

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

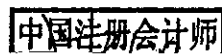
中国巨石股份有限公司全体股东：

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，并

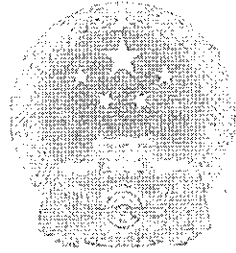
[此页无正文]



中国注册会计师：



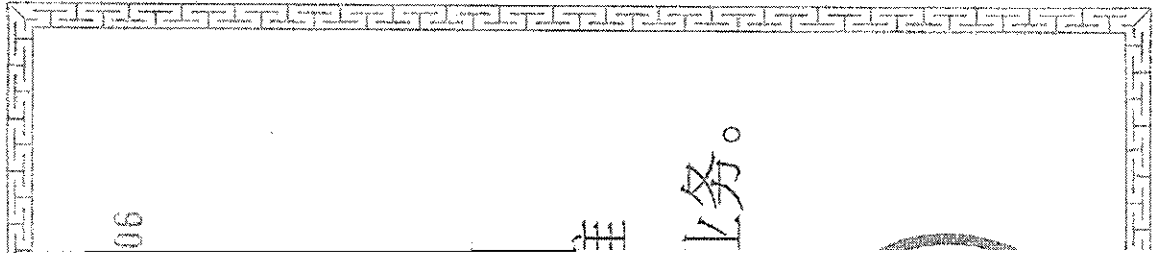
编号: 1 05460774



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 011101095029426563



96

主

上务。

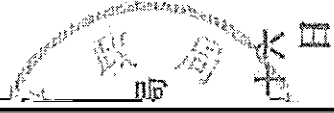


经财政  
业务的

动的，

文、出

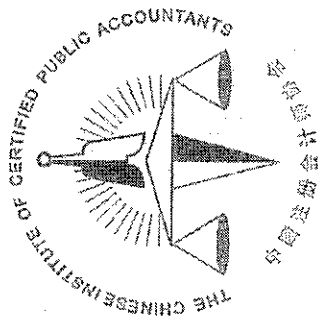
应当向财



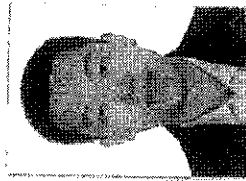
政部制

海華事務所有限公司

191616



姓名: 李旭  
 Full name: 李旭  
 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: 231181198908030034  
 Identity card No.: 231181198908030034



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)