广州广日股份有限公司

2016 关联方资金使用情况专项审计

防伪条形码：

防伪编号：0032320170401365512107

[illegible]

报告 文号：信会师报字[2017]第 ZC10419 号

关于对广州广日股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
[illegible]

[illegible] 总表"）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

[illegible] 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。[illegible]

[illegible] 的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与 [illegible]

意见

监管要求。

本专项审计说明使用者、使用目的的限制

股份有限公司为满足

部管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，

见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：刘杰生

中国注册会计师：文银伟

文銀偉
310000060800

中国・上海　　二〇一七年四月二十六日

附件

广州广日股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用

现大股东及其附属企业

小计

前大股东及其附属企业

小计

总计

其他关联资金往来

大股东及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业

关联自然人

其他关联方

总计

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

营业执照

[redacted]

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

登记机关

商行政管理总局监制

企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

中华人民共和国国家

会计师事务所
执业证书

称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

师：朱建弟

所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

式：特殊普通合伙制

号：3100000 6

额：人民币9550万元整

号：沪财会（2000）26号（批准设立文号：沪财会[2010]82号）

（转制日期：2010年12月31日）

期：2000年6月1 日

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

证书序号：NO. 01 271

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一 年八月五日

中华人民共和国财政部制

号：000373

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二○一五年[illegible]日

证书有效期至：二○一七年[illegible]月十九日