

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 2019 年 12 月 31 日财务报表内部控制的有效性。

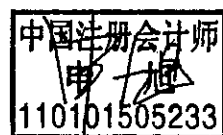
[此页无正文]



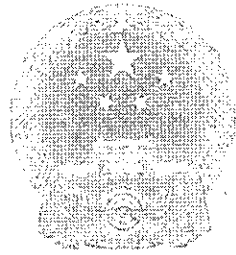
中国注册会计师：



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

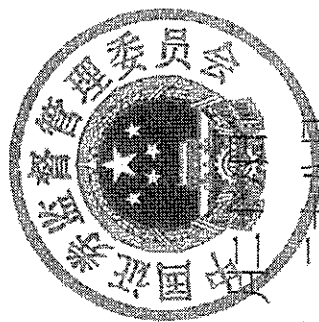
合 伙 期 限 2012年03月05日至 长期

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 its 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 葛伟
身份证号 110002400219

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 its renewal.



2017



2012

2012年2月8日



2011年2月23日

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 the Accounting Firm

变更日期
Date of Change

变更前会计师事务所名称
Name of the former accounting firm

变更后会计师事务所名称
Name of the new accounting firm

变更原因
Reason for Change

变更后会计师事务所名称
Name of the new accounting firm

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 the Certified Public Accountant

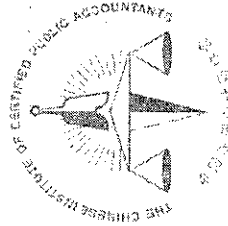
变更日期
Date of Change

变更前会计师事务所名称
Name of the former accounting firm

变更后会计师事务所名称
Name of the new accounting firm

变更原因
Reason for Change

变更后会计师事务所名称
Name of the new accounting firm



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 its renewal.



2010年3月2日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

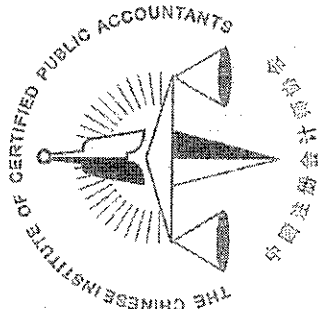
110002400219

北京天职国际会计师事务所

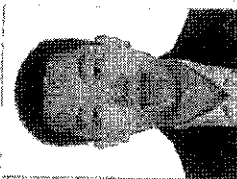
2009

姓名 葛伟
身份证号 110002400219
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





姓名	李旭
Full name	李旭
性别	男
Sex	男
出生日期	1989-08-03
Date of birth	1989-08-03
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	231181198908030034
Identity card No.	231181198908030034



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

