

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

天职以字字[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》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国巨石董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于相关决策的复杂性，

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国巨石 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效。中国巨石不存在财务报告内部控制的重大缺陷。

[此页无正文]



中国注册会计师：

中国注册会计师
莫伟
1100024020249

中国注册会计师：

中国注册会计师
陈海
1110107060205

音

天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）
（1）核
对一致

（特殊普通合伙）
对一致

出具审计报告，验证企业
资产、负债、所有者权益中
与金融工具相关的资产、负
债和所有者权益的金额、列
报信息是否按照企业会计准则
的要求编制，并发表审计意见。
以上的工作程序按照中国注
册会计师执业准则的要求。

照

-1)

立日期
火期限
经营场所

2012年03月05日

2012年03月05日至 长期

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

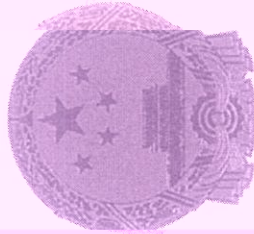


登记机关

2020年03月12日

5月30日通过
送公示年度报
告。

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

经财政部、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：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月

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》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》。

发证机关：

二〇一

年

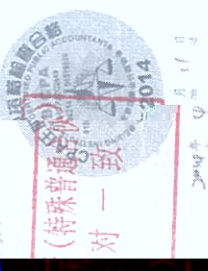
七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所(普通合伙)
通合伙)对一致
事务所(特殊普
(1)

号楼A-1和
庄西路19号68

0105号



天职国际会计师事务所
与原件核对一致

注册会计师工作证
Registration of the Chartered Accountant
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

同意续期
Agree to extend the validity of the certificate

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm



证书编号
No. of Certificate
110002400249
北京注册会计师协会
Beijing Association of Certified Public Accountants

发证日期
Date of Issuance
2012年9月13日

注册会计师工作证
Registration of the Chartered Accountant
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

同意续期
Agree to extend the validity of the certificate

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效
This certificate is valid for another year after the renewal



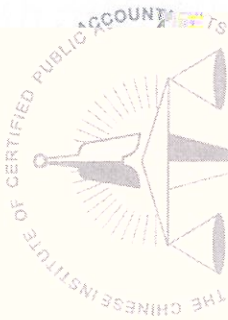
110002400249

北京注册会计师协会
Beijing Association of Certified Public Accountants

发证日期
Date of Issuance
2012年9月13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
Identity Card No.
430725198507191216



中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

姓名 Full name 申旭
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-06-02
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. 221181198906020334



本证书经检验
This certificate is
this review.

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 /y 06 月 /m 19 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d