

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》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》的要求，企业应当建立并完善内部控制体系，确保内部控制的有效性。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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。我们不对企业内部控制的有效性承担任何责任。

## 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在因错误或舞弊而导致控制失败的可能性，注册会计师无法对内部控制的有效性提供绝对保证，但可以提供合理保证。内部控制的有效性具有一定风险。

## 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国巨石于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

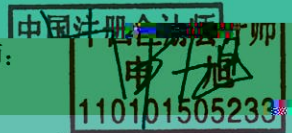
[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 营

统一社会信用代码

911101085923425568

天职国际会计师事务所  
(特殊普通合伙)核  
(1)

名称 天职国际会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；代理记账、报税服务；技术开发、技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据加工、存储服务）；计算机系统集成；数据处理中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心、业务管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

# 业执照

(副本) (15-1)

(特殊普通合伙)  
对一致

成立日期

2012年03月05日

合伙期限

2012年03月05日至 长期

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



扫描二维码从“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。



登记机关

2020年03月12日

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

自2020年6月30日通过市场主体年度报告公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0069175

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有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》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，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(普通合伙)  
**通合伙)对一**  
**务所(特殊普**  
**(1)**

号楼A-1和  
 庄西路19号68



发证机关:

二〇一八年 月 二十六日

中华人民共和国财政部制

0105号



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



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPA

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

日期: 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

日期: 年 月 日

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPA

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

日期: 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

日期: 年 月 日

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.

110002400249  
 北京注册会计师协会  
 Beijing Association of CPAs

2010年3月2日

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPA

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

日期: 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

日期: 年 月 日

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.

110002400249  
 北京注册会计师协会  
 Beijing Association of CPAs

2012年2月9日

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.

110002400249  
 北京注册会计师协会  
 Beijing Association of CPAs

2013年7月1日

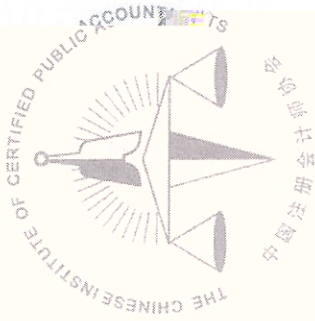
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

110002400249  
 北京注册会计师协会  
 Beijing Association of CPAs

2014年4月10日

天职国际会计师事务所  
 与原件核对一致  
 (1)



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. 231181198906030534



天职国际会计师事务所(普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (1)

年度检验  
 Annual Renewal



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