

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

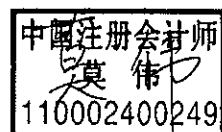
中国巨石股份有限公司全体股东：

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。

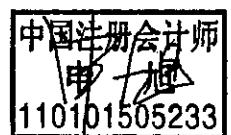
[此页无正文]



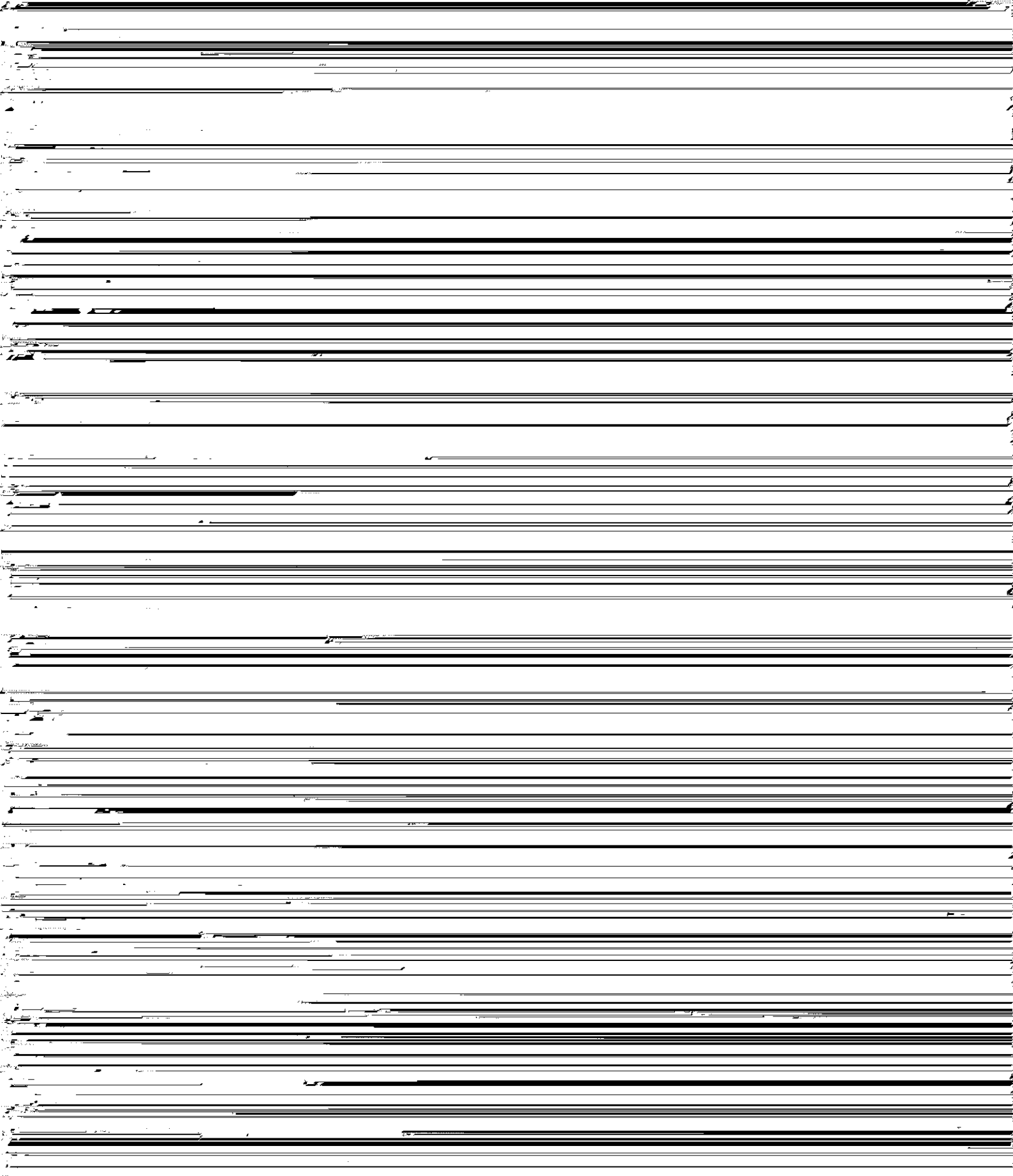
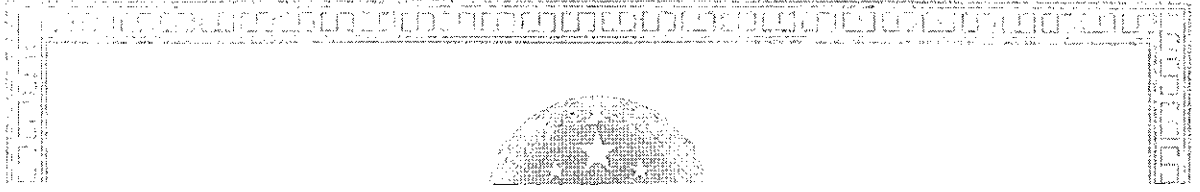
中国注册会计师:

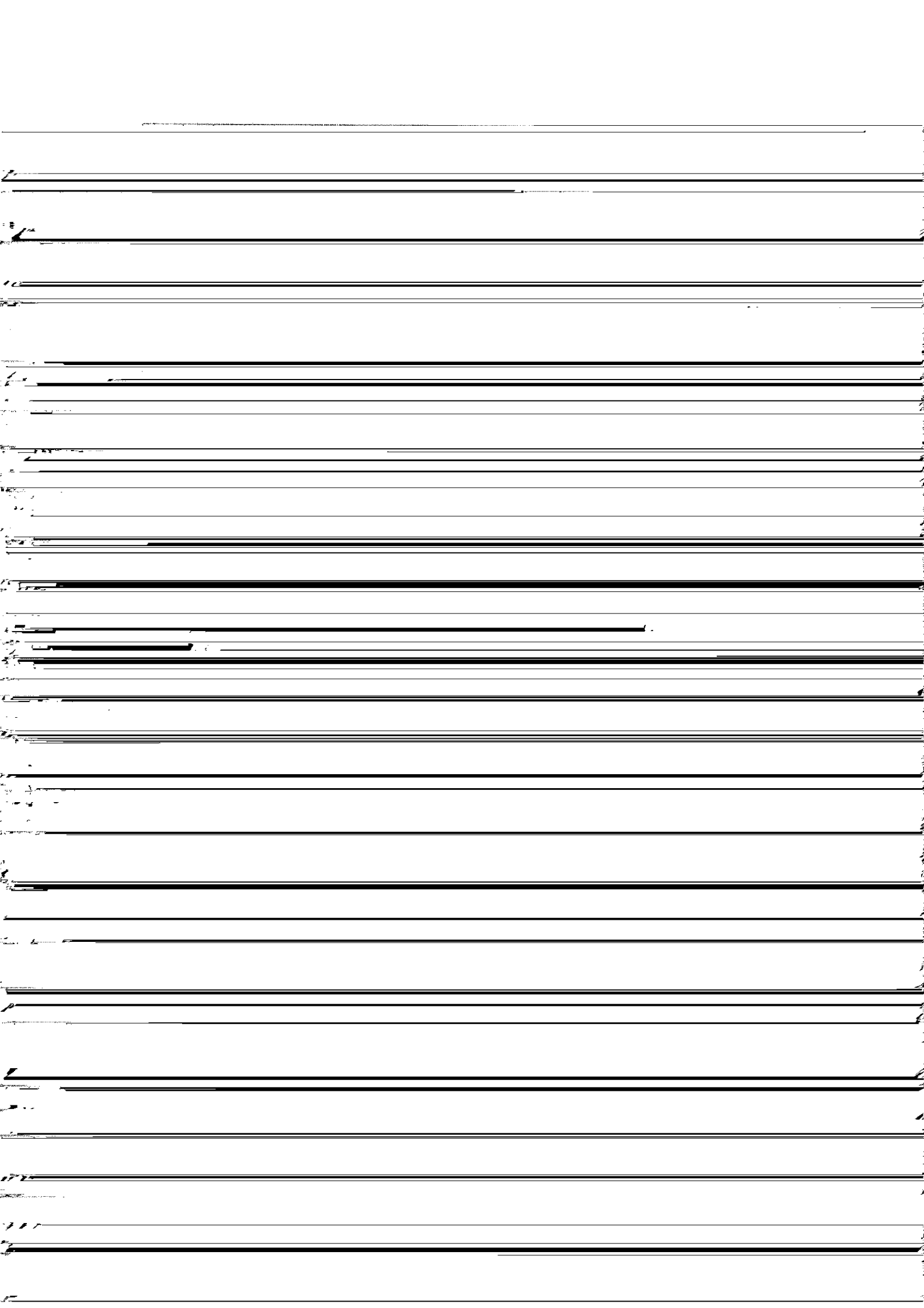


中国注册会计师:



编号: 1 05460774





1115

175

经财政
业务的

动的，

文 出

当向财

取 回 水 日

制

1115

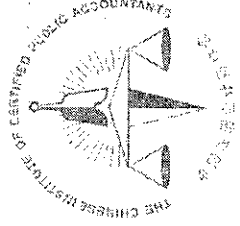
香港管理会计师
The Hong Kong CPA

申请表
EVS

特許會計師公會
Chartered Accountants
CPA

專業會計
CPA

特許會計師公會
Chartered Accountants
CPA



申請有效一年
valid for one year only

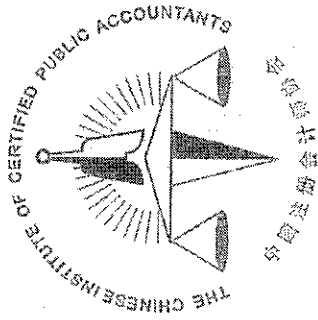


13月2日

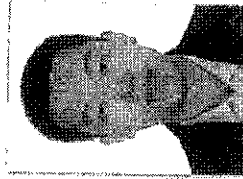


姓名 Full Name: 蔡格
性別 Sex: 男
出生日期 Date of Birth: 1985-07-19
工作单位 Working Unit: 奕源國際會計師事務所有限公司
身份证號碼 Identity Card No.: 430725198507191E16

一九九



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)
 身份证号码 Identity card No. 231101198908030034



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)

年度检验
Annual Renewal I

