

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

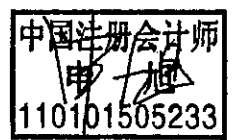
[此页无正文]



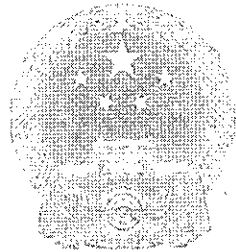
中国注册会计师:



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

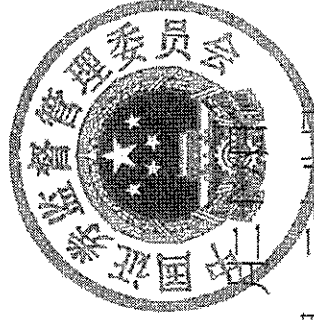
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。



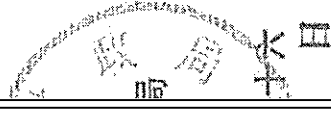
五
五月二十六日

经财政
业务的

动的，

又、出

应当向财



政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书如欲在下一年度继续使用，应在有效期一年前，
This certificate is valid for another year after
it's renewal



2013

2013年 4月 16日



2016

2016年 4月 16日



2015

2015年 4月 16日



2014

2014年 4月 16日



证书编号 110002400219
证书编号
No. (Certificate)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书如欲在下一年度继续使用，
This certificate is valid for another year after
(if renew)



2017

2017年 4月 16日



2011

2011年 4月 23日



2012

2012年 4月 16日

会计师事务所变更事项登记
Accounting Firm Change of Working Unit by CPA

会计师事务所名称
Accounting Firm Name

注册会计师
CPA

注册地
Registered Place

2013年 7月 31日

会计师事务所名称
Accounting Firm Name

注册会计师
CPA

注册地
Registered Place

2013年 7月 31日

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

会计师事务所名称
Accounting Firm Name

注册会计师
CPA

注册地
Registered Place

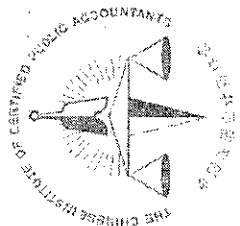
2013年 7月 31日

会计师事务所名称
Accounting Firm Name

注册会计师
CPA

注册地
Registered Place

2013年 7月 31日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书如欲在下一年度继续使用，
This certificate is valid for another year after
it's renewal



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

110002400219

北京德胜路天职会计师事务所

证书编号

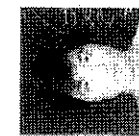
会计师事务所名称

北京德胜路天职会计师事务所

证书编号

110002400219

2010年 3月 23日



姓名
Full Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

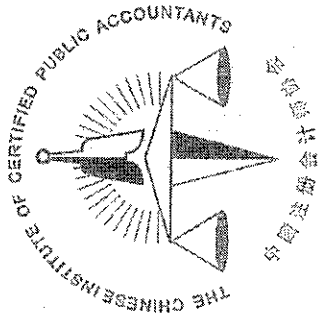
工作单位
Working Unit

身份证号码
Identity Card No.

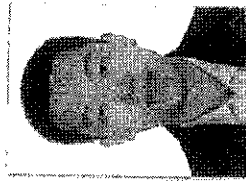
1985-07-19

天职国际会计师事务所有限公司

430725198507191E16



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

本证书经检验

