

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

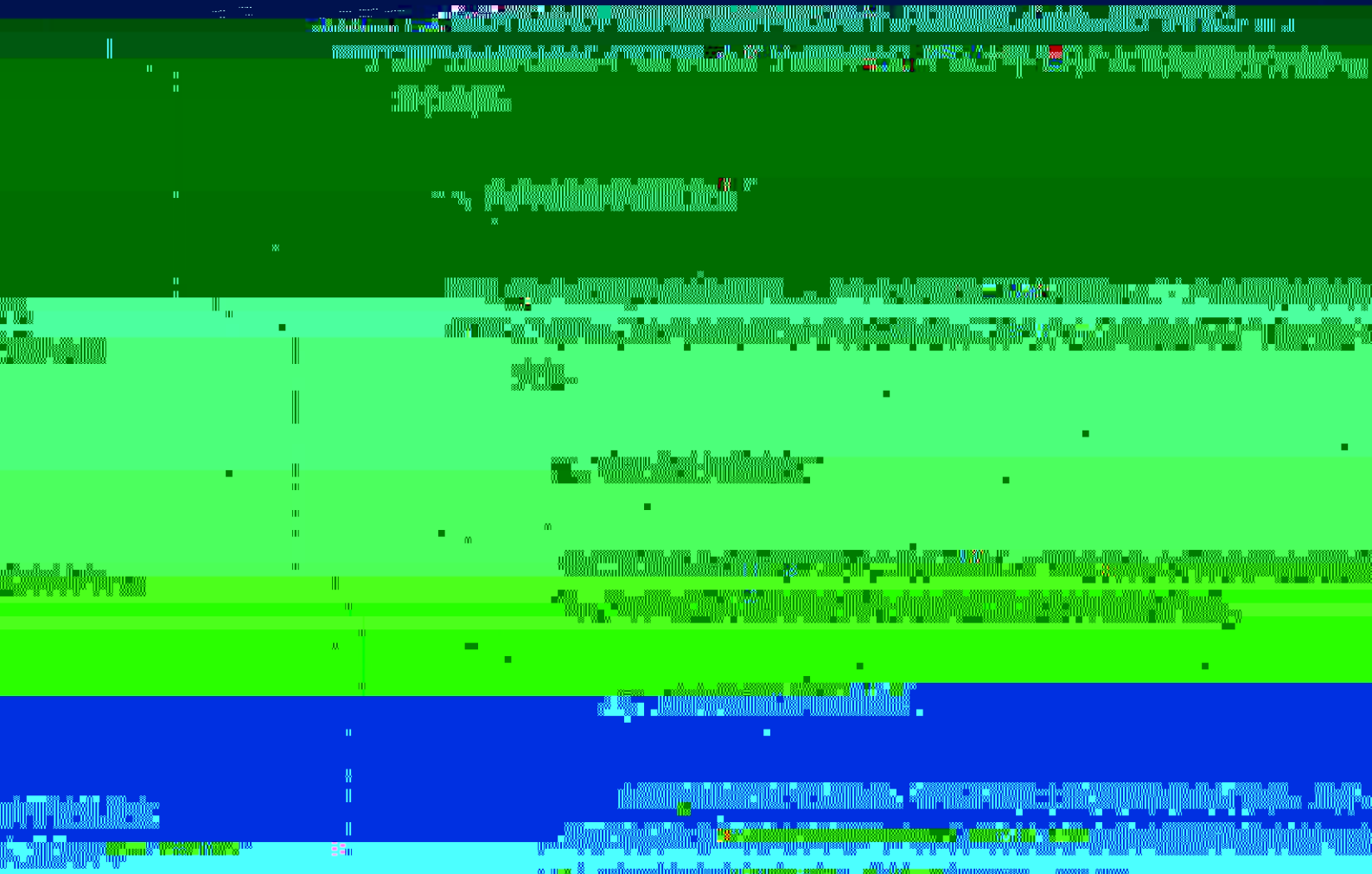
页次

五

六

内部控制审计报告

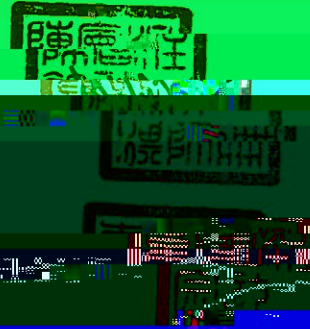
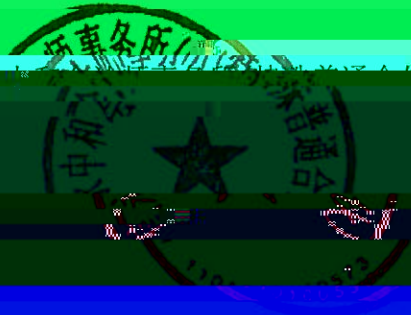
内部控



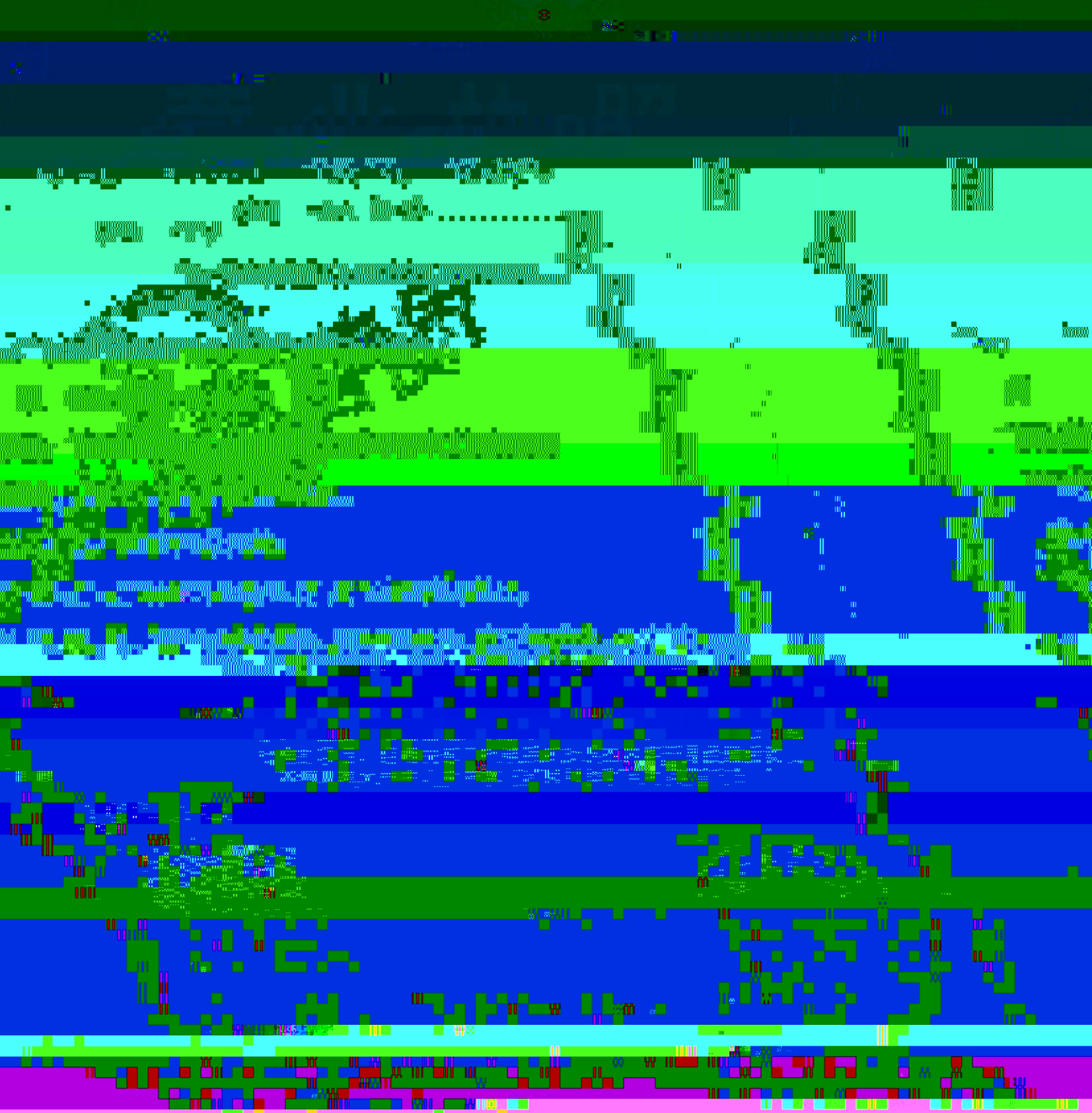
四、财务状况与内部控制评价

我们认为，广日股份

大规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。



序号	事项	是否适用
1	1. 是否涉及重大资产重组	否
2	2. 是否涉及发行股份购买资产	否
3	3. 是否涉及发行可转债	否
4	4. 是否涉及发行公司债券	否
5	5. 是否涉及重大对外投资	否
6	6. 是否涉及重大资产处置	否
7	7. 是否涉及重大关联交易	否
8	8. 是否涉及重大担保	否
9	9. 是否涉及重大诉讼、仲裁	否
10	10. 是否涉及重大行政处罚	否
11	11. 是否涉及重大信息披露	否
12	12. 是否涉及重大合同变更	否
13	13. 是否涉及重大合同解除	否
14	14. 是否涉及重大合同终止	否
15	15. 是否涉及重大合同续签	否
16	16. 是否涉及重大合同转让	否
17	17. 是否涉及重大合同转让	否
18	18. 是否涉及重大合同转让	否
19	19. 是否涉及重大合同转让	否
20	20. 是否涉及重大合同转让	否



1981

1981

000

1981

准美批

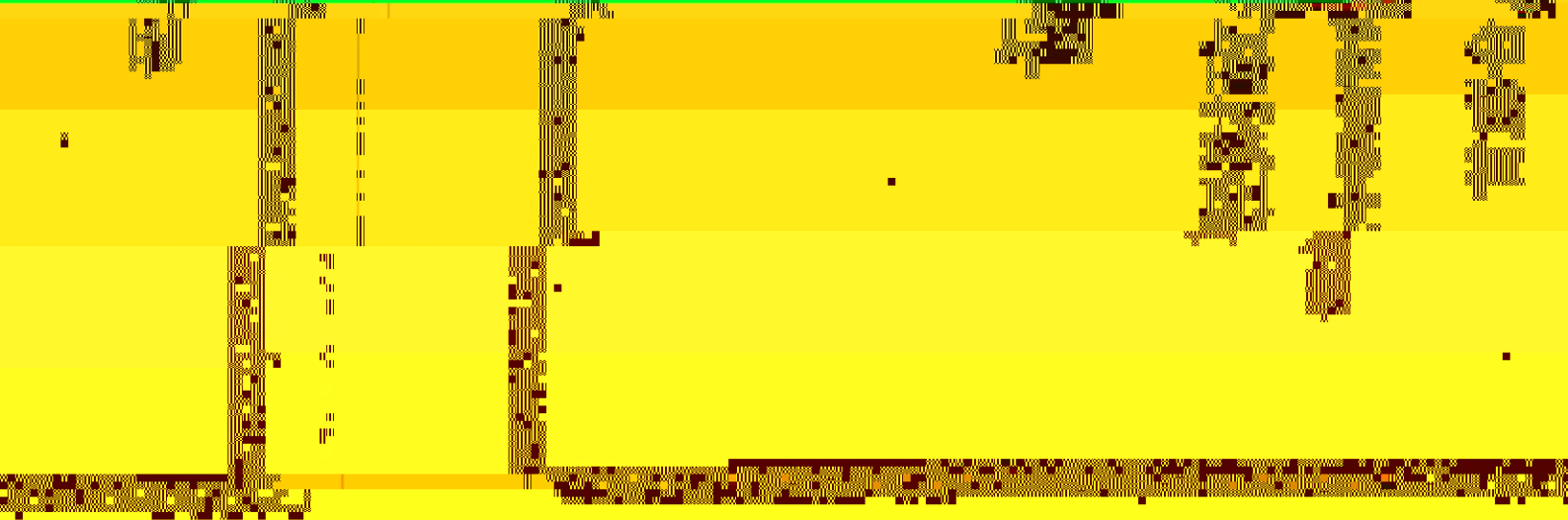
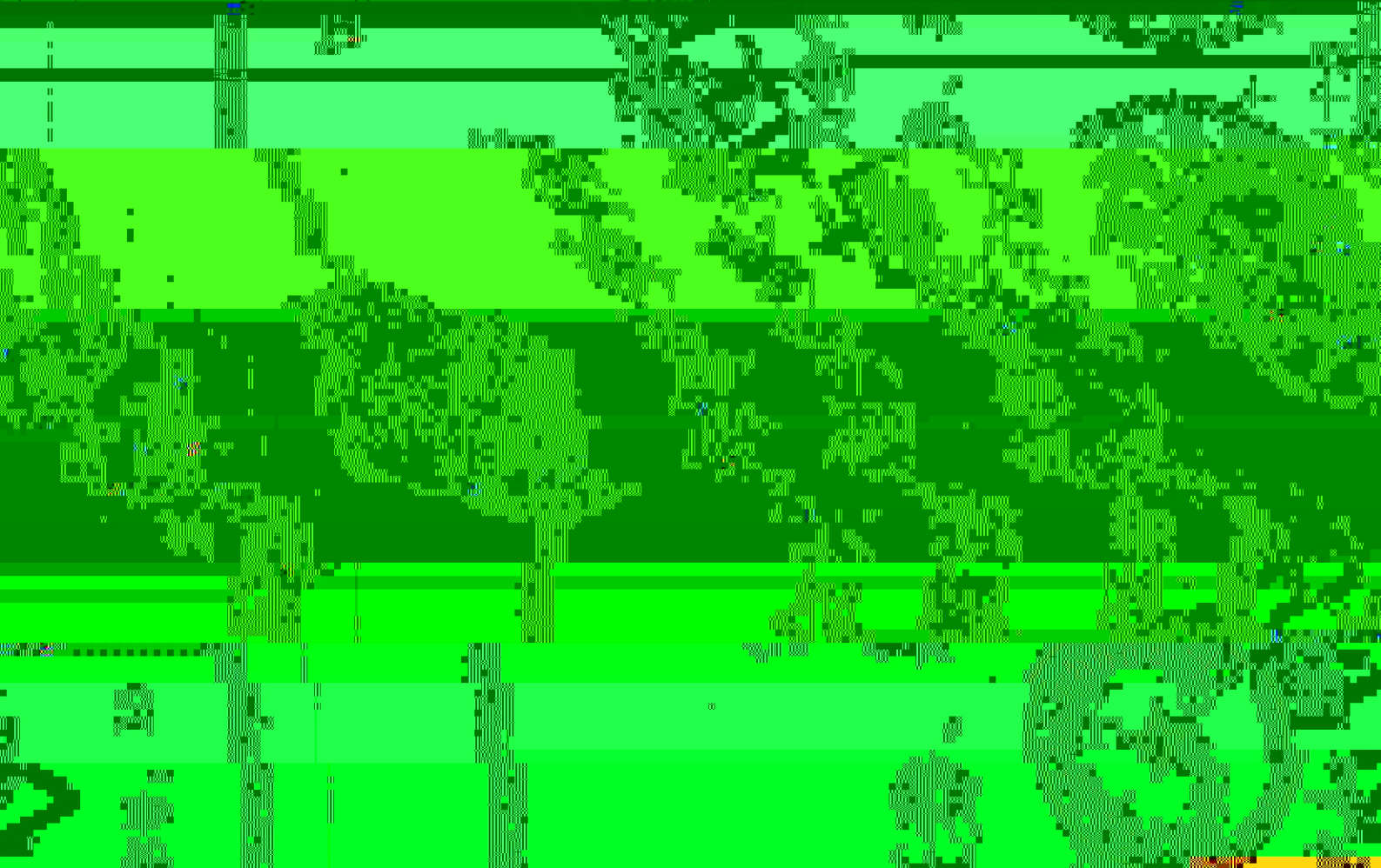


1981

1981



准美批



证

明

《证书》

《证书》

《证书》

《证书》