

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

页次

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

二十五、

二十六、

二十七、

二十八、

二十九、

三十、

三十一、

三十二、

三十三、

三十四、

三十五、

三十六、

三十七、

三十八、

三十九、

四十、

四十一、

四十二、

四十三、

四十四、

四十五、

四十六、

四十七、

四十八、

四十九、

五十、

五十一、

五十二、

五十三、

五十四、

五十五、

五十六、

五十七、

五十八、

五十九、

六十、

六十一、

六十二、

六十三、

六十四、

六十五、

六十六、

六十七、

六十八、

六十九、

七十、

七十一、

七十二、

七十三、

七十四、

七十五、

七十六、

七十七、

七十八、

七十九、

八十、

八十一、

八十二、

八十三、

八十四、

八十五、

八十六、

八十七、

八十八、

八十九、

九十、

九十一、

九十二、

九十三、

九十四、

九十五、

九十六、

九十七、

九十八、

九十九、

一百、

一百零一、

一百零二、

一百零三、

一百零四、

一百零五、

一百零六、

一百零七、

一百零八、

一百零九、

一百一十、

一百一十一、

一百一十二、

一百一十三、

一百一十四、

一百一十五、

一百一十六、

一百一十七、

一百一十八、

一百一十九、

一百二十、

一百二十一、

一百二十二、

一百二十三、

一百二十四、

一百二十五、

一百二十六、

一百二十七、

一百二十八、

一百二十九、

一百三十、

一百三十一、

一百三十二、

一百三十三、

一百三十四、

一百三十五、

一百三十六、

一百三十七、

一百三十八、

一百三十九、

一百四十、

一百四十一、

一百四十二、

一百四十三、

一百四十四、

一百四十五、

一百四十六、

一百四十七、

一百四十八、

一百四十九、

一百五十、

一百五十一、

一百五十二、

一百五十三、

一百五十四、

一百五十五、

一百五十六、

一百五十七、

一百五十八、

一百五十九、

一百六十、

一百六十一、

一百六十二、

一百六十三、

一百六十四、

一百六十五、

一百六十六、

一百六十七、

一百六十八、

一百六十九、

一百七十、

一百七十一、

一百七十二、

一百七十三、

一百七十四、

一百七十五、

一百七十六、

一百七十七、

一百七十八、

一百七十九、

一百八十、

一百八十一、

一百八十二、

一百八十三、

一百八十四、

一百八十五、

一百八十六、

一百八十七、

一百八十八、

一百八十九、

一百九十、

一百九十一、

一百九十二、

一百九十三、

一百九十四、

一百九十五、

一百九十六、

一百九十七、

一百九十八、

一百九十九、

二百、

二百零一、

二百零二、

二百零三、

二百零四、

二百零五、

二百零六、

二百零七、

二百零八、

二百零九、

二百一十、

二百一十一、

二百一十二、

二百一十三、

二百一十四、

二百一十五、

二百一十六、

二百一十七、

二百一十八、

二百一十九、

二百二十、

二百二十一、

二百二十二、

二百二十三、

二百二十四、

二百二十五、

二百二十六、

二百二十七、

二百二十八、

二百二十九、

二百三十、

二百三十一、

二百三十二、

二百三十三、

二百三十四、

二百三十五、

二百三十六、

二百三十七、

二百三十八、

二百三十九、

二百四十、

二百四十一、

二百四十二、

二百四十三、

二百四十四、

二百四十五、

二百四十六、

二百四十七、

二百四十八、

二百四十九、

二百五十、

二百五十一、

二百五十二、

二百五十三、

二百五十四、

二百五十五、

二百五十六、

二百五十七、

二百五十八、

二百五十九、

二百六十、

二百六十一、

二百六十二、

二百六十三、

二百六十四、

二百六十五、

二百六十六、

二百六十七、

二百六十八、

二百六十九、

二百七十、

二百七十一、

二百七十二、

二百七十三、

二百七十四、

二百七十五、

二百七十六、

二百七十七、

二百七十八、

二百七十九、

二百八十、

二百八十一、

二百八十二、

二百八十三、

二百八十四、

二百八十五、

二百八十六、

二百八十七、

二百八十八、

二百八十九、

二百九十、

二百九十一、

二百九十二、

二百九十三、

二百九十四、

二百九十五、

二百九十六、

二百九十七、

二百九十八、

二百九十九、

三百、

三百零一、

三百零二、

三百零三、

三百零四、

三百零五、

三百零六、

三百零七、

三百零八、

三百零九、

三百一十、

三百一十一、

三百一十二、

三百一十三、

三百一十四、

三百一十五、

三百一十六、

三百一十七、

三百一十八、

三百一十九、

三百二十、

三百二十一、

三百二十二、

三百二十三、

三百二十四、

三百二十五、

三百二十六、

三百二十七、

三百二十八、

三百二十九、

三百三十、

三百三十一、

三百三十二、

三百三十三、

三百三十四、

三百三十五、

三百三十六、

信永中和  
ShineWing

ShineWing

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie

2019年

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

审计报告

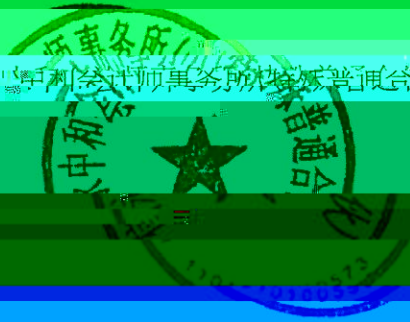
审计报告

四、 财务报告中审计控制程序意见

我们认为，广日股份公司于2017年12月31日按照《企业会计准则》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

信德中和会计师事务所(普通合伙)

中国注册会计师



中国 北京

