

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

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》的要求，企业应当对内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，且应当由注册会计师对评价报告进行审计。

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，我们的审计不能替代企业自身的内部控制。

三、内部控制固有局限性

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，且无法对财务报表中所有重大错报风险的认定提供绝对保证。内部控制的有效性随着环境的变化而发生变化。因此，内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国巨石于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[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
曹旭
110101505233

营

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

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)核
(1)

(特殊普通合伙)
对一致

业执照

(副本)
(15-1)

成立日期

合伙期限

主要经营场所

2012年03月05日

2012年03月05日至 长期

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
区域



扫描二维码登录
“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



登记机关

2020年03月12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

天职国际会计
与 原

号: 000406

天职国际(特殊普通合伙)
与 原
致 函
(1)

证券

经贝才政部、

天职国际会计师事务所

首席合伙人

证书

E

，批准
相关业务。



证书序号:0066175

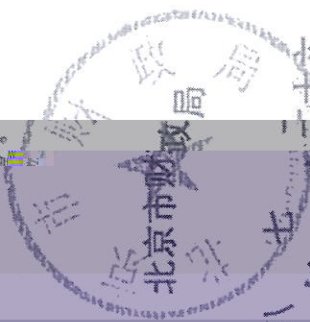
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有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。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
- 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所(普通合伙)
通合伙)对一
务所(特殊普
(1)

号楼A-1和
庄西路19号68

0105号



发证机关:

二〇一八年三月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在
This certificate is valid for another year after



2013



姓名: 莫伟
ID No.: 110002400249
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

注册会计师工作
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意变更
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意变更
Agree the holder to be transferred to

年度检验
Annual Renewal

本证书在
This certificate is valid for another year after this renewal.

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意变更
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

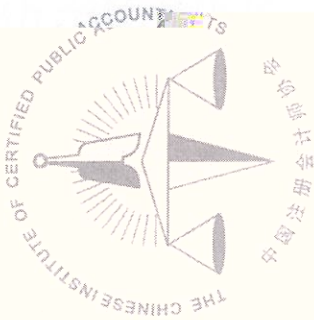
同意变更
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意变更
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



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(普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 06030334



天职国际会计师事务所(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 renewal.

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 CP 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