

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

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》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国巨石董事会的责任。

## **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

## **三、内部控制的固有局限性**

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

## **四、财务报告内部控制审计意见**

我们认为，中国巨石于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效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：





# 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

统一社会信用代码  
911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
(特殊普通合伙)核 对 一 致  
(1)

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

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、清算等审计业务；代理记帐、出具审计报告、纳税申报；基本建设年度决算审计；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、会计培训、法律服务；应用软件开发、技术咨询、技术服务；软件开发、软件咨询；产品设计、基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行、信用卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



证书序号：000406

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、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月二十六日



证书序号: 0000175

### 说明

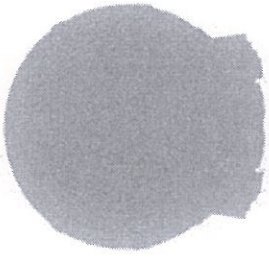
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.



2013年 4月 16日



2014年 4月 11日

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred in

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 in

事务所  
CPA

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred in

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 in

事务所  
CPA

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



姓名: 张伟  
证书编号: 110002400249  
THIS (RENEWAL)



2011年 2月 23日

年度检验  
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.



2017年 10月 13日



2012年 2月 9日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

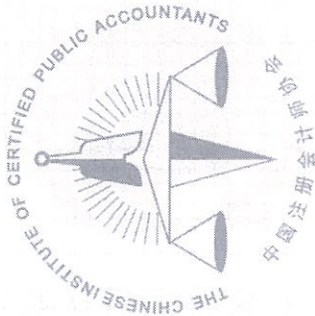
本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 3月 21日



姓名: 张伟  
Full name: Zhang Wei  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1986-07-19  
Date of birth: 1986-07-19  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants Firm  
身份证号码: 430726198607191216  
Identity card No.: 430726198607191216



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. 231181198906030334



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (1)

年度检验  
Annual Renewal I



本证书经检验  
 This certificate is valid for  
 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