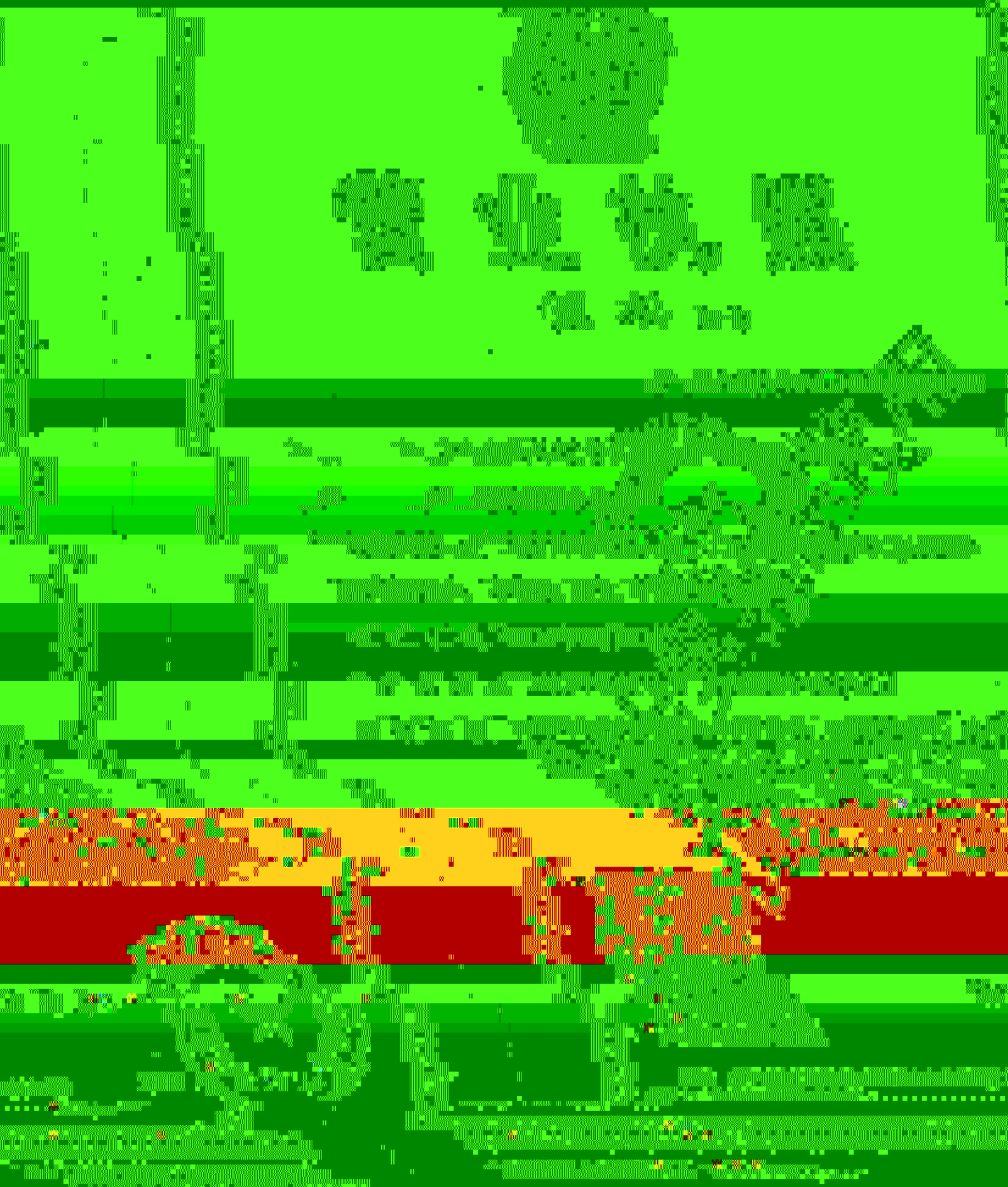
[Illegible text]

8. *[Illegible text]*

[Illegible text]

9. *[Illegible text]*





86170

淮 安 县 志

卷 六

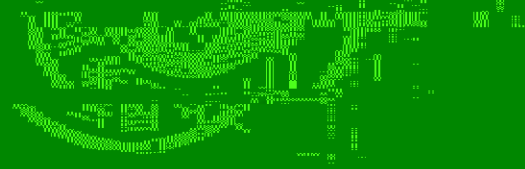
卷 六

志

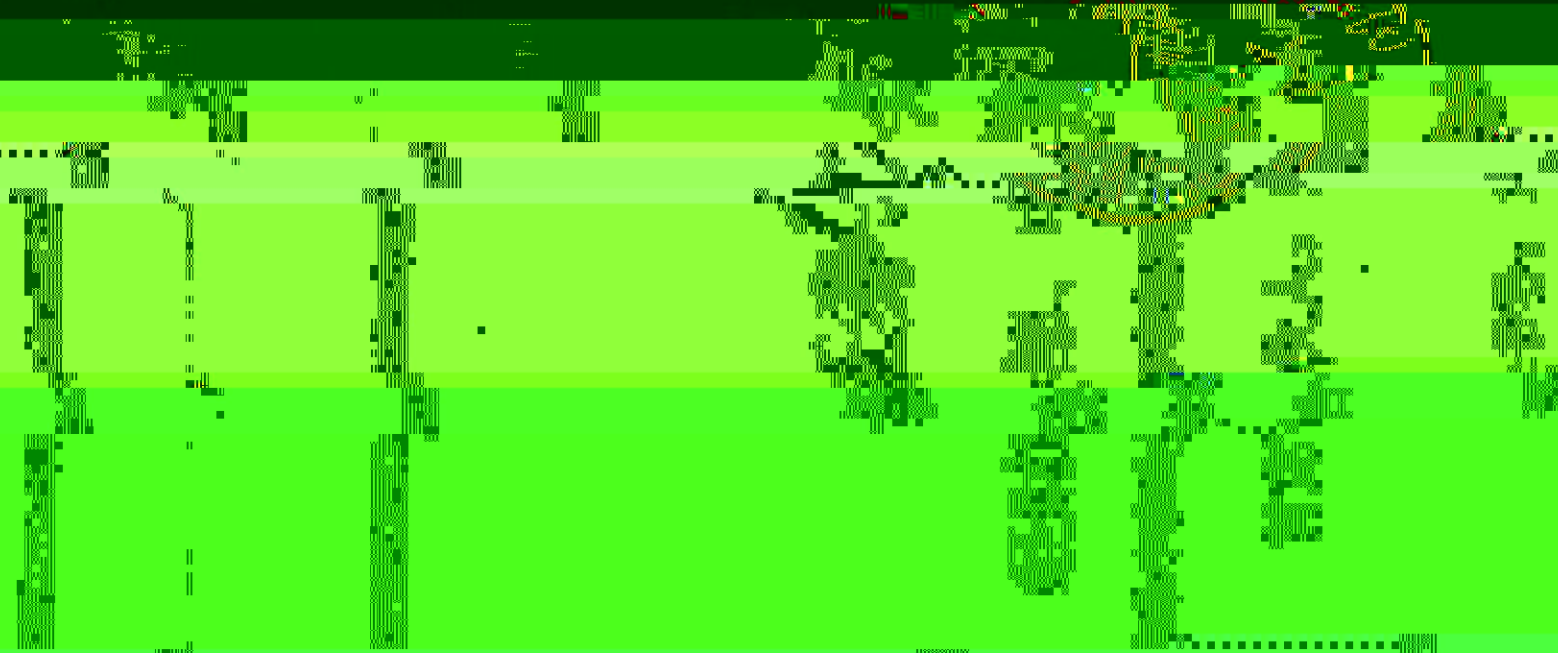
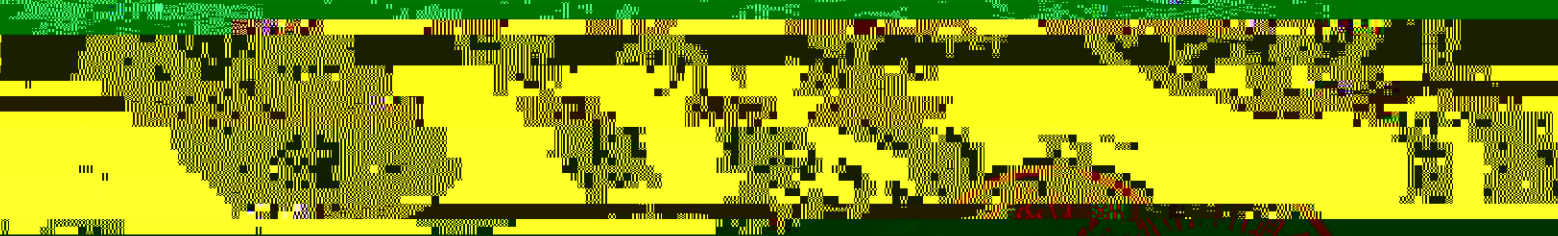
内

淮 安 县 志

卷 六



六



186

经济业务的

列的，

又、出、

向、时

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月