

中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2020]11752-1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的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的要求，建立健全内部控制并使其有效运行，是中国巨石管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对审计过程中发现的所有缺陷及其对财务报告内部控制有效性的影响作出客观评价。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有与任何系统所固有的局限性，包括：（1）内部控制的设计和运行受制于成本效益；（2）内部控制只能对财务报告内部控制的有效性提供合理保证而无法绝对保证，这是内部控制与任何系统的固有局限性；（3）内部控制只能对财务报告内部控制的有效性提供合理保证而无法绝对保证，这是内部控制与任何系统的固有局限性。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国巨石股份有限公司2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求。

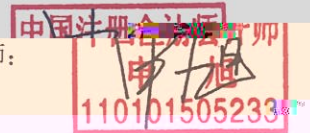
[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



统一社会信用代码

911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 邱靖之

审查企业会计报表，出具审计报告，办理企业纳税申报，出具税务鉴证报告，接受企业委托办理其他会计业务，依法规定其他业务；应用软件服务；软件产品的设计、基础软件产品管理、PUE管理、业务管理咨询、销售推广、批准的项目，经营相关动。

天职国际会计师事务所
与原件核对一致
(1)

(若加盖公章)

照



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

成立日期 2012年03月05日

营业期限 2012年03月05日至 长期

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

登记机关



2020年03月12日

自2020年6月30日通过
报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

号：0065406

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

批准
相关业务。



天职

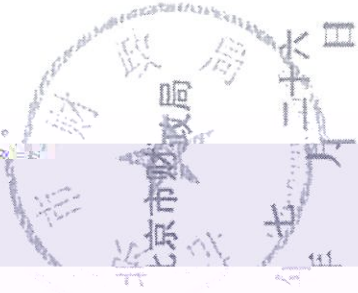
证书编号: 0060175

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，应当及时向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可被注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所(特殊普通合伙)
通合伙(一)
(1)

号楼A-1和



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转让
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer-in

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转让
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer-in

年度检验登记
Annual Renewal Registration

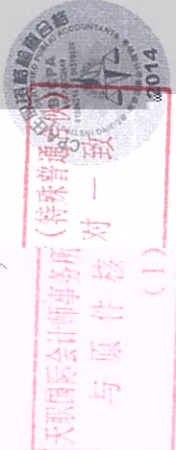
本证书在检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月2日



姓名 张伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-07-19
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 430726198607191216
Identity card No.



2015年4月1日



2012年2月9日

检验登记
Annual Registration

本证书在检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



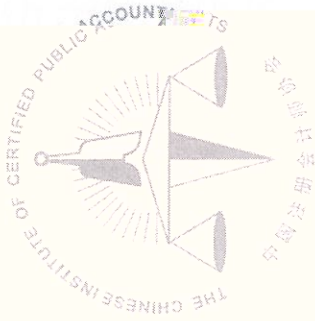
2013年

检验登记
Annual Registration

本证书在检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年



姓名 Full name 申旭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-06-03
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 身份证号 Identity card No. 221181198906030534



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

年度检验
 Annual Renewal I

本证书经检验
 This certificate is
 this renewal.
 姓名: 申旭
 证书编号: 110101505233

证书编号:
 No. of Certificate 110101505233

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2017 年 /y 06 月 /m 19 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d