

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]



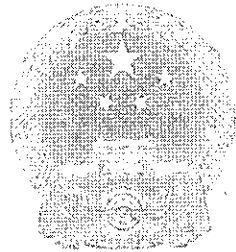
中国注册会计师:



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

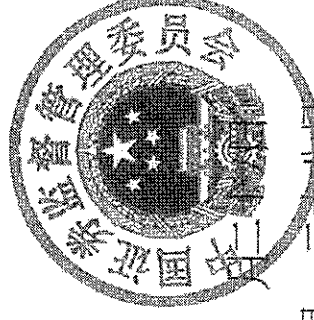
名 称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类 型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。



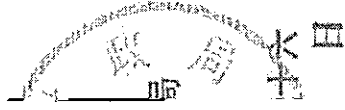
五月二十六日

经财政
业务的

动的，

文、出

应当向财



政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期限为一年。
This certificate is valid for one year after
it is issued.



2013

2013年 4月 26日



2015

2015年 4月 26日



2014

2014年 9月 11日



证书编号 110002400249
This certificate is valid for one year after
it is issued.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期限为一年。
This certificate is valid for one year after
it is issued.



2011

2011年 2月 28日



2017

2017年 6月 10日



2012

2012年 2月 9日

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

会计师事务所名称
Name of Accounting Firm

注册会计师
CPA

注册地
Registered Place

会计师事务所名称
Name of Accounting Firm

注册会计师
CPA

注册地
Registered Place

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

会计师事务所名称
Name of Accounting Firm

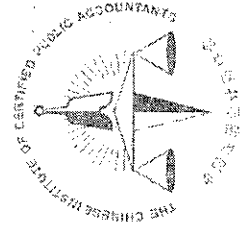
注册会计师
CPA

注册地
Registered Place

会计师事务所名称
Name of Accounting Firm

注册会计师
CPA

注册地
Registered Place



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期限为一年。
This certificate is valid for one year after
it is issued.



2010年 3月 26日



姓名
Full Name
性别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working Unit
身份证号码
ID Card No.

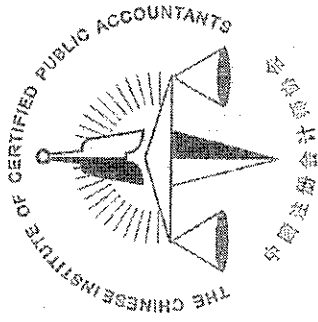
朱格
男
1985-07-19
天职国际会计师事务所有限公司
430725198007191E16

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

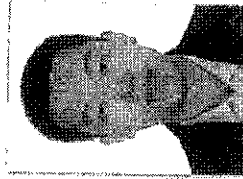
110002400249

北京德胜商务区

2009年 4月 26日



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

