

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

内部控制审计报告

天职业字[2021]9135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”）2020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2020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)

统一社会信用代码
911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多信息
请登录：
http://www.gsxt.gov.cn

名称
类型

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

经营范围

邱增之
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、变更注册资本、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务、应用软件开发、基础软件服务；数据处理（数据处理中心除外）；产品中心；PUE值在1.4以上的云计算数据中心（下期出完）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出完）
开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

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-111和A-51区域

登记机关



2020年06月05日

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

证书序号: 0000175

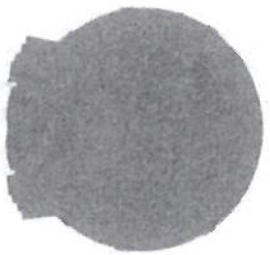
说明

- 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

执业证书

名称: **天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)**
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

邱靖之

首席合伙人: 邱靖之
 主任会计师: 邱靖之
 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

11010150

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效，期满前换证。
This certificate is valid for another year after the renewal.



2013年 4月 16日



2016年 11月 25日



2015年 12月 15日



2014年 4月 11日

注册会计师
注册编号: 110002400249
Printed name: _____

扫描二维码，链接至唯一官方网站
Scan the QR code to link to the unique official website.



2011年 2月 23日

年度检验
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效，期满前换证。
This certificate is valid for another year after the renewal.



2012年 2月 9日

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

变更登记
Apply for change of professional firm



注册会计师
姓名: 李东明
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
2013年 7月 3日

变更登记
Apply for change of professional firm

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

变更登记
Apply for change of professional firm

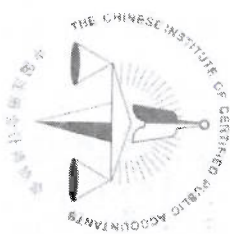
李东明
LI Dongming

变更登记
Apply for change of professional firm

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
Date: 2013.7.3

注册会计师
姓名: 李东明
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
2013年 7月 3日

李东明
LI Dongming



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效，期满前换证。
This certificate is valid for another year after the renewal.



2010年 2月 24日

注册会计师
注册编号: 110002400249
工作单位: 天职国际会计师事务所
2002年 11月 24日



姓名: 李东明
Sex: 男
出生日期: 1985-07-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 430725198507191216



证书编号: 110101505233
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 06 月 19 日
 Date of Issuance: 2017 年 06 月 19 日

天职国际会计师事务所(普通合伙)
 原件核对一致
 审核日期: 2017年6月19日
 审核人: 王旭

证书编号: 110101505233
 姓名: 王旭




姓名 Full name 王旭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-08-03
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 231181138906020534