

广州 17

20

内

索引

内部控制审计报告

内部控制评价报告

广州广

广州广
的有

一、

指引公
责任。

二、

见，并

三、

内可
化可能
计结果

一、按

一、按

一、按

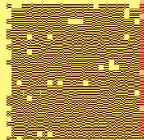
一、按

一、按
及中
广日股

一、按
企业
内部

一、按
的基础
控制的

一、按
在不能
或对控制
具有一



四、财务报告

内部控制程序

我们认为，
关规定在所有重... 份公... 于... 规...
... 保持... 可... 保...

信永中和会计师事务所



中国

北京



广州广日股份有限公司 2022 年年度内部控制评价报告

第 1 页

第 2 页

第 3 页

第 4 页

第 5 页

一、内部控制评价工作说明 （一）评价工作的总体情况 （二）评价工作的具体实施 （三）评价工作的结论	二、内部控制评价报告 （一）评价工作的总体情况 （二）评价工作的具体实施 （三）评价工作的结论
三、内部控制评价报告 （一）评价工作的总体情况 （二）评价工作的具体实施 （三）评价工作的结论	四、内部控制评价报告 （一）评价工作的总体情况 （二）评价工作的具体实施 （三）评价工作的结论
五、内部控制评价报告 （一）评价工作的总体情况 （二）评价工作的具体实施 （三）评价工作的结论	六、内部控制评价报告 （一）评价工作的总体情况 （二）评价工作的具体实施 （三）评价工作的结论

6. 是否存在法定豁免

☐ 是 ☒ 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司制度，组织开展内部控制评价工作。

重要缺陷说明

报告期内，未发现公司存在财务报告内部控制重要缺陷。非财务报告内部控制重要缺陷报告期内也未发现。

报告期内，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。非财务报告内部控制重大缺陷报告期内也未发现。

补充说明

本报告仅供公司披露年度报告时使用。

内部控制评价报告

公司确定的非

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

重要缺陷

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

财务报告

财务报告

财务报告

财务报告

财务报告

财务报告

财务报告

财务报告

财务报告

三

三

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

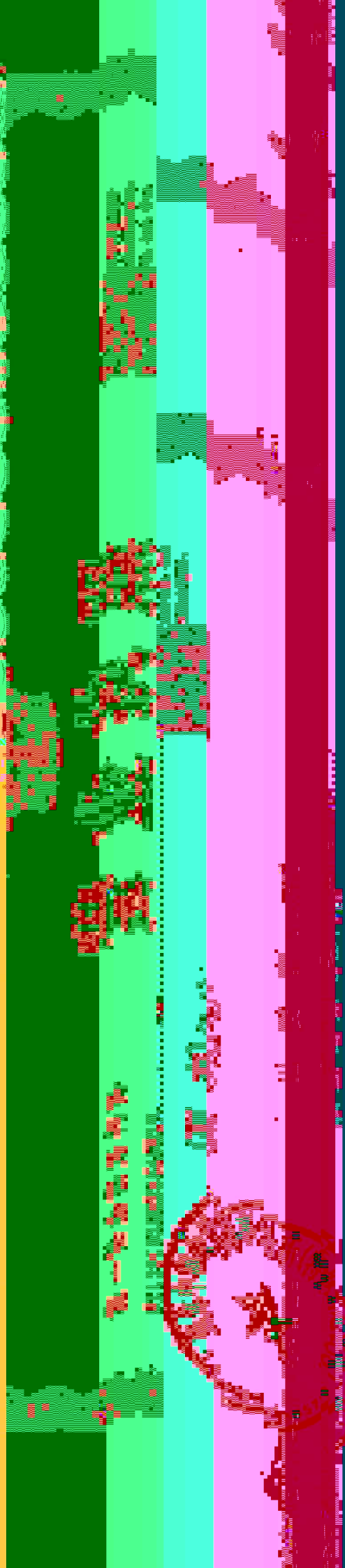
2.3. 一般缺陷

针对在内控评价过程中发现的非财务报告内部控制一般缺陷，已在报告中披露

公司未发现整改非财务报告内部控制评价报告并准许。公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制



中华人民共和国教育部



教育部

教育部办公厅

教育部办公厅

教育部办公厅

教育部办公厅

教育部办公厅

教育部办公厅

教育部办公厅

教育部办公厅

教育部办公厅

教育部办公厅

教育部办公厅

教育部办公厅

证书序号: 0014624

说明

新 加 坡
技 術 證 書

特 此 證 明 茲 將 本 局 所 發 給 之 技 術 證 書 之 功 用 列 下

一、技 術 證 書 之 功 用

1. 技 術 證 書 之 功 用

2. 技 術 證 書 之 功 用

3. 技 術 證 書 之 功 用

4. 技 術 證 書 之 功 用

5. 技 術 證 書 之 功 用

6. 技 術 證 書 之 功 用

7. 技 術 證 書 之 功 用

8. 技 術 證 書 之 功 用

