

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。

主发表审计意见，

由于情况的变化
器内部控制审计结

意见

》和相关规定在

11月11日

」



三) 金上

11 400

、師

9

三) 金上

11 1

、師

33

国家企业信用信息公示系统网址:

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

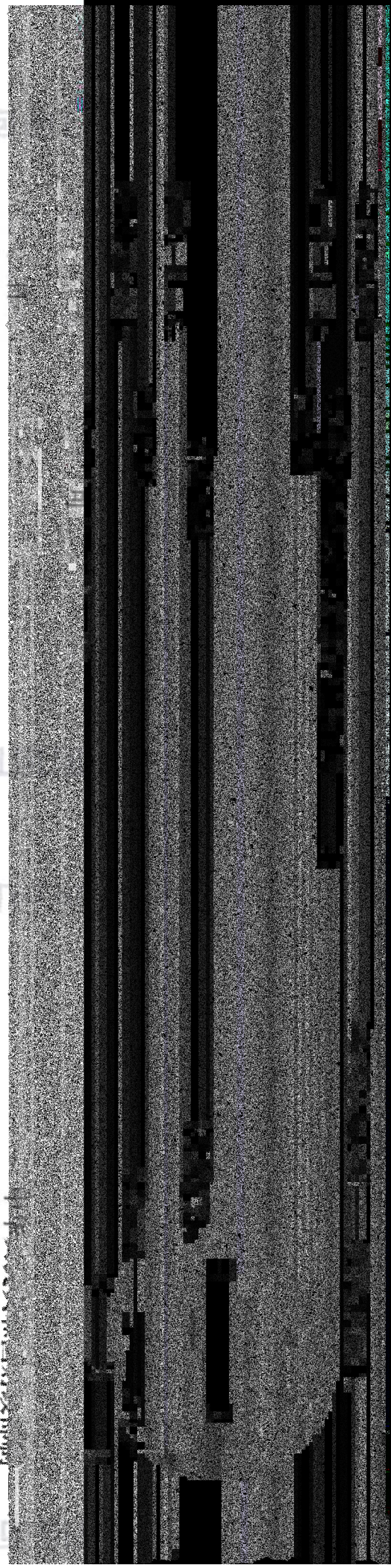
第十三条、... 登记机关
... 市场监督管理总局
... 2020年5月12日
... 国家市场监督管理总局

登记机关

2020 06 月 05 日

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



Small vertical text or markings along the right edge of the main image area.

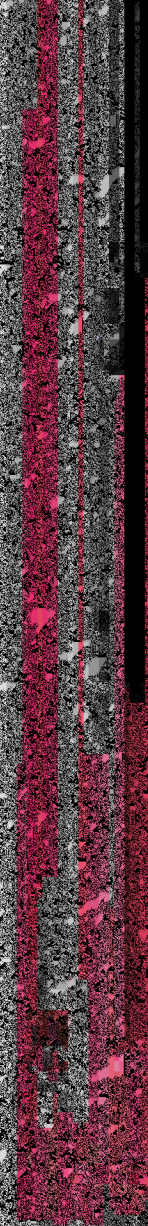
Handwritten notes in the top left corner.

Handwritten notes in the top right corner.

Handwritten notes in the middle left section.

Handwritten notes in the middle right section.

Handwritten notes in the bottom left section.



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: 110101505233
Identity card No.: 231181138906030534

姓名: 李旭
证件号码: 110101505233