

广州广日股份有限公司



《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,并评价其有效性是上市公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在遵守审计工作的基本要求的前提下,按照中国注册会计师独立审计准则

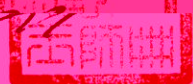
的规定,对上市公司财务报表是否按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量,并发表审计意见。我们的责任并不包括对上市公司内部控制的有效性发表意见。我们不对上市公司内部控制的有效性发表意见,也不对上市公司内部控制的有效性提供任何保证。我们可能不对内部控制的有效性发表意见,也不对上市公司内部控制的有效性提供任何保证。

四、对财务报表内部控制审计意见

我们认为，广日股份公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



广州广日股份有限公司

2022年年度报告摘要

重要提示

1. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读“2022年年度报告全文”。

2. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读“2022年年度报告全文”。

目录

一、重要提示

二、公司简介

三、主要财务数据和指标

四、董事会报告

五、监事会报告

六、管理层讨论与分析

七、公司治理

八、环境与社会责任

九、投资者关系

十、备查文件

一、重要提示

1. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读“2022年年度报告全文”。

2. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读“2022年年度报告全文”。

3. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读“2022年年度报告全文”。

4. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读“2022年年度报告全文”。

5. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读“2022年年度报告全文”。

6. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读“2022年年度报告全文”。

7. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读“2022年年度报告全文”。

8. 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，请仔细阅读“2022年年度报告全文”。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性的重大事项变更、调整及纠正措施

（一）重要事项

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制有效性产生重大影响的重大事项变更、调整及纠正措施。

（二）其他事项

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制有效性产生重大影响的非重大事项变更、调整及纠正措施。

（三）结论

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制有效性产生重大影响的重大事项变更、调整及纠正措施。

附件 1.014

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性的重大事项变更、调整及纠正措施

（一）重要事项

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制有效性产生重大影响的重大事项变更、调整及纠正措施。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制有效性产生重大影响的非重大事项变更、调整及纠正措施。

（二）其他事项

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制有效性产生重大影响的非重大事项变更、调整及纠正措施。

（三）结论

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制有效性产生重大影响的重大事项变更、调整及纠正措施。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性的重大事项变更、调整及纠正措施

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制有效性产生重大影响的重大事项变更、调整及纠正措施。

三

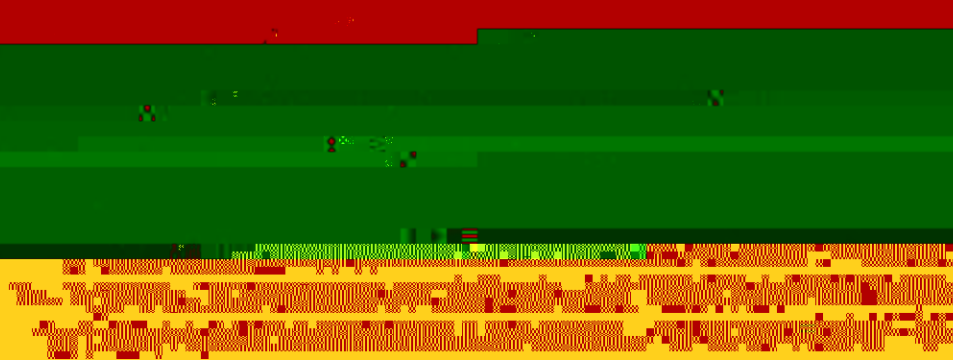
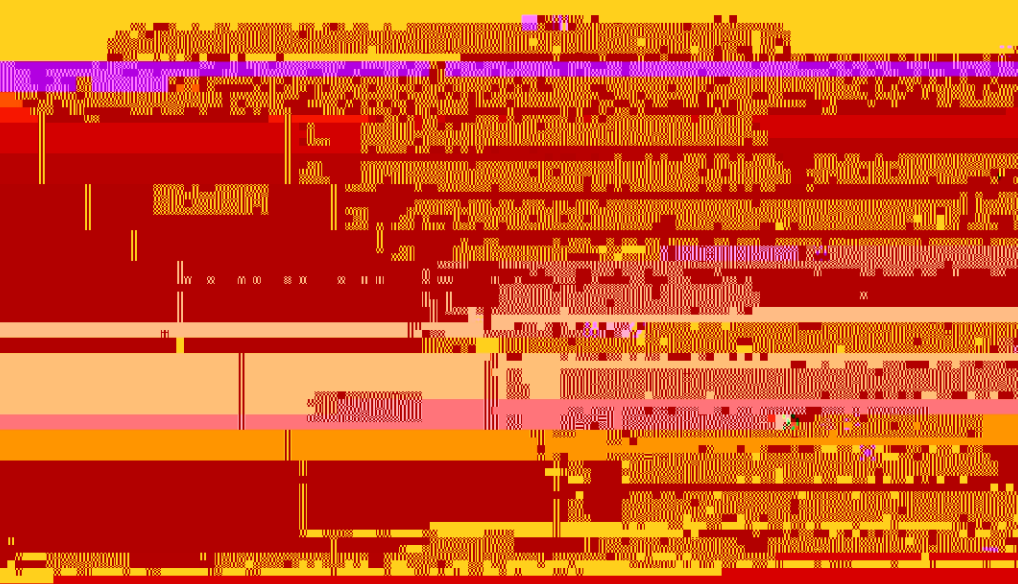
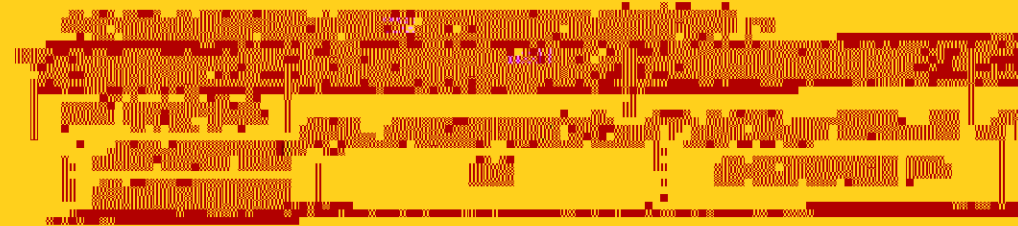


图 1 项目用地现状图



3. 非财务报告内部控制认定标准

公司制定的非财务报告内部控制缺陷认定标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
扣除非经常性损益	错报、漏报 \geq 利润总额的 5%	错报、漏报 \geq 利润总额的 5%	错报、漏报 \leq 利润总额的 5%
缺陷性质	定性标准		
重大缺陷	1. 发现公司管理层任何程度的舞弊； 2. 中许安委会及外监管机构及其问责机制严重受损，导致内部控制系统失效； 3. 直接导致重大财产损失； 4. 直接导致影响战略规划的实施或影响投资者权益。		
重要缺陷	1. 发现非管理层的舞弊； 2. 间接导致重大的资产流失或导致财务报告的重大错报； 3. 间接影响战略规划的实施或影响投资决策的失误； 4. 信息系统的重大安全隐患； 5. 重要制度或者流程指引的缺失； 6. 可能导致企业声誉有直接或间接影响的缺陷。		
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷外的其他控制缺陷。		

(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

1.1. 重大缺陷

报告期内是否存在财务报告内部控制重大缺陷

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

1.2. 重要缺陷

报告期内是否存在财务报告内部控制重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

1.3. 一般缺陷

报告期内是否存在财务报告内部控制一般缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制一般缺陷

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大

缺陷

□是 □否

1.5. 请说明与财务报告内部控制相关的关键内部控制，并说明其是否经过审计师鉴证

□是 □否

□是 □否

1.6. 请说明与财务报告内部控制相关的关键内部控制，并说明其是否经过审计师鉴证

□是 □否

1.7. 请说明与财务报告内部控制相关的关键内部控制，并说明其是否经过审计师鉴证

□是 □否

1.8. 请说明与财务报告内部控制相关的关键内部控制，并说明其是否经过审计师鉴证

1.9. 请说明与财务报告内部控制相关的关键内部控制，并说明其是否经过审计师鉴证

□是 □否

1.10. 请说明与财务报告内部控制相关的关键内部控制，并说明其是否经过审计师鉴证

□是 □否

1.11. 请说明与财务报告内部控制相关的关键内部控制，并说明其是否经过审计师鉴证

□是 □否

□是 □否

1.12. 请说明与财务报告内部控制相关的关键内部控制，并说明其是否经过审计师鉴证

□是 □否

□是 □否

1.13. 请说明与财务报告内部控制相关的关键内部控制，并说明其是否经过审计师鉴证

□是 □否

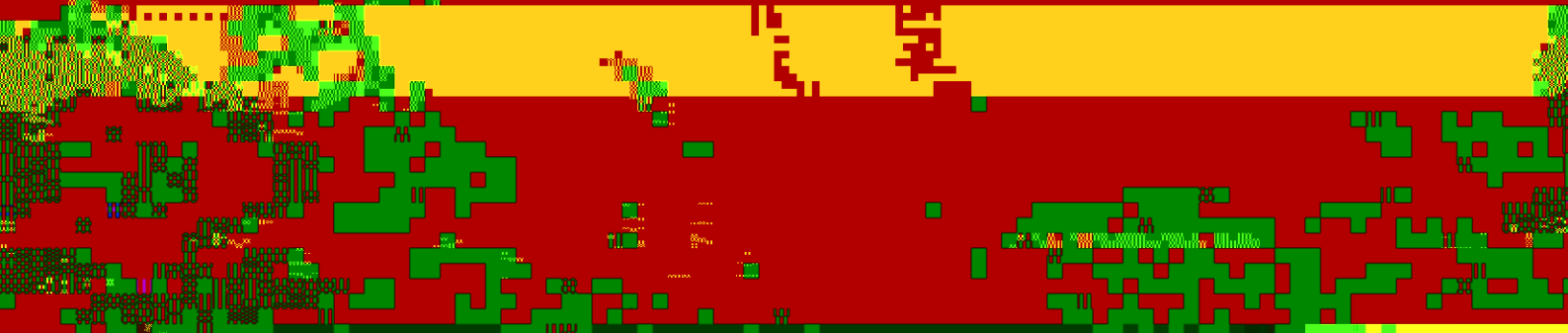
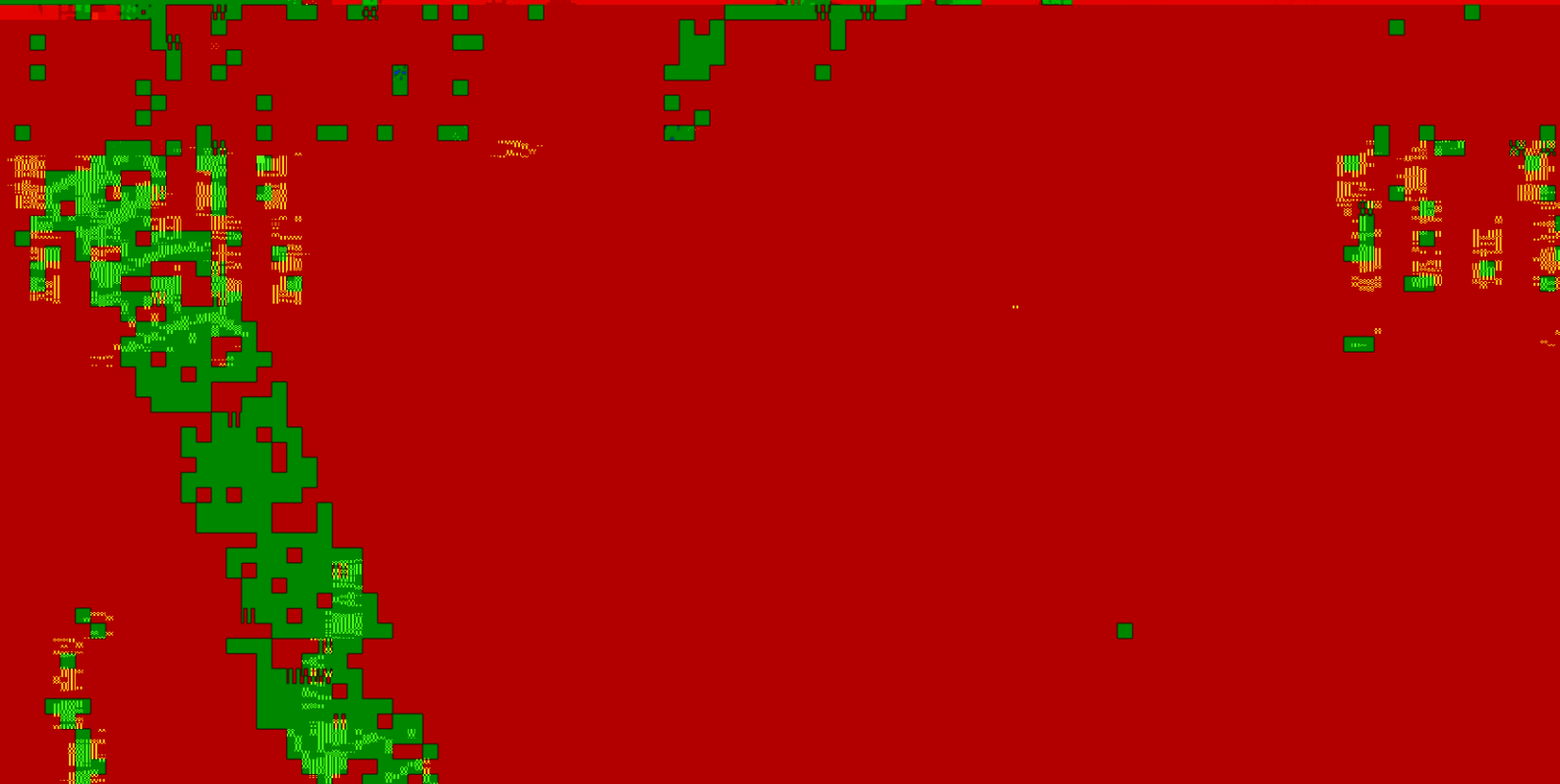
□是 □否

1.14. 请说明与财务报告内部控制相关的关键内部控制，并说明其是否经过审计师鉴证

□是 □否

2. 其他重大事项说明





称：
 合伙人：
 会计师：
 场所：
 形式：
 证书编号：
 从业文号：
 从业日期：

