

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 日的财务报告内部控制。

[此页无正文]



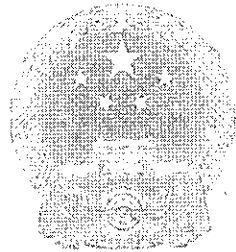
中国注册会计师：



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

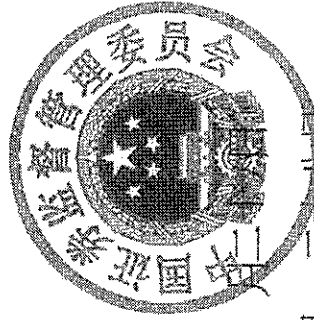
名 称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类 型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。



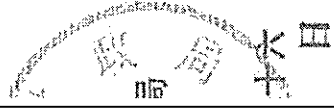
五月二十六日

经财政
业务的

动的，

文、出

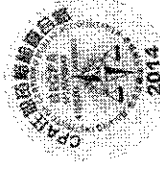
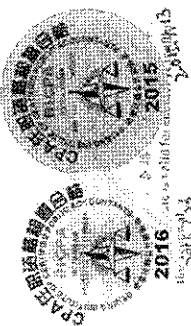
当向财



部制

年度检验登记
Annual Renewal Register CN

本证书自颁发之日起，保持有效一年。
This certificate is valid for one year after
the renewal.



2013年 4月 11日

2014年 4月 11日



姓名 张博
证书编号 110002400219
Annual Register CN

2011年 3月 23日

本证书自颁发之日起，保持有效一年。
This certificate is valid for one year after
the renewal.

2012年 3月 23日

2013年 3月 23日



2017年 3月 23日



2011年 3月 23日

2012年 3月 23日

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

会计师事务所名称
Name of the Accounting Firm

变更日期
Date of Change

注册会计师姓名
Name of the CPA

变更日期
Date of Change

会计师事务所名称
Name of the Accounting Firm

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Auditor

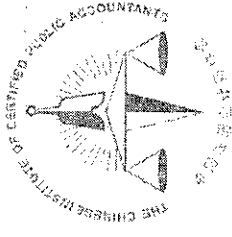
会计师事务所名称
Name of the Accounting Firm

变更日期
Date of Change

注册会计师姓名
Name of the CPA

变更日期
Date of Change

会计师事务所名称
Name of the Accounting Firm



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书自颁发之日起，保持有效一年。
This certificate is valid for one year after
the renewal.



2010年 3月 23日

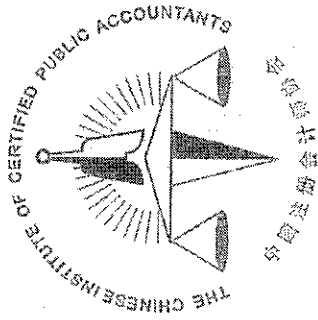


姓名 张博
性别 男
出生日期 1985-07-19
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 430725198507191216

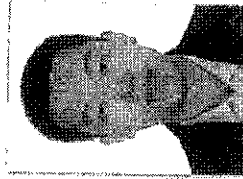
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (1)

110002400219

北京德胜门内大街1号
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
北京德胜门内大街1号



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

