

索引

内部控制

内部控制

广东广日股份有限公司公告

2022年12月21日

内容摘要

信 Shi

广

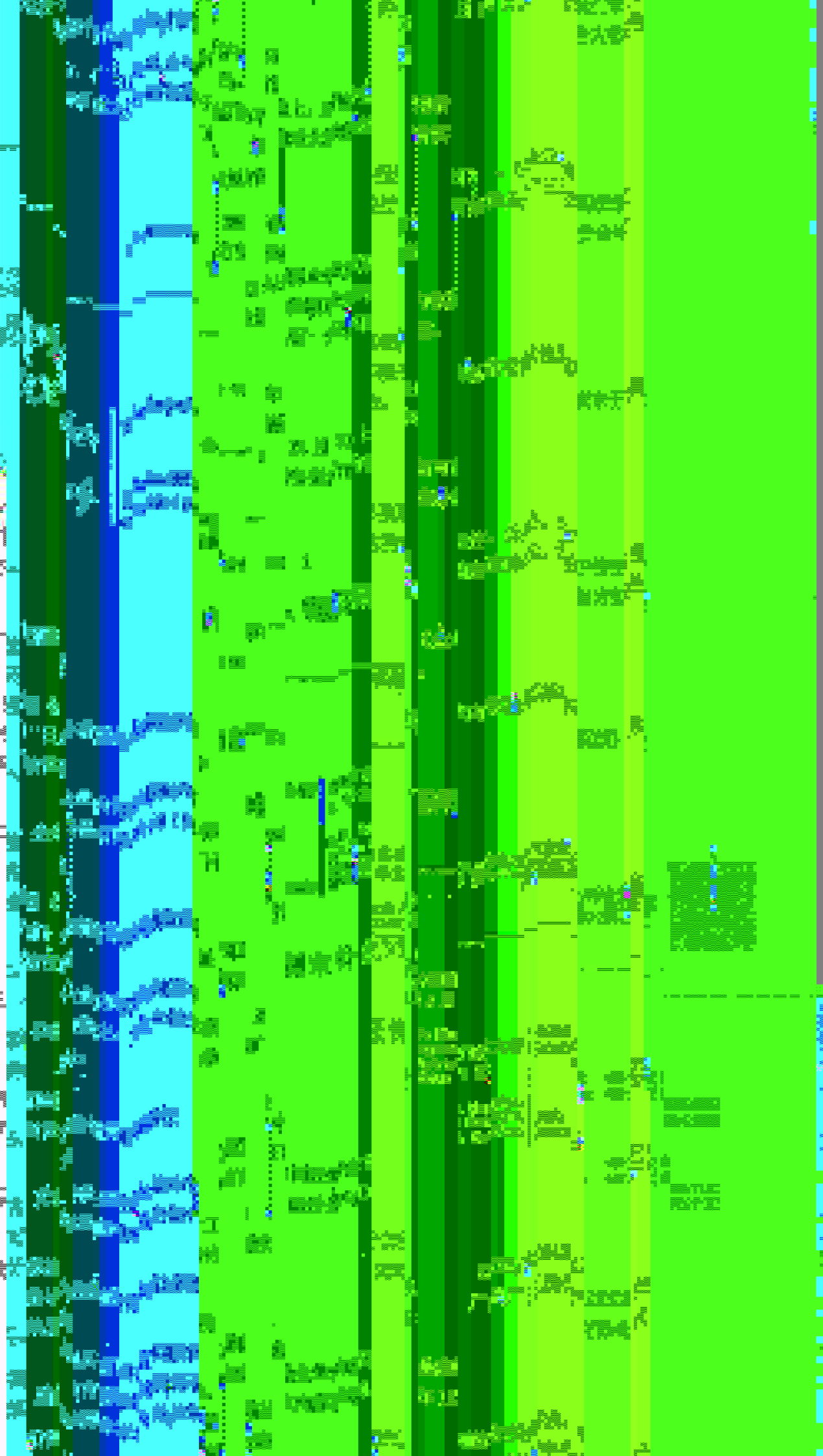
信

信

信

信

信



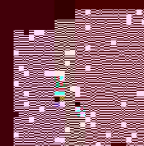
信永中和
ShineWing

(本页无正文)

信永中和会计师事务所



中国



公司

广州

控制

一、

音

邻控

预导

征任

其责

高经

检理

根据

二、

一、

2、

音

持控

3、

批

4、

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

告发

1 出日

股份

有

的规

部控

制训

定和

制制

价报

和有

事会

会及

后内

效实

建立

合规

董事

控制

容的

真

变得

具有

资产

存在

的环

不恰

于一定

业务

三

告内的

况，

部控

于内

制规

况，

告发

财务报

告内

发现非

论的财

评价结

告论

广日股

份

尔企业

内部

如实披

层负责

告内容

别及连

实完整

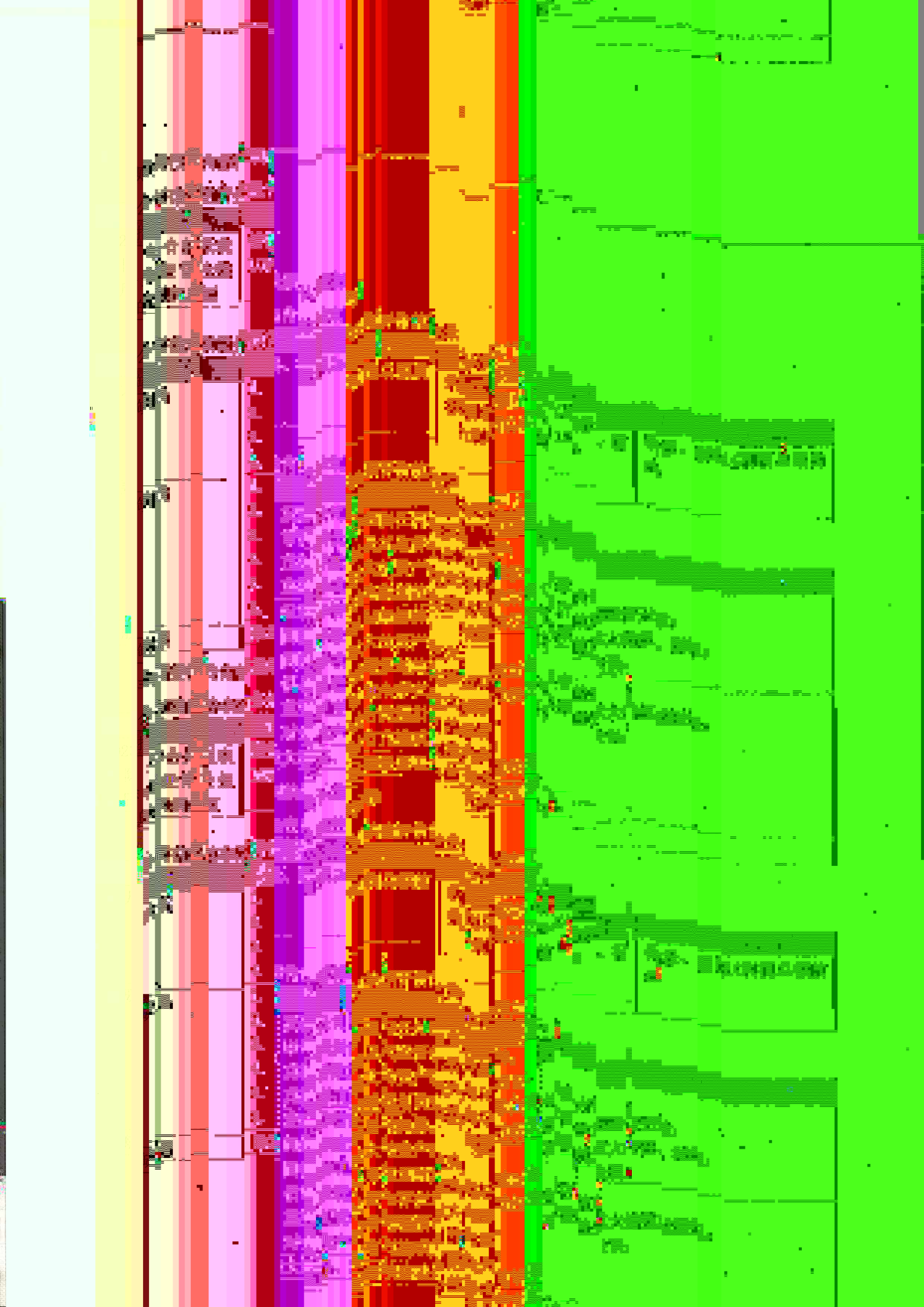
本目标

程度降

提

提供

低，



(

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

2

2

务

重

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

经

缺

是

经

缺

是

以

重

告

是

重

告

是

一

于

年

成

上

经

不

是

经

要

是

重

缺

告

重

告

一

对

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上半年度内部控制缺陷整改情况

已适用 / 不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用 / 不适用

董事长（已经董事会授权）:

广州广日股份有限公司

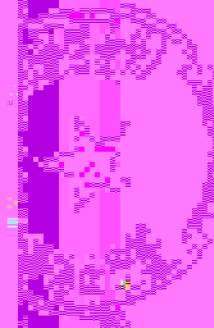
2024年4月7日

证书序号: 0014624

说明

执业证书

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的



中国注册会计师

主任会计师

张强等 前

1104010001

张强等 前

1104010001

张强等 前

1104010001



中国注册会计师

中国注册会计师