

中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2016]4851-1号

内部控制审计报告

天职业字[2016]4851-1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”）2015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2015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

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

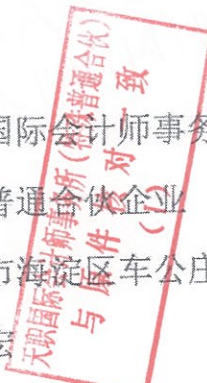
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 陈永宏

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;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。(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。)



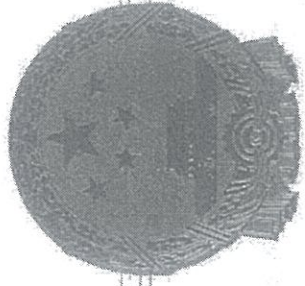
在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 12月 03日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000161

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~~（~~特殊普通合伙~~）
与原件核对一致
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: 二〇一六年五月

证书有效期至: 二〇一六年五月

证书序号: NO. 019708

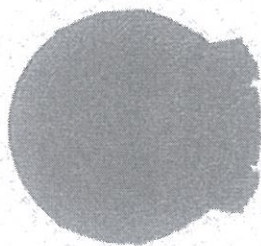
说明

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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
 与原件核对一致 (1)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 5220万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs
2012年7月31日

转出所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
2012年7月31日

转入所
CPA

注意事项

1. When exchanging the CPA shall show the entire this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.

一、注册会计师执行业务，必要的随身携带此证。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师依法执行法定业务时，应将本证书随身携带。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，公告声明作废后，办理补办手续。

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 to

转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs
2012年6月8日

转出所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
2012年6月8日

转入所
CPA

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs
2012年1月11日

转出所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
2012年1月11日

转入所
CPA

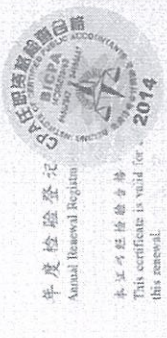

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal.

2014

2014.01.11

证书编号: 100000070891
No. of Certificate

会计师事务所: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年09月28日
Date of Issue



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal.

2012

2012.09

年度检验合格
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal.

2013

2013.06.06




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 to

转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs
2012年6月8日

转出所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
2012年6月8日

转入所
CPA

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs
2012年1月11日

转出所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
2012年1月11日

转入所
CPA



姓名: 周百鸣
Sex: 男
出生日期: 1970年10月14日
工作单位: 天健会计师事务所
身份证号: 432988701014741
Identity card No.

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月8日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年2月12日

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年 7月 5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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年8月15日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年9月4日

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
年度检验登记 (1)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 4月 13日



姓名 Full name 杨新育
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-01-01
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 412824198101014372



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 3月 30日

2012年 3月 31日