

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，企业对内部控制的有效性承担主体责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对业务报告内部控制的有效性发表审计意见。

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内部控制失效的可能性，或因控制政策对数字遵循的程度降低，或因内部控制审计范围的限制而导致无法识别的所有重大错报。

四、财务报表内部控制审计意见

我们认为，中国巨石股份有限公司2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

[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、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计代理记账、其他业务、软件设计、应用软件开发、计算机系统服务、产品设计、数据处理（数据外包中心、PUE值在1.4以下的云计算数据中心）、业务管理咨询、销售计算机及辅助设备、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)

(市场监督管理部门核准)

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。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

天职国际会计
与 原

会计师事务所 期货相关业务许

中国证券监督管理委员会
所（特殊普通合伙） 执行证券、

：邱靖之

：08 发证时间：二〇一五年
有效期至：二〇一五年



证书序号：0002406

会计师事务所（特殊普通合伙）
件核 对 一 致
(1)

可证

审查，批准
期货相关业务。



证书编号: 0060175

说明

《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。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得出借、转让。

会计师事务所终止或执业许可部门交回《会计师事务所执业证书》的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

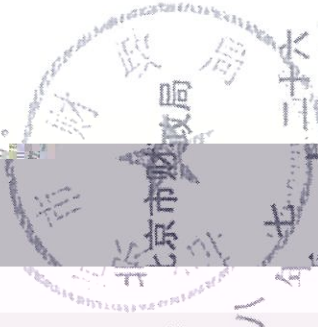
发证机关:

二〇一八年

七月二十六日

中华人民共和国

财政部制





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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

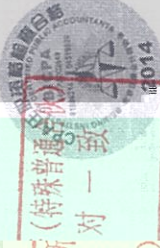
110002400249

北京注册会计师协会

2009年9月4日



2015年10月13日



2014年4月11日



2017年11月13日



2012年2月9日

天职国际会计师事务所
与原件核对一致

姓名 张伟

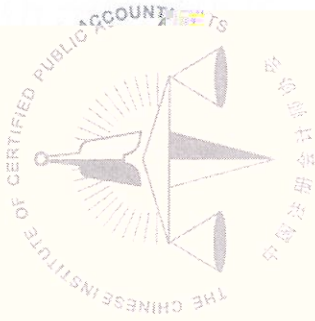
性别 男

出生日期 1986-07-19

工作单位 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码 430726198607191216





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 Identity card No. 221181198906030534



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 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