

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。

上发表审计意见，

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27日

」



三) 金上

、师

11 400 9

三) 金上

、师

11 1 33

」

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

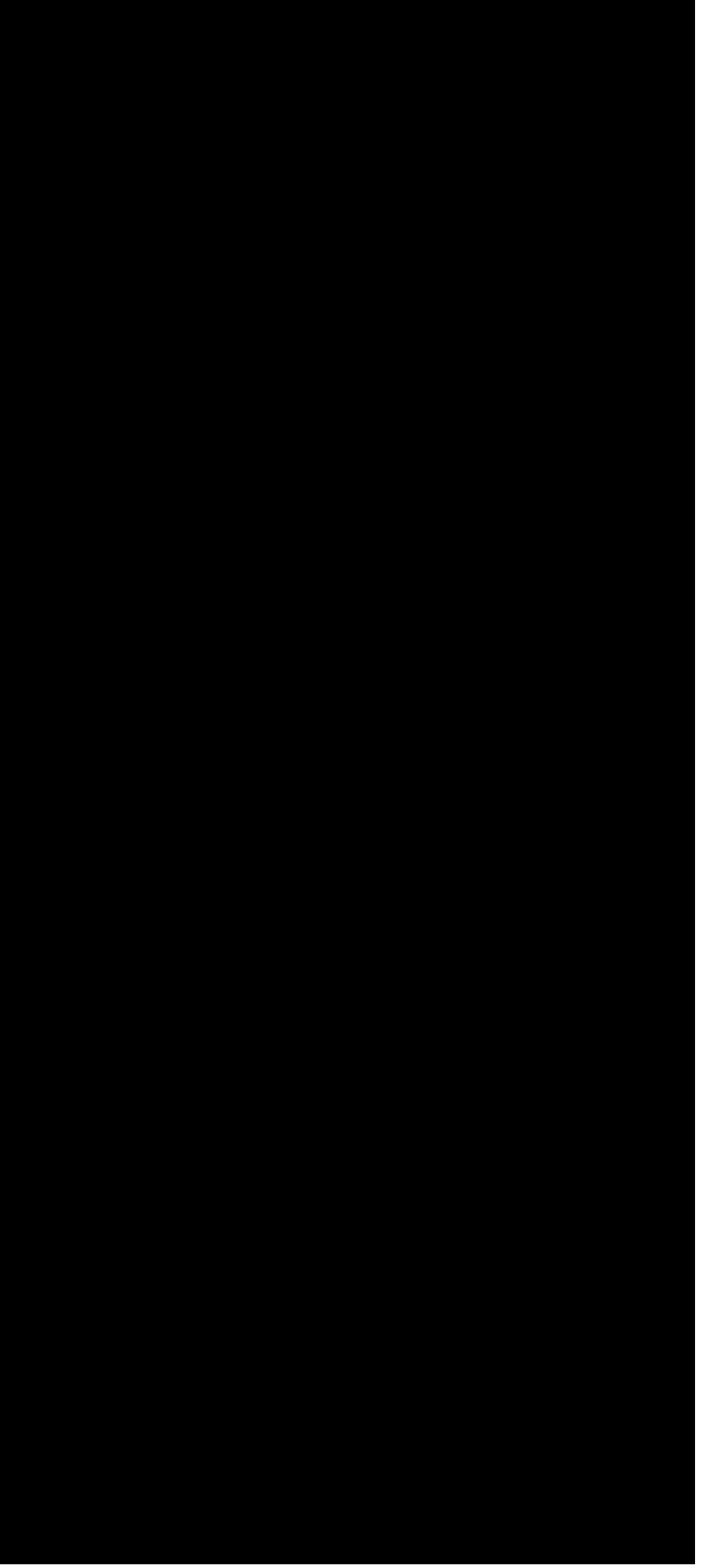
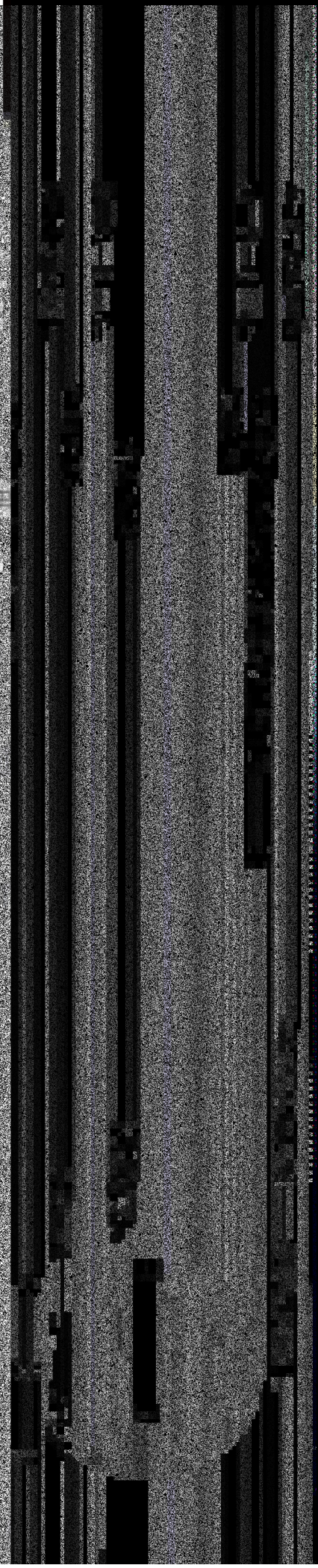
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

一、经营范围：...  
 二、...  
 三、...  
 四、...  
 五、...  
 六、...  
 七、...  
 八、...  
 九、...  
 十、...  
 十一、...  
 十二、...  
 十三、...  
 十四、...  
 十五、...  
 十六、...  
 十七、...  
 十八、...  
 十九、...  
 二十、...  
 二十一、...  
 二十二、...  
 二十三、...  
 二十四、...  
 二十五、...  
 二十六、...  
 二十七、...  
 二十八、...  
 二十九、...  
 三十、...  
 三十一、...  
 三十二、...  
 三十三、...  
 三十四、...  
 三十五、...  
 三十六、...  
 三十七、...  
 三十八、...  
 三十九、...  
 四十、...  
 四十一、...  
 四十二、...  
 四十三、...  
 四十四、...  
 四十五、...  
 四十六、...  
 四十七、...  
 四十八、...  
 四十九、...  
 五十、...  
 五十一、...  
 五十二、...  
 五十三、...  
 五十四、...  
 五十五、...  
 五十六、...  
 五十七、...  
 五十八、...  
 五十九、...  
 六十、...  
 六十一、...  
 六十二、...  
 六十三、...  
 六十四、...  
 六十五、...  
 六十六、...  
 六十七、...  
 六十八、...  
 六十九、...  
 七十、...  
 七十一、...  
 七十二、...  
 七十三、...  
 七十四、...  
 七十五、...  
 七十六、...  
 七十七、...  
 七十八、...  
 七十九、...  
 八十、...  
 八十一、...  
 八十二、...  
 八十三、...  
 八十四、...  
 八十五、...  
 八十六、...  
 八十七、...  
 八十八、...  
 八十九、...  
 九十、...  
 九十一、...  
 九十二、...  
 九十三、...  
 九十四、...  
 九十五、...  
 九十六、...  
 九十七、...  
 九十八、...  
 九十九、...  
 一百、...

登记机关

2020 06 月 05 日



6/25/2008

6/25/2008

6/25/2008

6/25/2008

6/25/2008

6/25/2008

6/25/2008

5  
日  
/m  
/N

姓名: 李旭  
证件号码: 110101505233



性别: 男  
出生日期: 1989-08-03  
工作单号: [redacted]  
身份证号: 110101198908030534  
Identity card No.: 231181138908030534