

中国巨石股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2021]9135号

业字[2021]9135号

求，我们审计了中  
告内部控制的有效

部控制评价指引》  
的责任。

上发表审计意见，

由于情况的变化  
内部控制审计结

意见

》和相关规定在

11月27日



三) 合计

11 400 9

师

三) 合计

11 1 33

师

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

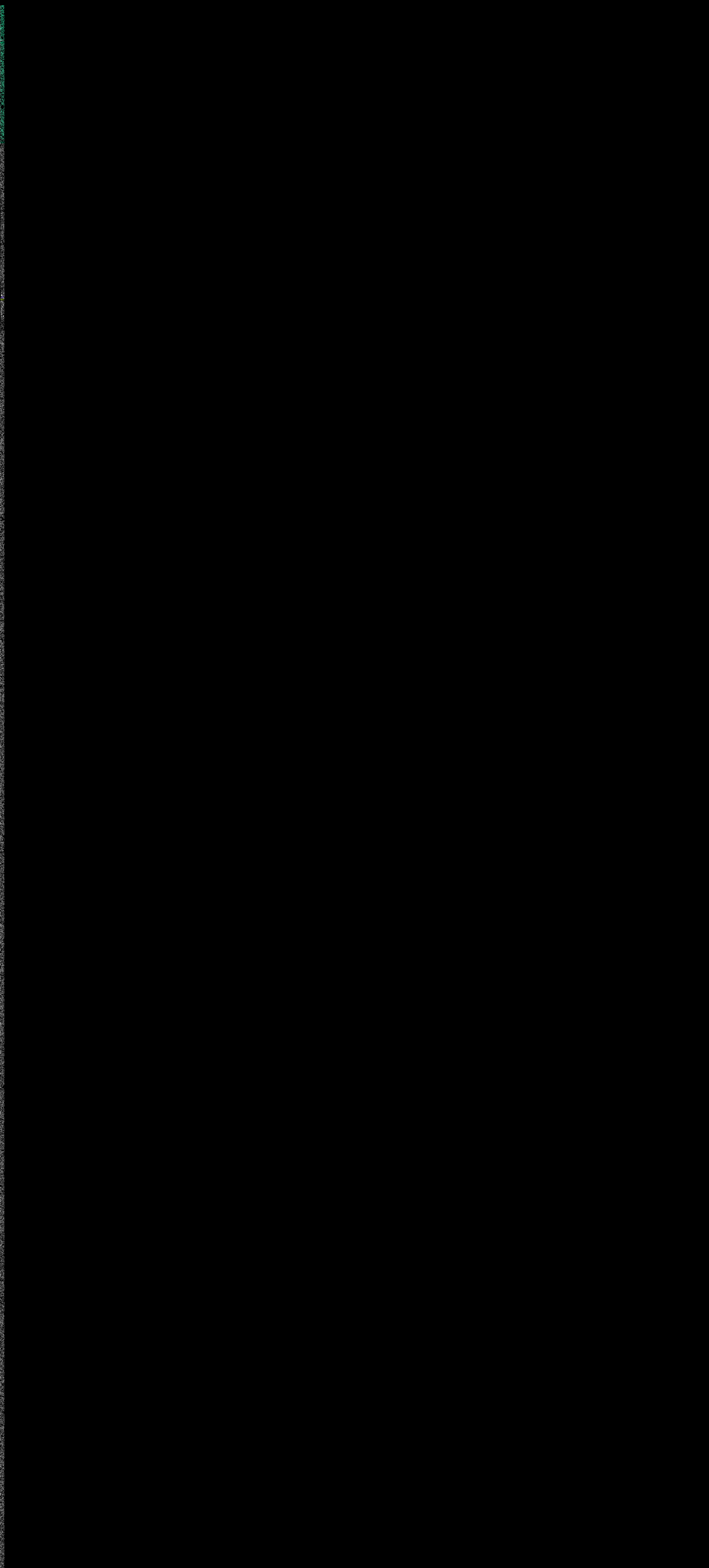
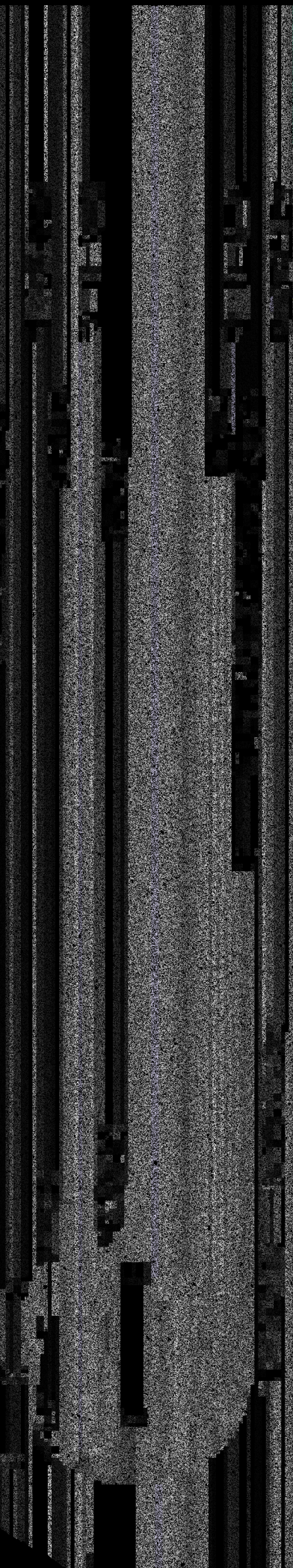
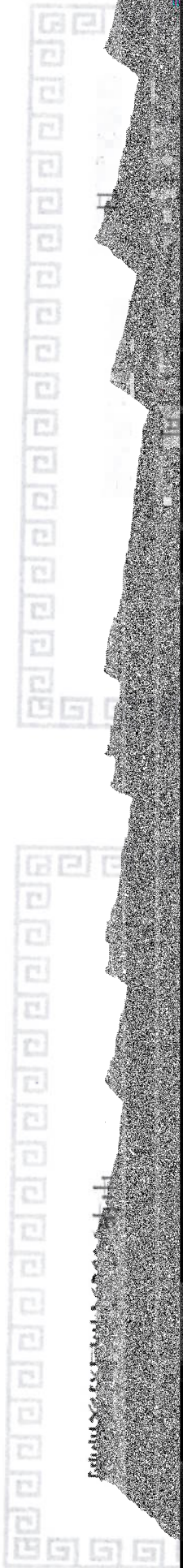
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

一、名称: 北京... 注册... 经营范围: ...  
 二、统一社会信用代码: ...  
 三、法定代表人: ...  
 四、注册资本: ...  
 五、成立日期: ...  
 六、营业期限: ...  
 七、登记机关: ...  
 八、核准日期: ...  
 九、核准日期: ...  
 十、核准日期: ...

登记机关

2020 06 月 05 日

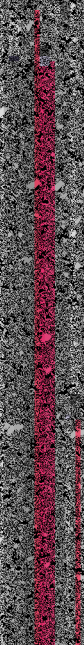
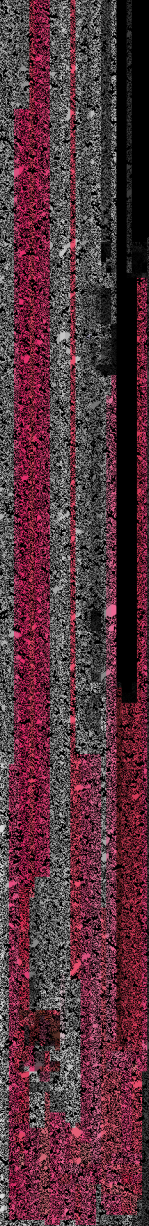


Handwritten notes in the top left corner, including the number '2000' and some illegible characters.

Printed text in the top left corner, including 'Date of Issue', 'No. of Pages', and 'No. of Figures'.

Handwritten notes in the middle left section, including the number '2000' and some illegible characters.

Printed text in the middle left section, including 'Date of Issue', 'No. of Pages', and 'No. of Figures'.



姓名: 李旭  
证件号码: 110101505233

性别: 男  
出生日期: 1989-08-03  
工作单号: [redacted]  
身份证号: 231181138906030534  
Identity card No. 231181138906030534

姓名: 李旭  
证件号码: 110101505233