

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

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，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国巨石于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

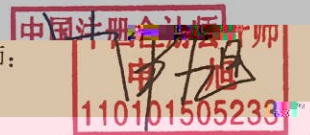
[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业

执照

统一社会信用代码

911101053001115808



扫描二维码
“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

(副本) (15-1)

（特别普通合伙会计师事务所）
（特别普通合伙）
核（1）
对 一 致

名称 大明注册会计师事务所

类型 有限责任合伙企业

拟写合伙人 陈瑞斌

经营范围

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 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

登记机关

2020年03月12日



自2020年6月30日通过
市场主体应于每年1月1日前报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统

网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0069175

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》记载事项发生变更的，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注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所(特殊普通合伙)对一
致 (1)

庄西路19号68号楼A-1和

0105号

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



注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer on behalf of CPA
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer on behalf of CPA
年 月 日

110002400249
北京注册税务师协会
Authorized Institute of ICBAI

证书编号:
No. of Certificate

发证日期:
Date of Issuance

2009年7月3日

2009年7月3日

2009年7月3日

2009年7月3日

2009年7月3日

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer on behalf of CPA
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer on behalf of CPA
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 注册税务师协会
BICPA
2010

2010年3月2日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张伟
Full name: 张伟

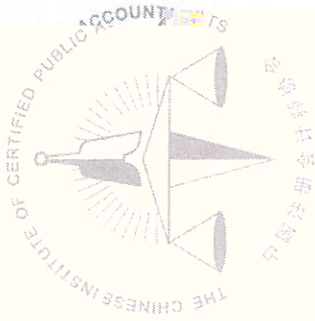
性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1985-07-19
Date of birth: 1985-07-19

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码: 430726198507191216
Identity card No.: 430726198507191216





姓名: 申旭
 Full name: 申旭
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-06-03
 Date of birth: 1989-06-03
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 06030534
 Identity card No.: 2211811989



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
 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: 2017 年 06 月 19 日
 Date of Issuance 2017 /y 06 /m 19 /d

年 月 日
 /y /m /d