

中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021] 9135 号

业字[2021]9135 号

求，我们审计了中
告内部控制的有效

部控制评价指引》
的责任。

性发表审计意见，

由于情况的变化
需内部控制审计结

意见

》和相关规定在

11月17日



11月17日

11 400 9

师

11月17日

11 1 33

师

... 2020年5月30日 ... 登记机关 ...

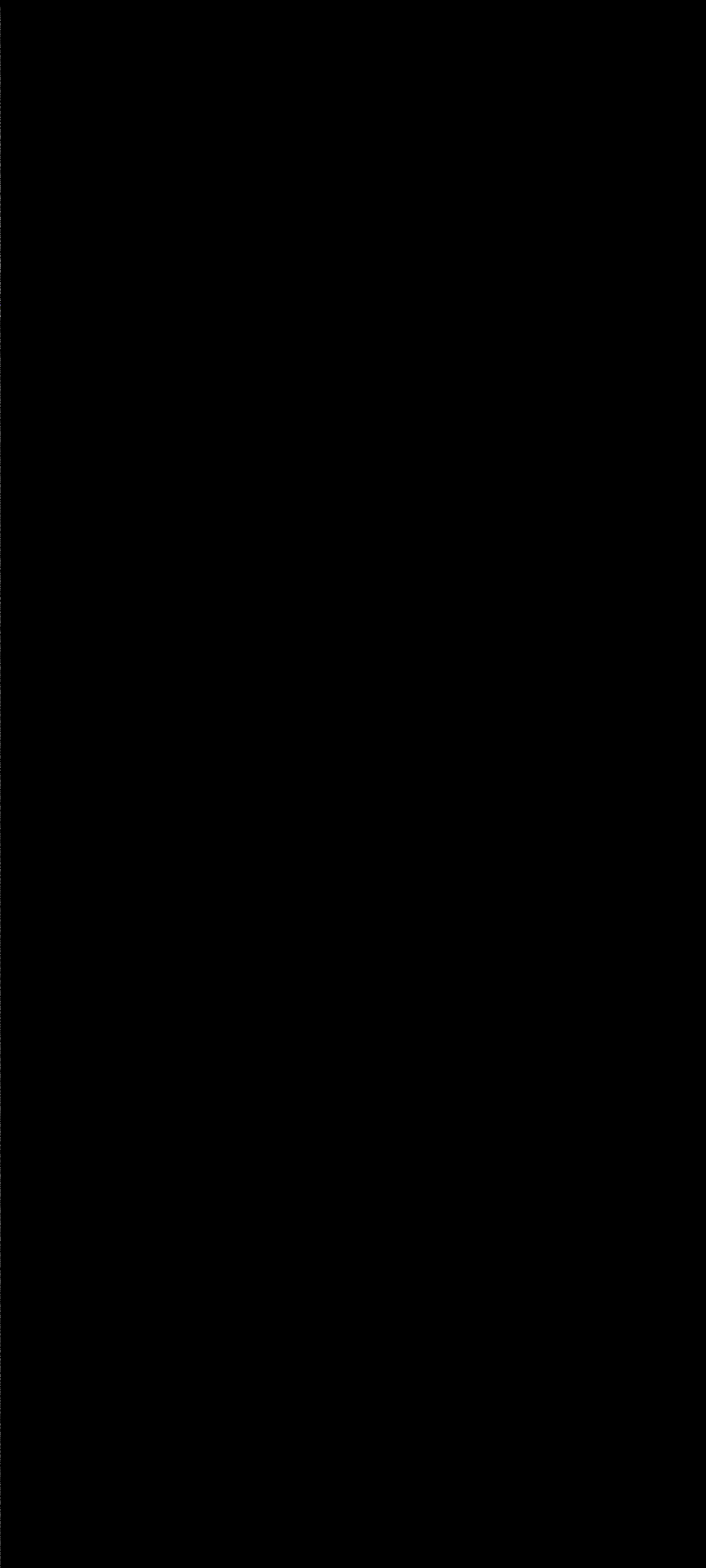
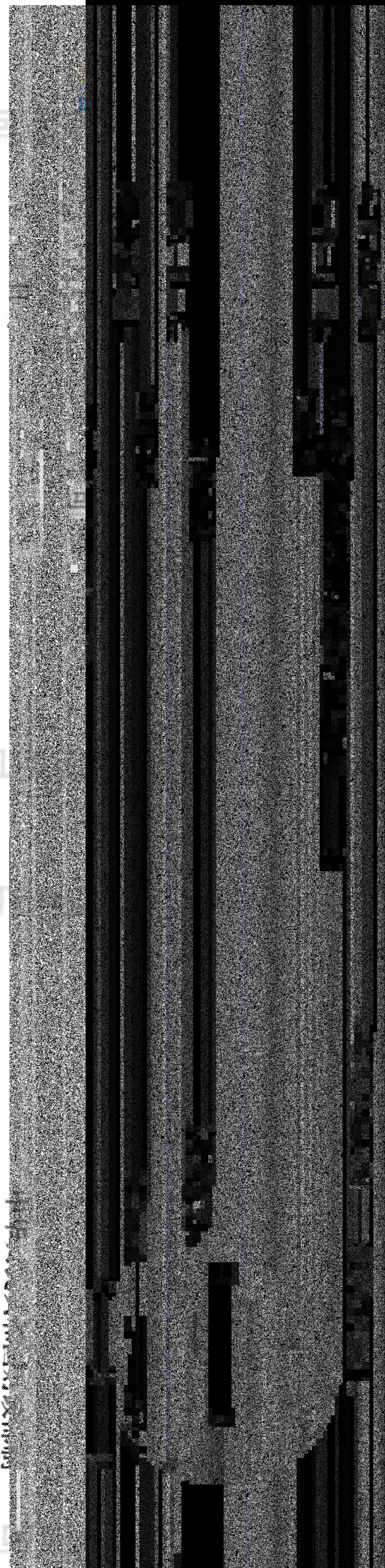
登记机关

2020 06 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



2002 8 24

2002 8 24

2002 8 24

2002 8 24

2002 8 24

姓名: 李刚
 证书编号: 110101505233
 日期: 2018年11月03日

性别: 男
 出生日期: 1989-08-03
 工作单位: 际
 身份证号: 231181138906030534
 Identity card No. 231181138906030534