

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

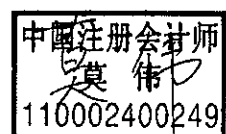
中国巨石股份有限公司全体股东：

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”）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制。

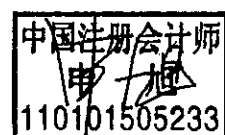
[此页无正文]



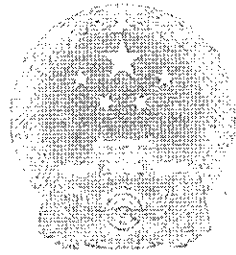
中国注册会计师:



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

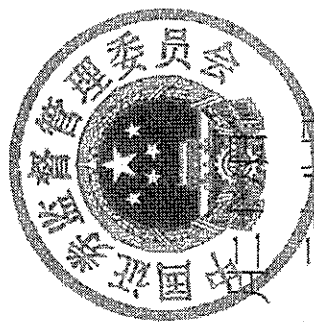
合 伙 期 限 2012年03月05日至 长期

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

五月 二十九日

经财政
业务的

动的，

出

当向



部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，连续有效一年。
This certificate is valid for one year after
the renewal.



2013

2013年 4月 16日



2016

2016年 4月 13日



2015

2015年 4月 13日



2014

2014年 4月 11日



姓名 张博

证书编号 110002400249

注册

本证书自签发之日起，连续有效一年。
This certificate is valid for one year after
the renewal.

年度检验登记
Annual Renewal R.



2017

2017年 4月 13日



2011

2011年 2月 23日



2012

2012年 2月 9日

会计师事务所变更事项登记
Accounting Firm's Change of Working Entity CPA

会计师事务所名称
Accounting Firm's Name

变更日期
Change Date

变更原因
Change Reason

变更前会计师事务所名称
Former Accounting Firm's Name

变更后会计师事务所名称
New Accounting Firm's Name

变更前会计师事务所负责人
Former Accounting Firm's Head

变更后会计师事务所负责人
New Accounting Firm's Head

变更前会计师事务所名称
Former Accounting Firm's Name

变更后会计师事务所名称
New Accounting Firm's Name

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Working Entity CPA

注册会计师姓名
CPA Name

变更日期
Change Date

变更原因
Change Reason

变更前会计师事务所名称
Former Accounting Firm's Name

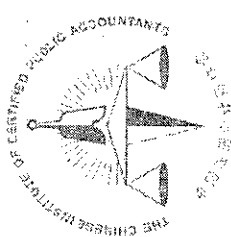
变更后会计师事务所名称
New Accounting Firm's Name

变更前会计师事务所负责人
Former Accounting Firm's Head

变更后会计师事务所负责人
New Accounting Firm's Head

变更前会计师事务所名称
Former Accounting Firm's Name

变更后会计师事务所名称
New Accounting Firm's Name



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，连续有效一年。
This certificate is valid for one year after
the renewal.



2010年 3月 2日



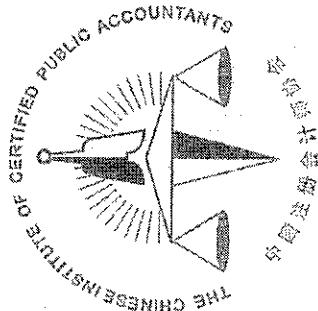
姓名 张博

性别 男

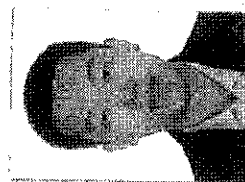
出生日期 1985-07-19

工作单位 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号 430725198507191216



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. 231181198908030034



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

(1)

年度检验
 Annual Renewal

