

广州广日股份有限公司
2014年度内部控制专项审计报告

BDO
事务
文

防伪条形码：



报告编号：**0202015030101095**

立信会计师事务所

报告文号：信会师报字[2015]第143012号

委托单位：广州广百股份有限公司

申报项目名称：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：2015年3月25日

报告编号：0202015030101095

签字注册会计师：潘冬梅

司徒慧强

广州广百股份有限公司

2014年度内部控制自我评价报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京东路38号4楼

电话：021-63391000

网站：www.lixin.com.cn

如对本报告有任何疑问，请与广州立信会计师事务所业务监督部联系。

广州立信会计师事务所电话：020-38822533、38832237

防伪查询网址：<http://www.gjicpa.org.cn> 或 <http://www.v.gaicpa.org.cn/>



一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并对其进行评价是企业上市公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

2.1 注册会计师的责任

注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见。注册会计师不对内部控制的有效性提供任何保证。注册会计师的责任并不减轻企业的责任。

2.2 注册会计师的责任

注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见。注册会计师不对内部控制的有效性提供任何保证。注册会计师的责任并不减轻企业的责任。

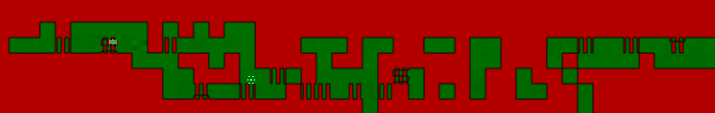
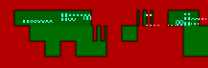
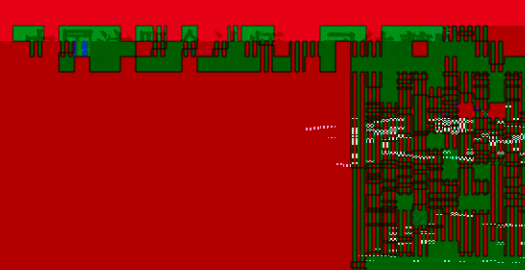
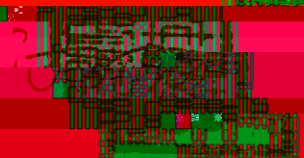


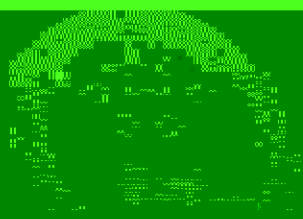
(此页无正文)



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师协会





明

917271

证明会计师
注册

有人经政
事项法定业务的

导致性变动向

政部门涂改、

交回《会计



日

制

号: N
查

