

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

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。

三、对财务报告内部控制有效性的结论

四、财务报告内部控制缺陷评价

四、财务报告内部控制缺陷评价

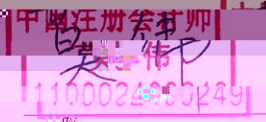
1. 缺陷认定

2.

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



会计 系、期货

中国证劵

所（特 殊 普 通 合 伙 企 业）

： 邱 靖 之

： 08

发 行 证 书 有 限 公 司

406

准
业务。

06175

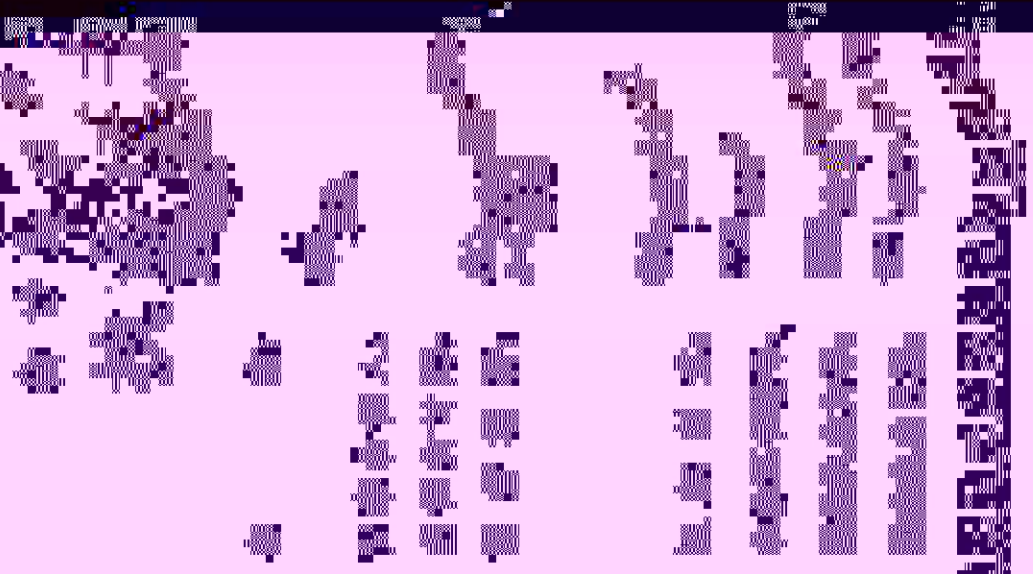
有人经财政
去...业务的
主变动的。
流改、出
应当向财



三十六日

政部制

财政部(财政部)
文(1)





姓名: 樊伟
 Full name: Fan Wei
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1986-07-19
 Date of birth: 1986-07-19
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Work unit: Tianzhi International Accountants Co., Ltd.
 身份证号: 430726198607191216
 ID card No.: 430726198607191216

变更事项登记
 Change of Information Registration

事务所
 CPA Firm

转入协会编号
 Transfer to Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

事务所
 CPA Firm

转入协会编号
 Transfer to Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

有效期一年
 Valid for one year

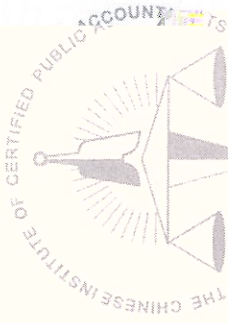


2010年7月2日

02400249

注册会计师协会

2010年7月2日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

姓名 申博
性别 男
出生日期 1989-06-03
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 221181198906030334



会计师事务所(特殊普

06030334