

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

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》及《企业内部控制配套指引》的要求，企业应当对内部控制的有效性承担全部责任。

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，我们的审计不能代替企业自身的内部控制。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在无法防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，随着内部控制评价时点的推进，可能会发现新的缺陷。

四、财务报告内部控制审计意见

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符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，在所有重大方面是有效的。

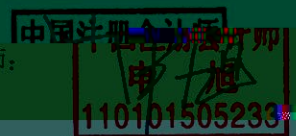
[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



扣

统一社会信用代码

911101085923425568

(副) 本 (15-1)

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

國
記
書
經

[illegible]

(特殊普通合伙) 对一致

致一

成立日期 2012年03月05日

金秋期限 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

关
机
记
章

2020年03月12日

扫描二维码
获取企业信用
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更金登记、
备案、许可、监
管信息

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

 $(\mathcal{V}, \mathcal{U})$

国家中小企业信用公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

第303号 技术

市场主体应当于每年1月1日前向企业信用信息公示系统

国家市场监督管理总局监制



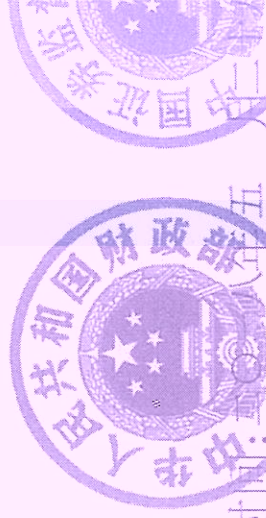
证书序

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货

首席合伙人：邱靖之

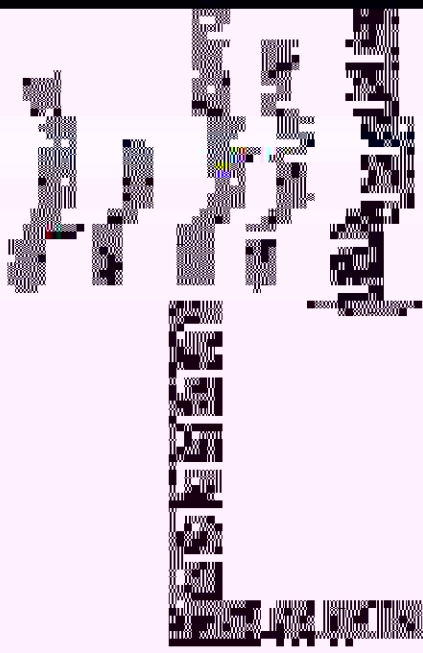
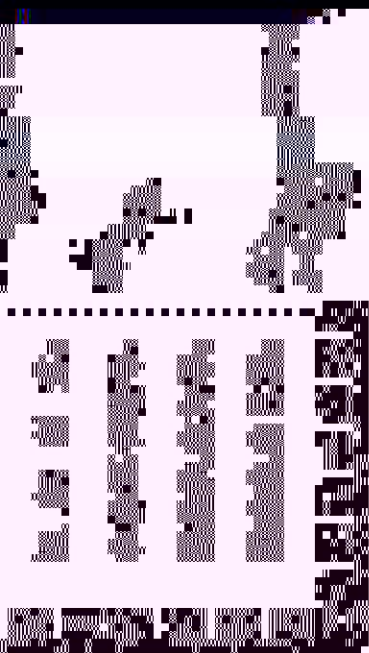


证书号：08

发证时间：二〇二〇年五月二十

证书有效期至：二〇二〇年五月二十

（一）



证
书序号: 0006175

说明

《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。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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》。



发证机关:

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
TIANZHIGUOJI
110002400249



天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
110002400249



天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
110002400249



注册会计师工作
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 on behalf of CPAs
2012年7月3日

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer on behalf of CPAs
2012年7月3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 on behalf of CPAs
2012年7月3日

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer on behalf of CPAs
2012年7月3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年3月2日

姓名
Full name
莫伟

性别
Sex
男

出生日期
Date of birth
1985-07-19

工作单位
Working unit
天职国际会计师事务所有限公司

身份证号
Identity card No.
430725198507191216

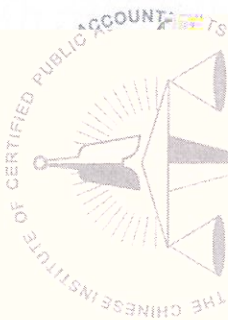


天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
110002400249

(特殊普通合伙)
对一
2014年4月11日

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
110002400249

2012年2月9日



中国注册会计师协会

姓名	申旭
Sex	男
出生日期	1989-06-02
工作单位	天职国际会计师事务所(普通合伙)
身份证号	221181198906020334



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 I



本证书经检验
This certificate is valid
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
/ /