

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

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”）2018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2018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]

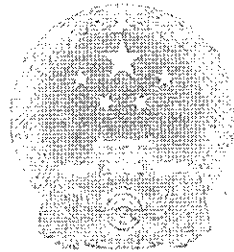


中国注册会计师:



中国注册会计师:





# 营业执照

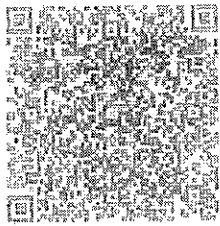
(副本) (15-1)

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 邱靖之  
 成立日期 2012年03月05日  
 合伙期限 2012年03月05日至 长期

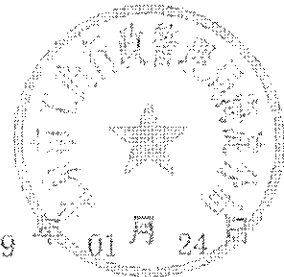
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (1)

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。(企业依法自主选择经营项目,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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



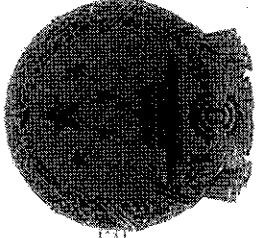
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 01 24

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。

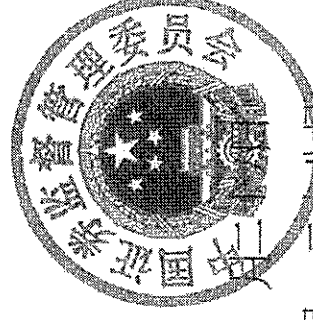
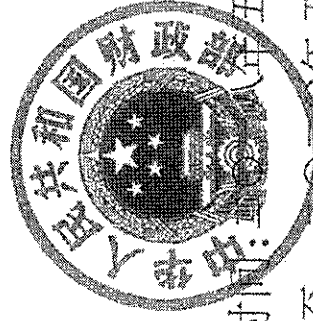


证书序号: 000406

# 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审查, 批准  
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



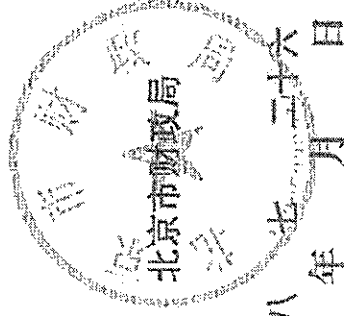
证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

证书序号: 0000175

### 说明

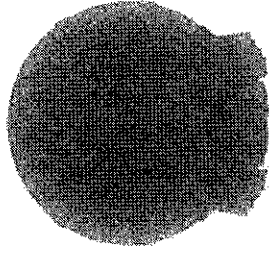
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

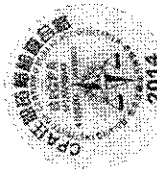
本证书自签发之日起，持续有效一年。  
This certificate is valid for one year after  
the issuance.



2013年4月16日



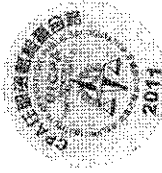
2016年4月16日



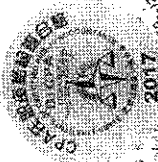
2014年4月16日



姓名 张博  
身份证号 110002400219  
This Renewal Registration Certificate is valid for one year after the issuance.



2011年4月16日



2017年4月16日



2012年4月16日

注册会计师工作单位变更证明登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

变更单位  
Change of Unit

工作单位  
Working Unit

注册会计师姓名  
Name of the CPA  
张博

变更日期  
Date of Change

工作单位  
Working Unit

注册会计师姓名  
Name of the CPA  
张博

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

变更单位  
Change of Unit

工作单位  
Working Unit

注册会计师姓名  
Name of the CPA  
张博

变更日期  
Date of Change

工作单位  
Working Unit

注册会计师姓名  
Name of the CPA  
张博



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，持续有效一年。  
This certificate is valid for one year after  
the issuance.



2010年3月23日



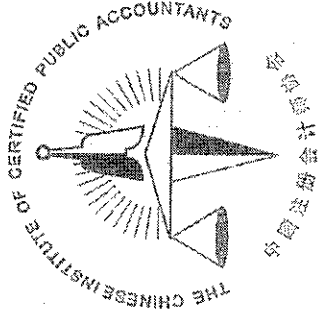
姓名 张博  
性别 男  
出生日期 1985-07-19  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码 430725198507191216

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

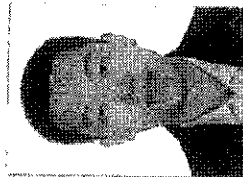
110002400219

北京注册会计师协会

二〇〇九年



姓名: 申旭  
 Full name: 申旭  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-08-03  
 Date of birth: 1989-08-03  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 231101198908030034  
 Identity card No.: 231101198908030034



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (1)

年度检验  
 Annual Renewal



本证书经检验  
 This certificate is  
 this renewal.

姓名: 申旭  
 证书编号: 110101505233

证书编号:  
 No. of Certificate 110101505233

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 08 月 19 日  
 Date of Issuance 2017 年 08 月 19 日

年 月 日  
 / /