

中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告

瑞华职业字[2020]11752-1号

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、 重要事项

（一） 重要事项一：内部控制审计范围

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。

（二） 重要事项二：内部控制审计结论

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是有效的。

（三） 重要事项三：内部控制缺陷

我们未发现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存在重大缺陷。

四、 对财务报告内部控制有效性的说明

（一） 重要事项一：内部控制审计范围

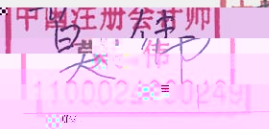
（二） 重要事项二：内部控制审计结论

（三） 重要事项三：内部控制缺陷

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



《会计档案管理办法》(财政部令第79号)对一致

会计档案

《会计档案管理办法》(财政部令第79号)对一致

2023年05月05日至长
海淀区车公庄

机关

2

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

8号楼A-1和A-5



国家市场监督管理总局监制

会计 、期货

中国证劵

所（特 殊 普 通 合 伙 企 业）

：邱靖之

：08

发

证书有效

转入协会登记
Transfer on file date of CPA

事务所
CPA

转入协会登记
Transfer on file date of CPA
年 月 日
年 月 日

事务所
CPA

转入协会登记
Transfer on file date of CPA
年 月 日
年 月 日

转入协会登记
Transfer on file date of CPA

连续有效一年
Continuous valid for one year after
received



20100249

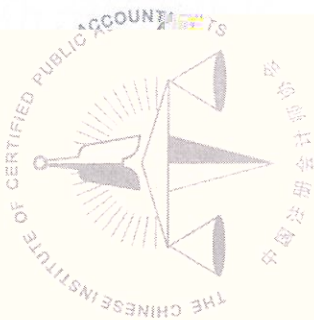
注册会计师协会

九 一

2010 3 月 2 日



姓名 张伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-07-19
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 430725198507191216
Identity card No.



姓名	申旭	性别	男	出生日期	1989-06-03	工作单位	天联国际会计师事务所(普通合伙)	身份证号	06030534
Full name	申旭	Sex	男	Date of birth	1989-06-03	Working unit	天联国际会计师事务所(普通合伙)	Identity card No.	2211811989



天联国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(1)

年度检验



本证书经检验

is this certificate
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 CP 北京注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日

年 月 日
/ /