

中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告



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《企业内部控制基本规范》

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表内部控制的有效性发表审计意见。

我们的审计是按照中国注册会计师审计准则执行的。

三、财务报告内部控制的有效性

四、财务报告内部控制审计意见

[此页无正文]



中国注册会计师：

中国注册会计师

吴一伟
1100024500249

中国注册会计师：

中国注册会计师

申超
1101015052330

50

通會

56

1998

11

100

100

12

[illegible]

机关

05月05日 星期日

海 津 区 东 公 庄 西 路 19 号

85楼A-101A-3

2020年

03月12日

国家市场监督管理总局监制

会计 关系、期货

中国证
券

所（特
殊普
通合
伙

：邱清之

：08

发
证
书
有
效

406

准
业务。

06175

有人经财政
去, 业务的

主变动的,

涂改、出

应当向财



日

政部制

目三十一

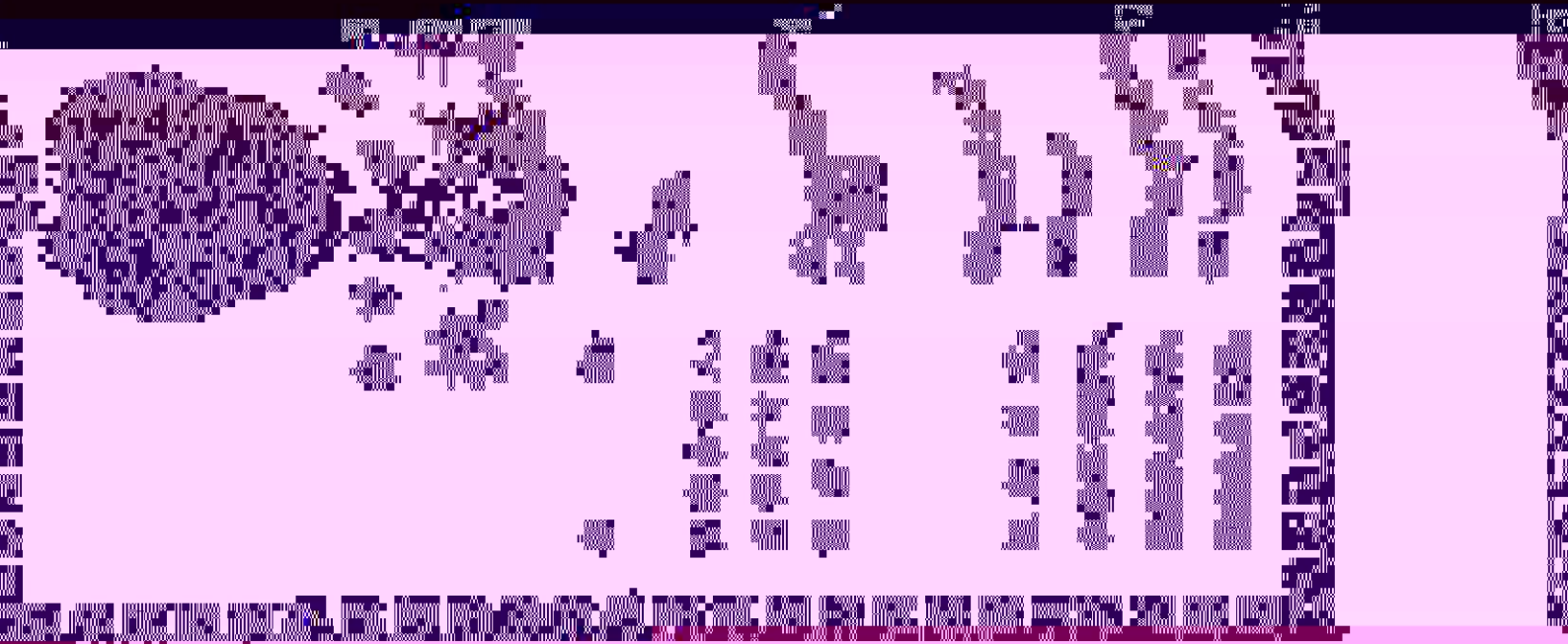
三十一

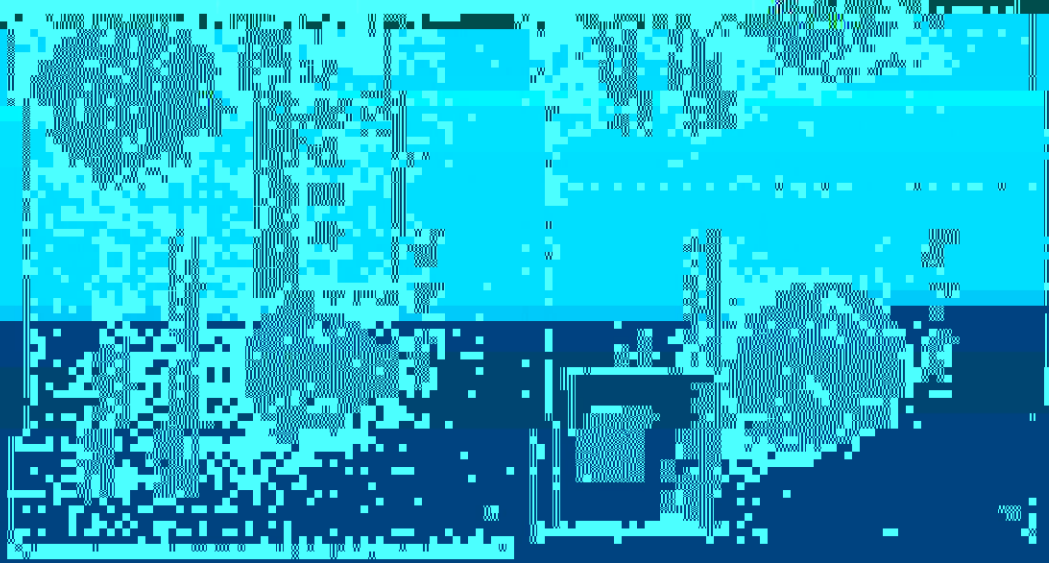
目三十一

（五）根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）第二十一条的规定，制定本办法。



（六）根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）第二十一条的规定，制定本办法。





会计师事务所变更事项登记
Change of Accounting Firm by a CPA

事务所
CPA

转入协会盖章
Transfer on behalf of CPA
年 月 日

事务所
CPA

转入协会盖章
Transfer on behalf of CPA
年 月 日

会计师事务所变更
Change of Accounting Firm by a CPA

连续有效一年。
Continuous valid for another year after
expiry.



20100249

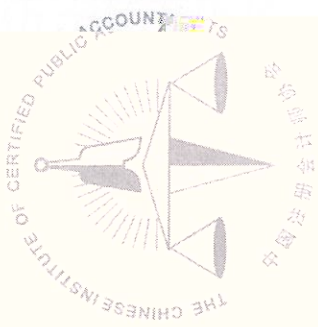
注册会计师协会

九 一

2010 2 2 日



姓名 张伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-07-19
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 430725198507191216
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
()

姓名	全旭
Sex	男
Date of birth	1989-06-02
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	221181198906020334

