

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”）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制。

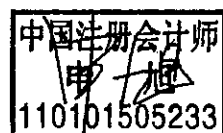
[此页无正文]



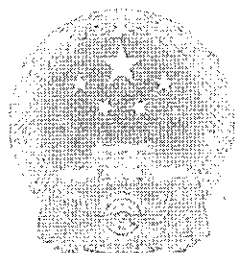
中国注册会计师：



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

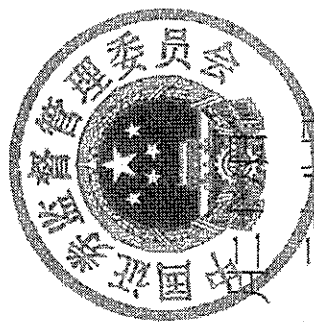
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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

五月 二十六日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，持续有效一年。
This certificate is valid for one year after the renewal.



2013
2013年4月16日



2016
2016年4月16日



2015
2015年4月16日



2014
2014年4月16日



姓名 张德
身份证号 110002400209
出生日期 1985-07-19

110002400209



2011
2011年4月16日



2017
2017年4月16日



2012
2012年4月16日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，持续有效一年。
This certificate is valid for one year after the renewal.

会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Accounting Firm

会计师事务所名称
Name of Accounting Firm

变更前
Before

变更后
After

变更前
Before

变更后
After

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Certified Public Accountant

注册会计师姓名
Name of Certified Public Accountant

变更前
Before

变更后
After

变更前
Before

变更后
After

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，持续有效一年。
This certificate is valid for one year after the renewal.



2010
2010年4月16日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(15)

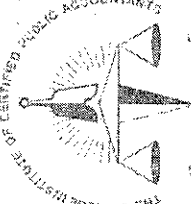
110002400209

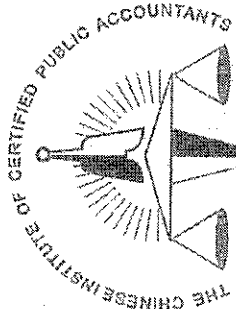
北京天职国际会计师事务所

2009



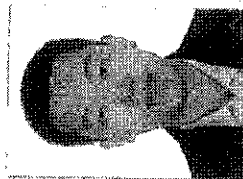
姓名 张德
身份证号 110002400209
出生日期 1985-07-19
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
执业证书编号 430725198007191216





中国注册会计师协会

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. 231181198908030034



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate has been inspected

