

中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2019] 12928 号

内部控制审计报告

天职业字[2019] 12928 号

中国巨石股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）2019 年 12 月 31 日资产负债表日至 2019 年 12 月 31 日止期间的内部控制。

[此页无正文]



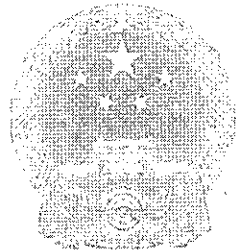
中国注册会计师:



中国注册会计师:



编号: 1 05460774



营 业 执 照

(副 本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

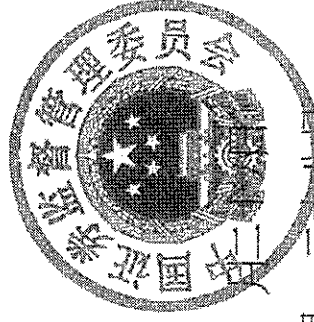
名 称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类 型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

证书序号: 000406

许可证

会审查, 批准
、期货相关业务。



五
五月二十六日

经财政
业务的

动的，

文、出

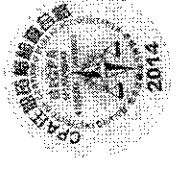
应当向财



政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书仅在有效期内有效，逾期无效。
This certificate is valid for another year after its renewal.



2015年9月11日

2013年4月16日



证书编号 110002400219
Serial Number 110002400219

注册地
Region

有效期
Valid for another year after its renewal



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书仅在有效期内有效，逾期无效。
This certificate is valid for another year after its renewal.



2012年3月28日

2011年3月28日

会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Accounting Firm by CPA

会计师事务所名称
Name of the Accounting Firm

注册会计师
CPA

注册地
Region

变更日期
Date of Change

变更原因
Reason for Change

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Weiqiang Accounting Firm by CPA

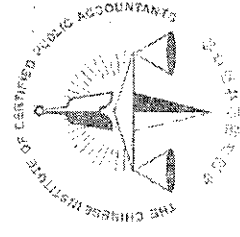
会计师事务所名称
Name of the Accounting Firm

注册会计师
CPA

注册地
Region

变更日期
Date of Change

变更原因
Reason for Change



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书仅在有效期内有效，逾期无效。
This certificate is valid for another year after its renewal.



2010年3月28日



姓名
Full Name: 朱格
性别
Sex: 男
出生日期
Date of Birth: 1985-07-19
工作单位
Working Unit: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码
ID Card No.: 430725198507191216

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

110002400219

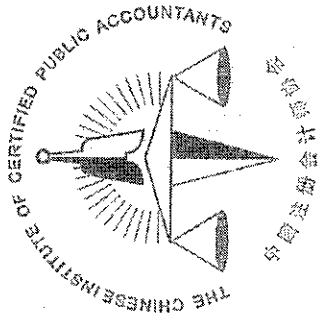
北京注册会计师协会

二〇一〇年三月二十八日

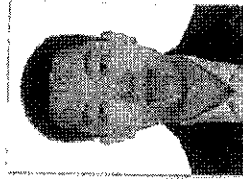
注册地

注册会计师

身份证



姓名 Full name 李旭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-08-03
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 231101198908030034



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)

年度检验
Annual Renewal I

