

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

业字[2021]9135号

求，我们审计了中  
告内部控制的有效

部控制评价指引》  
的责任。

止发表审计意见，

由于情况的变化  
内部控制审计结

意见

况》和相关规定在

11月11日



三) 金上

11 400 9

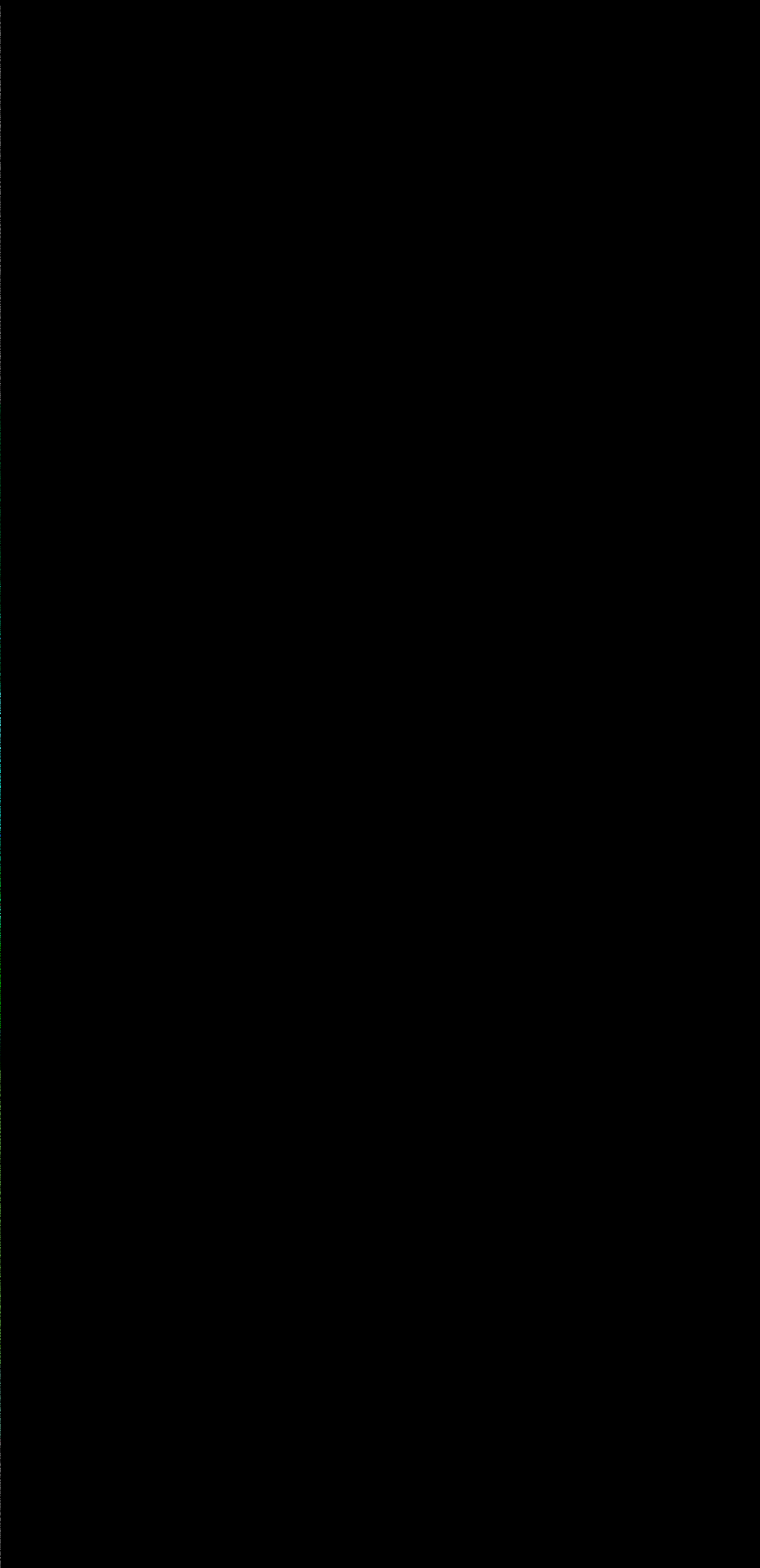
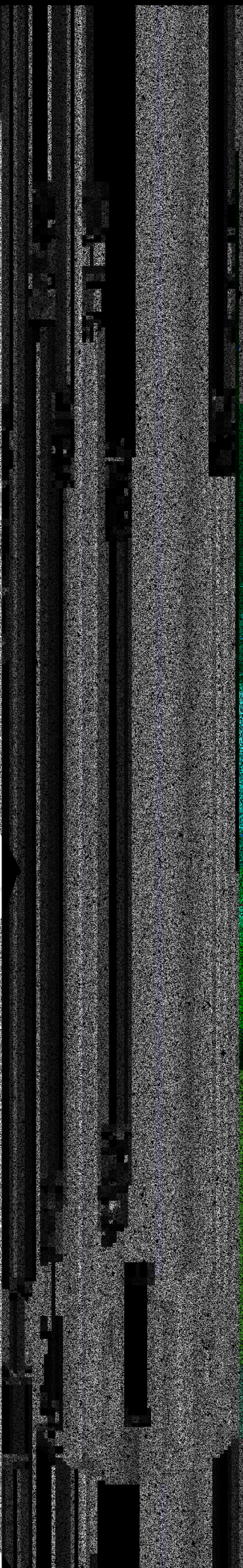
、师

三) 金上

11 1 33

、师



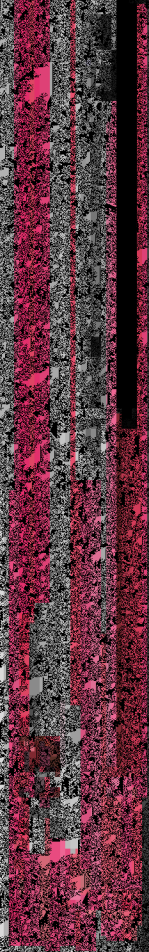


Handwritten notes in the top left corner, including the number '2000' and some illegible characters.

Printed text in the top left corner, including 'Date of Issue', 'Applicant's Name', and 'Applicant's Address'.

Handwritten notes in the middle left section, including the number '2000' and some illegible characters.

Printed text in the bottom left corner, including 'Date of Issue', 'Applicant's Name', and 'Applicant's Address'.



姓名: 李旭  
证件号码: 110101505233

性别: 男  
出生日期: 1989-08-03  
工作单号: [Redacted]  
身份证号: 110101505233  
Identity card No.: 231181138906030534

姓名: 李旭  
证件号码: 110101505233