广州广日股份有限公司

2016 年度内控审计

防伪条形码：

防伪编号：[illegible]

报告 文号：信会师报字[2017]第 ZC10417 号

委托 单位：广州广日股份有限公司

被审验单位名称：广州广日股份有限公司

被审单位所在地：广州

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告 类型：专项审计（无保留意见）

报告 日期：2017 年 4 月 26 日

报备 时间：2017 年 4 月 24 日 15:38:02

签名注册会计师：刘杰生

文银伟

广州广日股份有限公司

2016 年度内控专项审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：020-38010065

传 真：

通信 地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼

电子 邮件：

事务所网址：

如对此报告备案资料有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码：020-38922363、38922373

防伪 查询 网址：http://www.gzicpa.org.cn 或 http://www.gdicpa.org.cn/

内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZC10417 号

广州广日股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州广日股份有限公司（以下简称广州广日公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

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州广日公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行报

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。

（此页无正文）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：刘杰生

中国注册会计师：文银偉

中国·上海　　二〇一七年四月二十六日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 010000000201605190002

名　　称　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊的普通合伙企业

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人　朱建弟

成 立 日 期　2011年1月24日

合伙期限　2011年1月24日至不约定期限

经 营 范 围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（『企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营』）

登记机关

2016 年 05 月 19 日

国家市场监督管理总局监制

企业信用信息公示系统网址：https://www.sgs.gov.cn/notice

中华人民共和国国家市

会计师事务所编

注册资本(出资额

批准设立文号

批准设立日期

名

主任会计师

办公场所

组织形式

): 人民币

: 沪财会 (2000) 26 号

: 2000 年 6 月 13 日

(特殊普通合伙)

: 立信会计师事务所

: 朱建弟

: 上海市黄浦区南京东路

: 特殊普通合伙制

: 31000006

: 9550 万元整

(特殊普通合伙)

: 沪财会[2010]82 号

(转制日期: 2010 年 12 月 31 日)

证书序号: NO. 017271

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，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 上海市财政局

二〇一四年八月五日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000373

事务所

证券业务许可证

管理委员会审查，批准

执行证券、期货相关业务。

二〇一五年七月十日

二〇一七年七月十九日