

中国巨石股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2021]9135号

业字[2021]9135号

求，我们审计了中  
告内部控制的有效

部控制评价指引》  
的责任。

发表审计意见，

由于情况的变化  
内部控制审计结

意见

》和相关规定在

11月27日



三) 金上

11 400 9

师

三) 金上

11 1 33

师

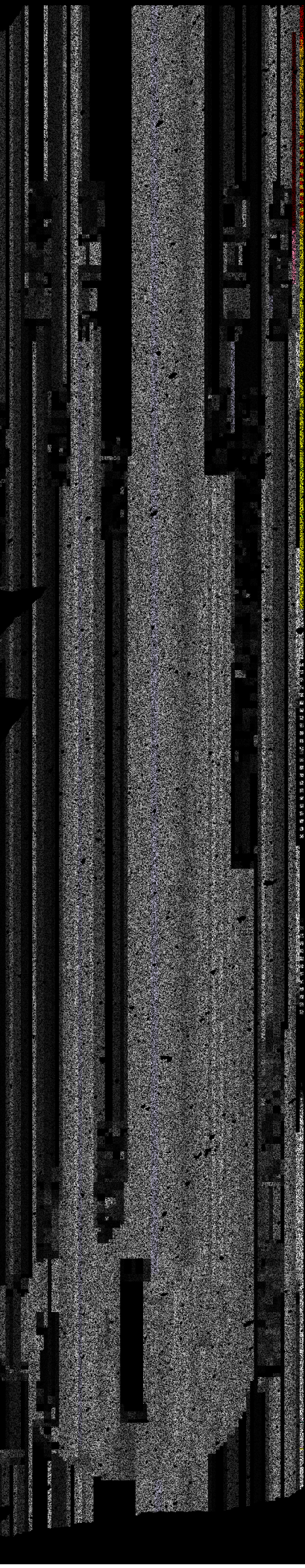
... 注册... 登记机关... 2020年06月05日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

2020 06 月 05 日



Small, illegible text or a vertical line of characters located at the bottom of the page.

Handwritten notes in the top left corner, including the number '6' and some illegible characters.

Printed text in the top right corner, including 'Date of Issue', 'No. of Pages', and 'No. of Figures'.

Handwritten notes in the middle left section, including the number '6' and some illegible characters.

Printed text in the bottom right corner, including 'Date of Issue', 'No. of Pages', and 'No. of Figures'.

A large rectangular area of the page is completely redacted with a solid black box.

A small redacted area in the middle right section, also covered by a solid black box.

5  
日  
/m  
/y

姓名: 李旭  
图书编号: 1101505233



性 别 男  
Sex  
出生日期 1989-08-03  
Date of birth  
工作单号  
身份证号 (适合伙)  
Identity card No. 231181138906030534