

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：

13-1172 # 天 11. 2020.11.12

一、注册会计师的责任

二、注册会计师的责任

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计报告的“注册会计师的责任”一节已详细说

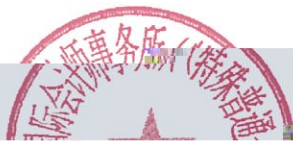
三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在因错误或舞弊而导致控制失败的可能性，注册会计师无法对内部控制的有效性

四、财务报表内部控制审计意见

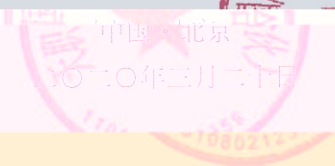
我们认为，中国巨石股份有限公司财务报表内部控制符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制

[此页无正文]



中国注册会计师：

中国注册会计师
莫伟



110002400249





统一社会信用代码
911101085923425568

营

业执
(副本)

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
经营范围 邱靖之

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业验资报告；办理企业合并、分立、年度财务决算审计、出具有关报告；基本建设、管理咨询、会计培训、会计咨询、税务咨询、技术开发、技术咨询、技术转让、其他业务；软件开发；计算机系统服务；应用软件开发；软件服务；数据处理（数据清洗、产品设计、基础软件服务；数据处理（数据清洗、产品中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心、业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（除依法须经批准的项目外，开展经营活动。）

(特殊普通合伙)
对一致

成立日期 2019年01月12日
营业期限 长期有效
主要办公场所 号楼A-1和A-5



2019年01月12日

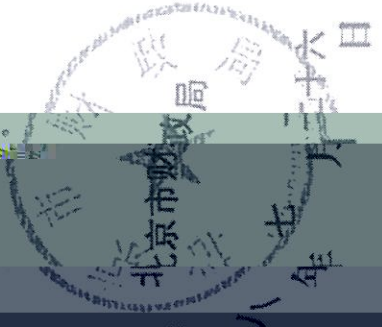
证书序号: 0066175

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，不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、《会计师事务所执业证书》应当由财政部门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(普通合伙)
注册会计师(普通合伙)对一效
事务所(特殊普(1))

号楼A-1和
庄西路19号68



发证机关:

二〇一八年

0105号

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效。
This certificate is valid for an



2013

2013年



姓名: 张伟

证书编号: 110002400249

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR AN



2011

2011年



2016

2016年



2014

2014年



2017

2017年



2012

2012年

注册会计师工作
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer on the back of CPA

2012年7月3日
2012.7.3

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer on the back of CPA

2012年7月3日
2012.7.3

天职国际会计师事务所

证书编号:
No. of Certificate

110002400249

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2012年9月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月2日
2010.3.2

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

同意变更
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer on the back of CPA

2012年7月3日
2012.7.3

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer on the back of CPA

2012年7月3日
2012.7.3



姓名: 张伟

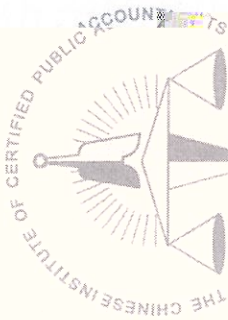
性别: 男

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





中国注册会计师协会

姓名	申旭
Sex	男
Date of birth	1989-06-03
Working unit	天职国际会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.	06030334



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:
Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日

年 月 日
/y /m /d