

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

内部控制审计报告

天职以字[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，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国巨石董事会的责任。

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，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于相关决策的复杂性，

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国巨石 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效。中国巨石不存在财务报告内部控制的重大缺陷。

[此页无正文]



中国注册会计师：

中国注册会计师
莫伟
1100024020249

中国注册会计师：

中国注册会计师
陈海
1110101060205

五十四

火期限

经营场所

2012年03月05日

2012年03月05日至长期

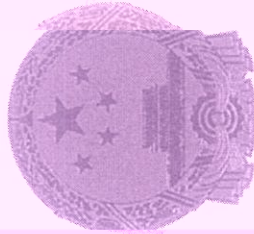
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域

关
机
登

2020年03月12日

6月30日通过
送公示年度报

国家市场监督管理总局监制



证书序

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

会计师事务所 证券、期货相关业务许可

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货

首席合伙人：邱靖之



证书号：08

发证时间：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月

说明

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，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

年

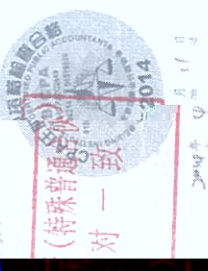
七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所(普通合伙)
通合伙)对一致
事务所(特殊普
(1)

号楼A-1和
庄西路19号68

0105号



天职国际会计师事务所
与原件核对一致



注册会计师工作证
Registration of the Chartered Accountant
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

姓名: 莫伟
XIAO MO WEI
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

证书编号: 110002400249
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm



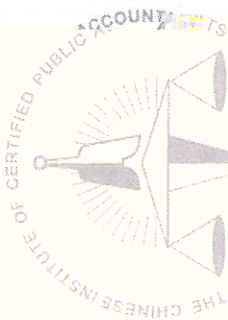
姓名: 莫伟
Full name: MO WEI
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1985-07-19
Date of birth: 1985-07-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 430725198507191216
Identity card No.: 430725198507191216

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm



2010年3月22日



中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

姓名	申旭
Sex	男
Date of birth	1989-06-02
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	06030534



本证书经检验
This certificate is
this review.

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