

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，建立和完善内部控制，并保证其有效性是中国巨石董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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。

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提供绝对保证，但可以提供合理保证。

四、财务报表审计与内部控制审计的关系

财务报表审计并不包括对内部控制有效性的审计，因此，注册会计师不对财务报表审计范围内的内部控制有效性发表审计意见。

[此页无正文]



中国注册会计师：

中国注册会计师

莫伟

110002400249

中国注册会计师：

中国注册会计师

申旭

110101505233

统一社会信用代码

911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表，验证企业验资报告，办理企业审计、出具审计报告、纳税申报、出具具有法定效力的其他鉴证报告等；接受企业委托办理代理记账、税务代理、资产评估、会计咨询、会计培训、应用软件开发、计算机系统维护、产品设计、信息系统集成、电子商务、受托理财服务、受托起草、起草承诺、尽职调查报告、可行性研究报告等；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

天职国际会计师事务所
特殊普通合伙(1)

(请认真阅读)
一致

营

照



扫描二维码从
“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

成立日期 2012年03月05日

营业期限 2012年03月05日至 长期

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



2020年6月30日通过
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>

1/1

国家市场监督管理总局监制



天职

三、B序

天职会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

可证

查非

非非

非非

非非

非非

非非

证书序号: 0000175

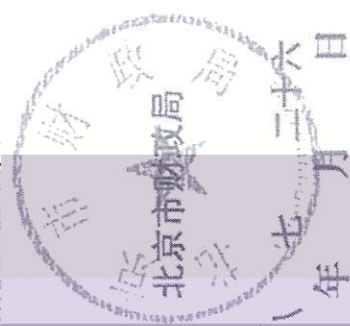
说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人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。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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》。



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



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: 430725198507191216
 Identity card No.: 430725198507191216



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

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-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月2日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年7月3日
 Year Month Day

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-in Institute of CPAs
 2012年7月3日
 Year Month Day

证书编号:
 No. of Certificate

北京注册会计师协会
 Associated Institute of CPA

发证日期:
 Date of Issuance

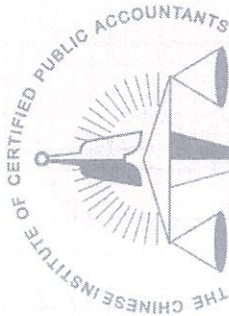
110002400249

北京注册会计师协会

2012年9月2日



天职国际会计师事务所
 与原件移
 (1)



中国注册会计师协会

姓名 Full name 申旭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-06-03
 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. 231181198906030534



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 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 [unclear]

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 Issue: 2017 年 03 月 18 日

有效期至:
 Validity Period: 2018 年 03 月 18 日