

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”）2019年12月31日的财务报告内部控制。

[此页无正文]



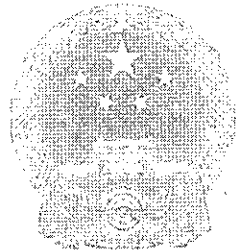
中国注册会计师:



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

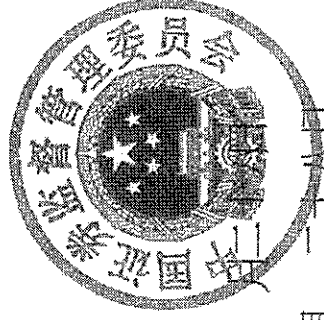
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。



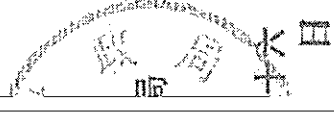
五月二十六日

经财政
业务的

动的，

文 出

当向财



部制

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 another year after its issuance.



2013年 4月 26日



2016年 4月 26日



2014年 4月 11日



证书编号 110002400249
This is valid for another year after its renewal.

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 another year after its renewal.



2011年 2月 28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 another year after its renewal.



2012年 2月 9日

会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Wo-Lang Firm by CPA

会计师事务所名称
Firm Name: Wo-Lang Firm

注册会计师
CPA

注册地
Registered Office: 北京

变更日期
Change Date: 2010年7月30日

变更事由
Reason for Change: 变更会计师事务所

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Wo-Lang Firm by CPA

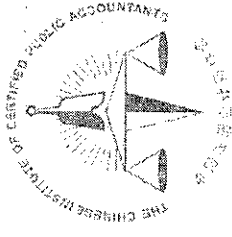
会计师事务所名称
Firm Name: Wo-Lang Firm

注册会计师
CPA

注册地
Registered Office: 北京

变更日期
Change Date: 2010年7月30日

变更事由
Reason for Change: 变更会计师事务所



姓名: 宋格
Sex: 男
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
身份证号: 430725198507191216

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 another year after its renewal.



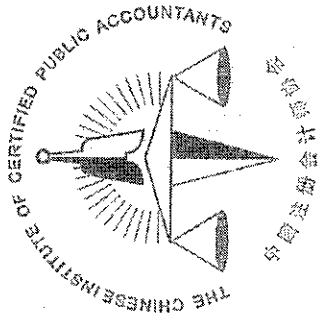
2010年 3月 28日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

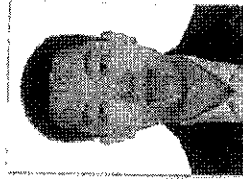
110002400249

北京注册会计师协会

二〇一〇年



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. 231101198908030034



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)

年度检验
Annual Renewal



去证书经检验