

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日内部控制的有效性。

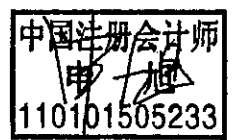
[此页无正文]



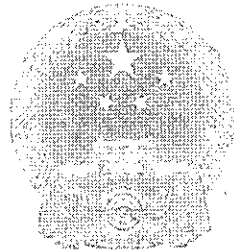
中国注册会计师:



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

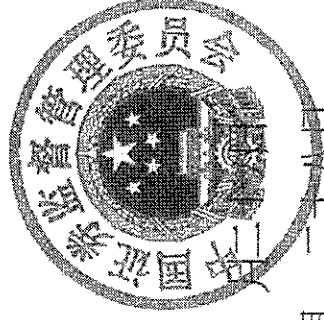
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。



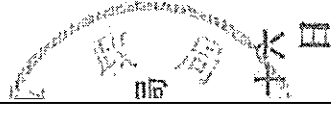
五月二十六日

经财政  
业务的

动的，

又、出

应当向财



部制

年度检验登记  
Annual Renewal Register CN

本证书有效期为一年，检验有效期一年。  
This certificate is valid for one year after its issuance.



2013年 4月 16日

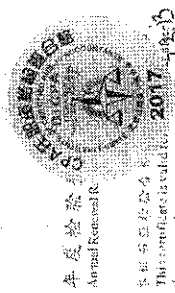
2014年 9月 11日



证书编号 110002400209  
Registration No. 110002400209

年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书有效期为一年，检验有效期一年。  
This certificate is valid for one year after its issuance.



2011年 2月 28日



2012年 2月 9日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

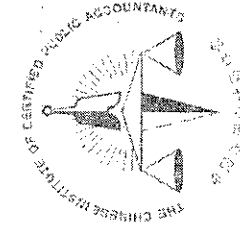


2010年 3月 28日

本证书有效期为一年，检验有效期一年。  
This certificate is valid for one year after its issuance.

年度检验登记  
Annual Renewal Register

姓名 朱格  
Full Name 朱格  
Sex 男  
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  
Work Unit 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码 430725198507191216  
ID Card No. 430725198507191216



注册会计师变更事项登记  
Registration of the Change of We-Lang Lin by ICPA

注册会计师  
ICPA Member

朱格  
LVL

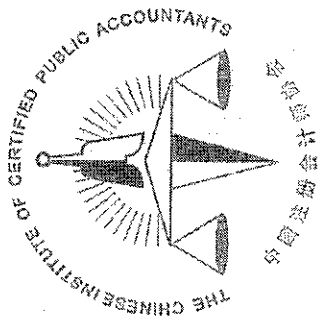
注册会计师协会  
Name of Institute of Certified CPAs  
天 月 日  
Institution

登记机关  
Appointing Authority

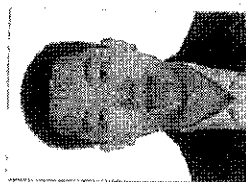
朱格  
CPL

注册会计师协会  
Name of Institute of Certified CPAs  
天 月 日  
Institution

朱格  
CPL



姓名 Full name 李旭  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-08-03  
 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. 231101198808030034



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)

年度检验  
Annual Renewal

本证书经检验  
This certificate is

姓名: 李明

