# 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”）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的

[此页无正文]

中国·北京

二〇一九年三月十九日

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

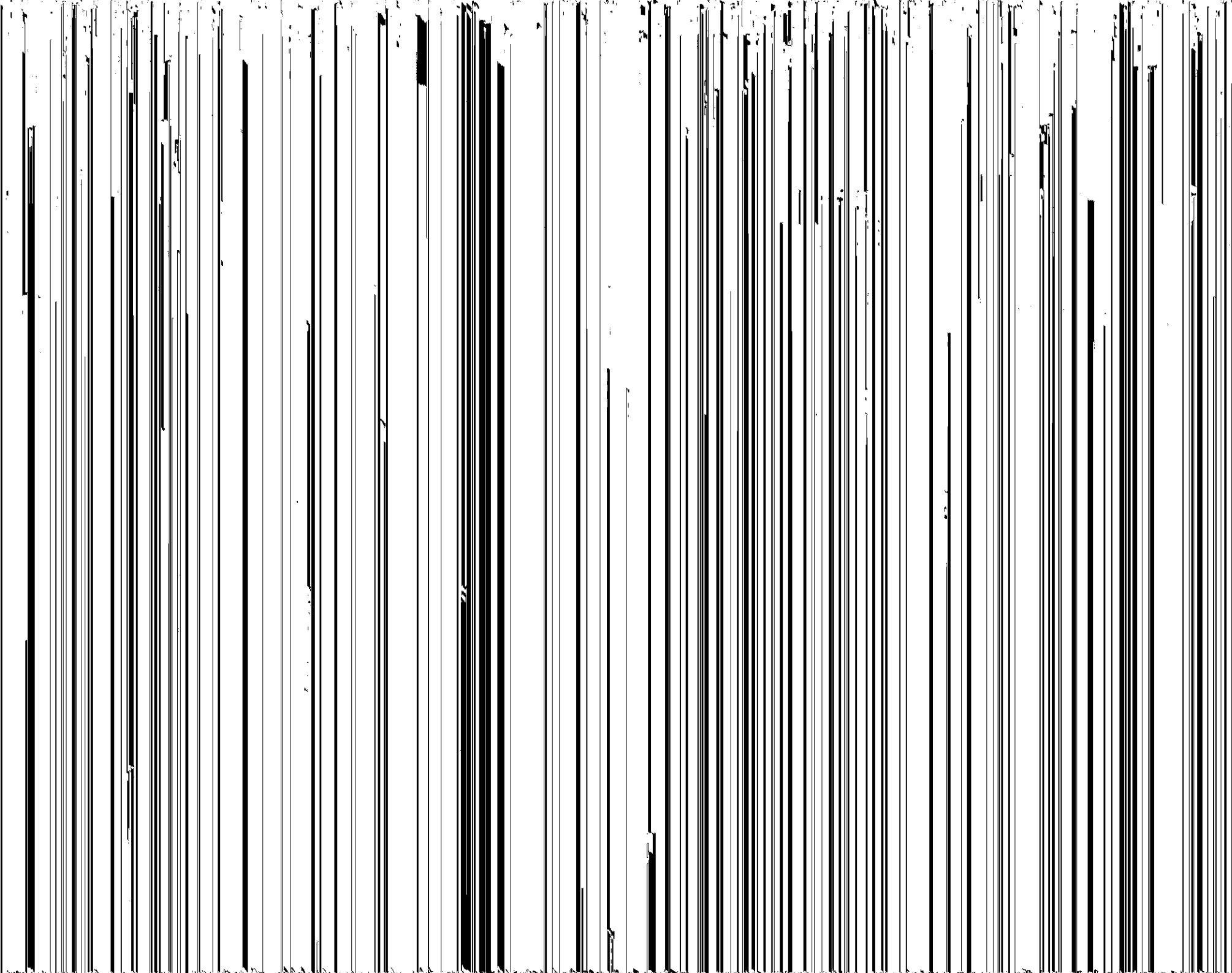
# 营业执照

（副 本）（15-1）

统一社会信用代码 91110108550224255G

175

经财政
业务的
动的，
出
当向财
[redacted]
大日
[redacted]部门



師事務所有限公司

191216

（1）

中国注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓　　名
Full name 申旭

性　　别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1989-03-03

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. 231181198903030534