

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》和《企业内部控制应用指引》的规定，企业应当建立健全内部控制体系，并使其有效运行。

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告内部控制的有效性发表审计意见。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报，且未被发现的可能性。

四、财务报表内部控制审计意见

我们认为，中国巨石股份有限公司2019年12月31日的财务报告内部控制是有效的。

[此页无正文]



中国注册会计师：

中国注册会计师

莫伟

110002400249

中国注册会计师：

中国注册会计师

申旭

110101505233



统一社会信用代码
911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙) 核
(1)

名称 天职国际会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 邱靖之

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务；设计、制作、管理财务会计制度、财务软件；税务咨询、税务筹划、税务培训；代理记账；企业管理咨询、投资咨询；法律、法规和规章允许的计算机软件开发、技术服务、软件开发、计算机系统服务；数据处理（数据储存、数据外包）、云计算中心、软件及辅助设备、电子产品设计、软件开发、软件销售；在计算机领域内开展经营业务；PUE值在1.3以上的云计算数据中心、银行、企业、事业单位、政府部门批准后的其他业务。

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
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



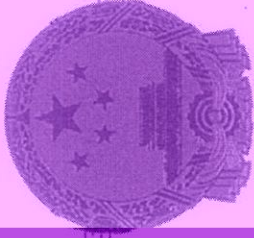
登记机关

2020年03月12日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

自2020年6月30日通过
市场主体应当于每年1月15日前报送公示年度报告。

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、期货相关业务许可证

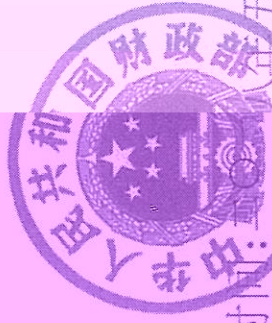
经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一〇年五月二十

证书有效期至：二〇一〇年五月二十



证书序号: 0060175

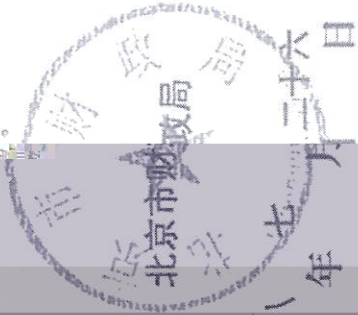
说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人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。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所(名称) (公章)



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 7 月 3 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 7 月 3 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010 年 3 月 2 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 12 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 12 月 11 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017 年 2 月 9 日

姓名 莫伟

Full Name

性别 男

Sex

出生日期 1986-07-19

Date of Birth

工作单位 天职国际会计师事务所有限公司

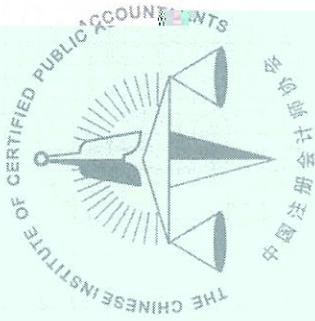
Working Unit

身份证号码 430726198607191216

Identity Card No.



天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所



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 Full name 申旭
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-06-03
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. 060303534



年度检验
Annual Renewal I



本证书经检验
This certificate is
this renewal

姓名: 申旭