

广州广日股份有限公司

2016 关联方资金使用情况专项审计

防伪条形码：



防伪编号：0020201704013651207

报告文号：信会师报字[2017]第 ZC10419 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

会计师事务所名称：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12月27日

报告编号：信会师报字[2017]第 ZC10419 号

报告文号：信会师报字[2017]第 ZC10419 号

报告日期：2017年12月27日

报告编号：信会师报字[2017]第 ZC10419 号

文银伟

广州广日股份有限公司

情况

2016年度控股股东及其他关联方占用资金 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）

如对本报告有任何疑问，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：020-38932263 或 38932273

防伪查询网址：<http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>



...进行了...
...会计师职业道德守则,计划和执行审计,
...获取管理保证。

...以获取...
...会计师的判断,包括对...理解...

...
...是...

二、...
...

...
...注册会计师审计准则的要求
...审计准则要求我们遵守中国注册会
...工作以对汇总表是否存在重大错

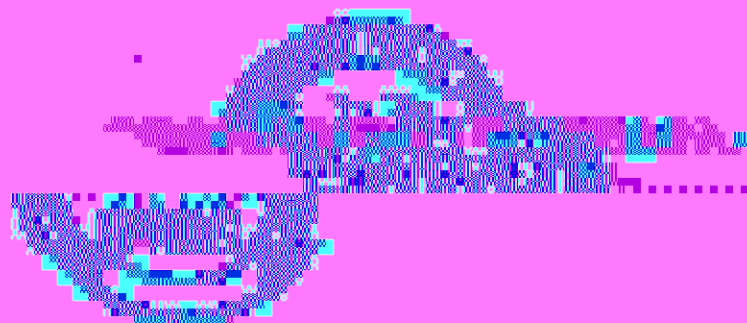
...
...审计工作涉及实施审计程序以
...选择的审计程序和获取审计



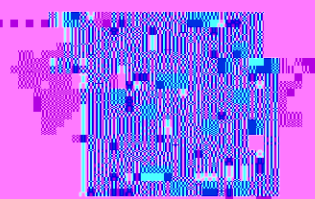
一、基本情况

浙江东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月29日召开2009年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的预案》，同意公司以自有资金回购部分社会公众股份。

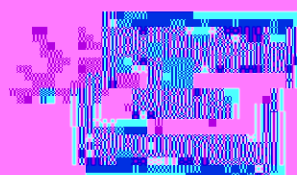
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《关于上市公司回购社会公众股份实施指引（试行）》等相关规定，公司于2010年1月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，授权董事长在授权范围内全权办理回购事宜。



浙江东方集团股份有限公司



浙江东方集团股份有限公司



中国·上海

中国·上海

[illegible]



营业执照

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市静安区南京西路1266号12楼

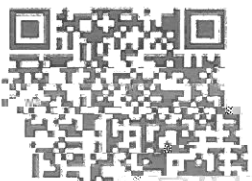
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年12月24日

有效期限 2011年1月24日至不固定期限

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；为合并、分立、清算事宜办理审计业务，出具相关报告；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



中华

271

NO. 01

号

书序

正

明

说

1.

2.

3.

4.



事 务 证

师 事 务

区 南 京 东

伙 创

万 元 整

经财政
明持有人业务的

证、计师法定

是书会

主》注册

计师事务所执业证予以执

《部门依法审批，准予执

言上。

计师事务所执业证书发

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

《立》会《立》会《立》会

出

伪造、涂改

得

不

招

向

账

当

应

应

应

应

应

应

应

应

应

应

《会计

日

八月

部制

和国财政

共

共

发证机关

二〇

书号 34

同 名

大业务

批准业务。

音部

立信會計師事務所

米之

紅豆餅

[illegible]

100