中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告
大信专审字[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

[此页无正文]

中国注册会计师：

会计制度

中国证券会计制度（特殊普通合伙）

邱清之 08

发证单位

证书序号：0006175

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被撤销、撤回、注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）

务所（特殊普通合伙）

庄西路19号6[illegible]号楼A-1和

0105号

Full name 吴伟

Sex 男

Date of birth 1985-07-19

Working unit 天职国际会计师事务所有限公司

Identity card No. 430725198507191216

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

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（特殊普通合伙）

身份证号码　Identity card No.　220181198906030534

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

与原件核对一致

年度检验

本证书经检验

This certificate has been verified 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 06 月 19 日

年　月　日
y　m　d