

中国巨石股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2019] 12928 号

内部控制审计报告

天职业字[2019] 12928 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。

[此页无正文]



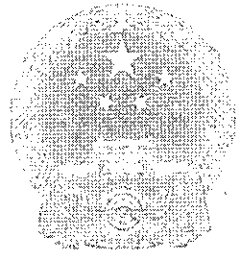
中国注册会计师：



中国注册会计师：



编号: 1 05460774



# 营 业 执 照

(副 本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

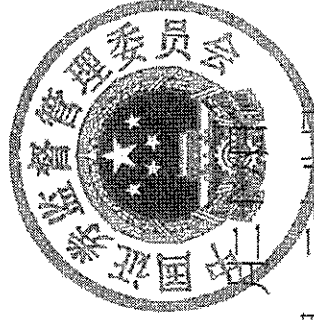
名 称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
类 型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
执行事务合伙人 邱靖之  
成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日至 长期

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

证书序号: 000406

# 许可证

会审查, 批准  
、期货相关业务。



五月二十六日

经财政  
业务的

动的，

又出

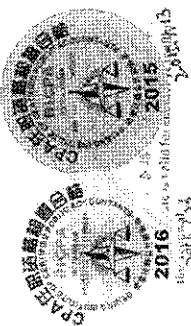
应当向财



部制

年度检验登记  
Annual Renewal Register CN

本证书的有效性，每年有效一次。  
This certificate is valid for another year after the renewal.



2013年 4月 16日

2014年 4月 11日



姓名 张博  
身份证号 1108248299  
身份证号  
Annual Renewal



2011年 3月 28日

年度检验  
Annual Renewal R

本证书的有效性，每年有效一次。  
This certificate is valid for another year after the renewal.



2017年 11月 20日



2012年 2月 9日

注册会计师年度检验登记  
Registration of the Change of We-Lang Lian by CPA

注册会计师年度检验  
Registration of the Change of We-Lang Lian by CPA

注册会计师  
CPA

注册地会计师事务所  
Registration of the Change of We-Lang Lian by CPA

注册会计师  
CPA

注册地会计师事务所  
Registration of the Change of We-Lang Lian by CPA

注册会计师变更事项登记  
Registration of the Change of We-Lang Lian by CPA

注册会计师变更事项登记  
Registration of the Change of We-Lang Lian by CPA

注册会计师  
CPA

注册地会计师事务所  
Registration of the Change of We-Lang Lian by CPA

注册会计师  
CPA

注册地会计师事务所  
Registration of the Change of We-Lang Lian by CPA



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书的有效性，每年有效一次。  
This certificate is valid for another year after the renewal.



姓名 张博  
Sex 男  
出生日期 1985-07-19  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码 430725198507191216



2010年 3月 28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)

1108248299

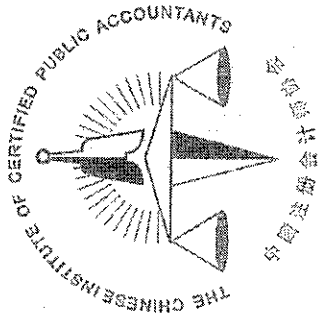
北京德胜门内大街

2009年

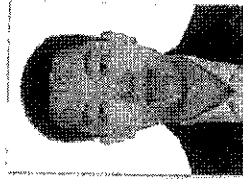
张博

1108248299

天职国际



姓名 Full name 李旭  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1989-08-03  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 231101198908030034



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)

年度检验  
Annual Renewal I

