

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”）2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制。

[此页无正文]

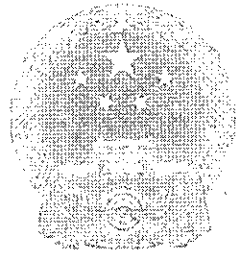


中国注册会计师：

中国注册会计师
莫伟
110002400249

中国注册会计师

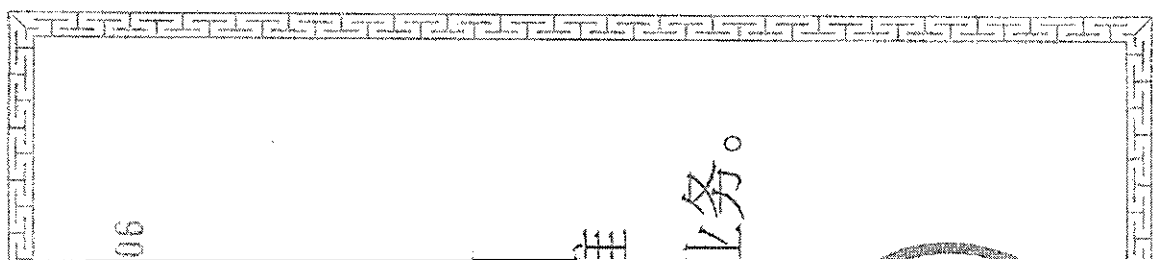
编号: 1 05460774



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 011101095029405563



96

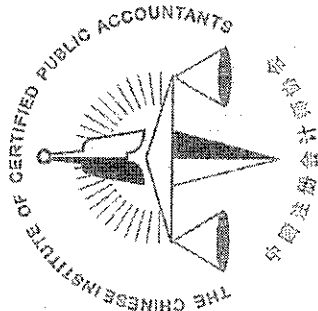
主

上务。

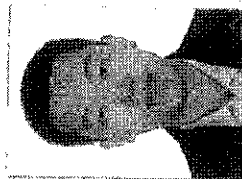


海軍事務所有限公司

191216



姓 名 Full name 李旭
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(特殊普通合伙企业)
身份证号码 Identity card No. 231181198908030034



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)