中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告
大华内审字[2020]011752-1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：

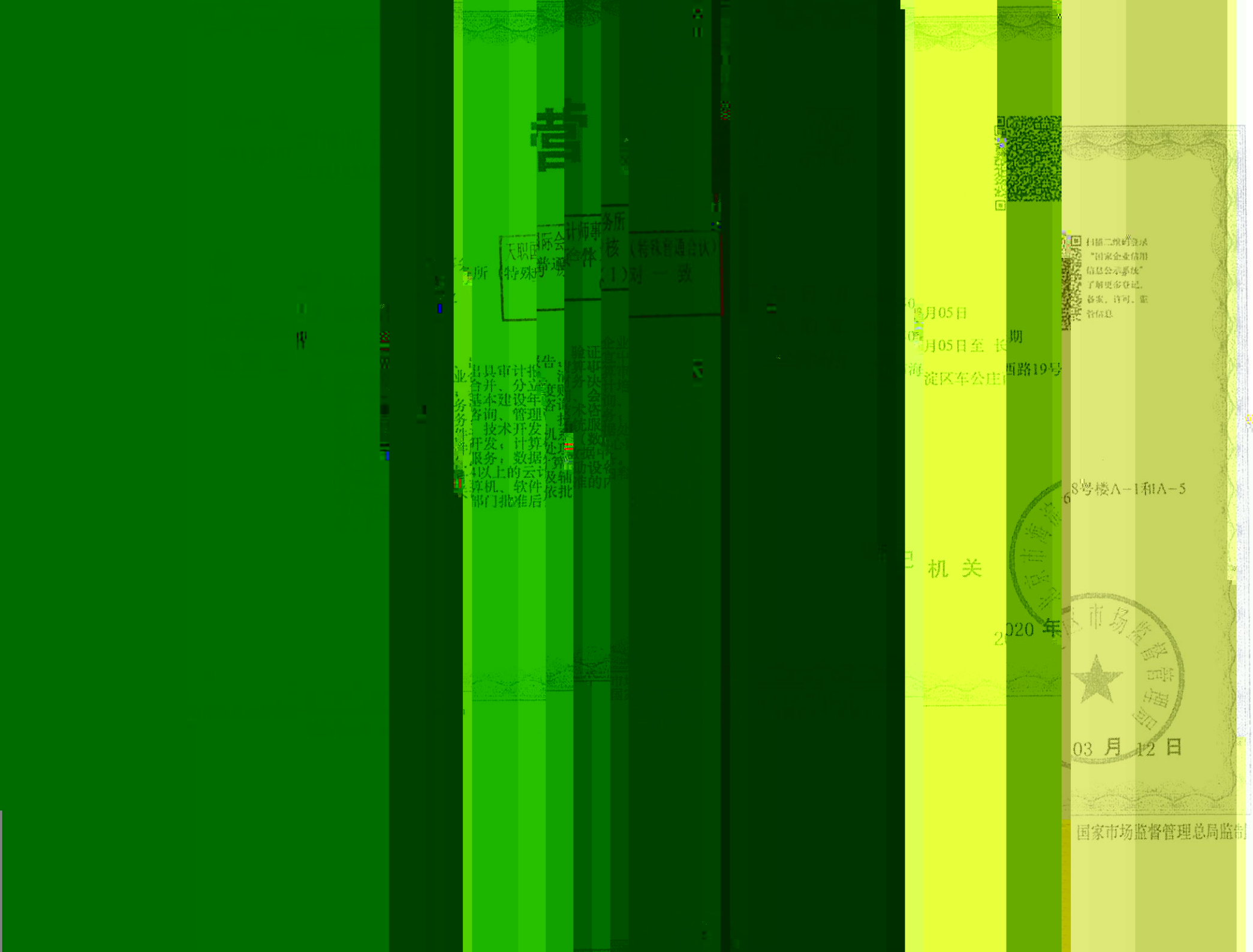
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

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》

[此页无正文]

中国注册会计师：





证书序号：0000175

说 明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门审批，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》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发《会计师事务所执业证书》。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当将《会计师事务所执业证书》交回财政部门。

发证机关：北京市财政局

二〇一八 年 七 月 二十六 日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

0105号

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2013

天职国际会计师事务所（特殊
与原件核对一
（1）

姓名：吴伟
证书编号：110002400249

2011

变更事项登记
Working Unit by a CPA

事务所
CPAs

转出协会盖章
Transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

事务所
CPAs

转入协会盖章
Transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

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

2010



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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

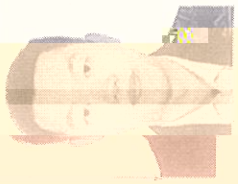
姓　名 Full name

性　别 Sex

出生日期 Date of birth 1989-08-03

工作单位 Working unit 北京国际会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 220181198908060534



（正本）

北京市财政局

年度检验

证书编号：110101505233

证书编号：
No. of Certificate 110101505233

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2017 年 /y 06 月 /m 19 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d