

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：

13-1172 # 天 11. 2020.11.12

一、注册会计师的责任

二、注册会计师的责任

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计报告的“注册会计师的责任”部分已详细阐述了我们应当履行的审计程序。审计报告的“注册会计师的责任”部分已详细阐述了我们的责任。

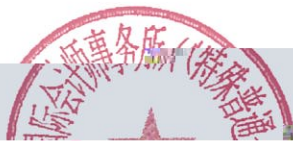
三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在因错误或舞弊而导致控制失败的可能性，注册会计师无法对内部控制的有效性提供绝对保证，但可以提供合理保证。内部控制的有效性还受到其他因素的影响，诸如管理层的态度、管理层的胜任能力、组织结构等。

四、财务报表内部控制审计意见

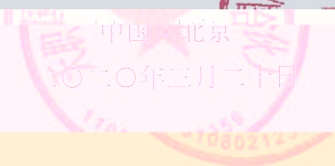
我们认为，中国巨石股份有限公司 2020 年 12 月 31 日财务报表的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求。

[此页无正文]



中国注册会计师：

中国注册会计师
莫伟



110002400249





统一社会信用代码
911101085923425568

营

业执
(副本)

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；验证企业验资报告；办理企业合并、分立、年度财务决算审计、出具有关报告；基本建设、管理咨询、会计培训、会计咨询、税务咨询、技术咨询、代理记账、法规规定的其它业务；软件开发、计算机系统服务；应用软件开发；软件服务；计算机数据处理；数据处理中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心；银行卡中心、POS机、软件及辅助设备、企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；开展经营活

(特殊普通合伙)
对一致

成立日期 2015年03月12日
营业期限 长期
主要办公场所 号楼A-1和A-5



2015年03月12日

证书序号: 0066175

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》记载事项发生变更的，不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、《会计师事务所执业证书》应当由财政部门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》。

天职国际会计师事务所(普通合伙)
注册会计师(普通合伙)对一效
务所(特殊普(1))

号楼A-1和
庄西路19号68



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效。
This certificate is valid for an



2013

2013年



姓名: 张伟

证书编号: 110002400249

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR AN



2011

2011年



2016

2016年



2014

2014年



2017

2017年



2012

2012年

注册会计师工作
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer on the back of CPA

2012年7月3日
2012.7.3

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer on the back of CPA

2012年7月3日
2012.7.3

天职国际会计师事务所

证书编号:
No. of Certificate

110002400249

北京注册会计师协会

北京市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2012年9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

同意变更
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer on the back of CPA

2012年7月3日
2012.7.3

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer on the back of CPA

2012年7月3日
2012.7.3

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110002400249

北京注册会计师协会

2012年3月2日



姓名: 张伟

Full name: Zhang Wei

性别: 男

Sex: Male

出生日期: 1985-07-19

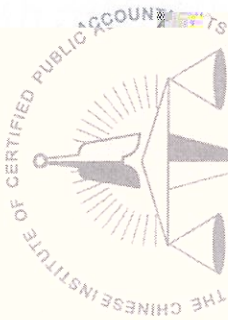
Date of birth: 1985-07-19

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: 430725198507191216

Identity card No.: 430725198507191216



中国注册会计师协会

姓名	申旭
性别	男
出生日期	1989-06-03
工作单位	天职国际会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	06030334



天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(1)

年度检验
Annual Renewal I



本证书经检验
This certificate is
this renewal.

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 CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日

年 月 日
/y /m /d