

中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2022]10685号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022530002747
报告名称:	中国巨石股份有限公司2021年度内部控制审计报告
报告文号:	天职业字[2022]10685号
被审(验)单位名称:	中国巨石股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月18日
报备日期:	2022年03月15日
签字注册会计师:	周百鸣(100000070991), 申旭(110101505233)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

天职业字[2022]10685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”）2021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2021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:



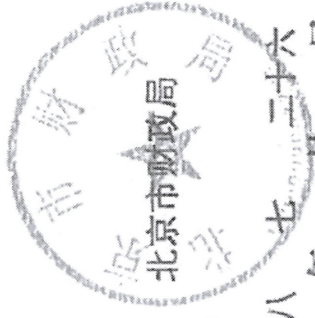
中国注册会计师:



证书序号: 0000175

说明

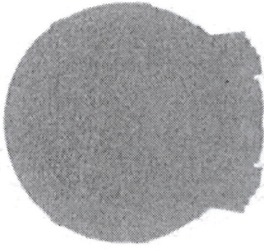
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:



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 to be transferred to

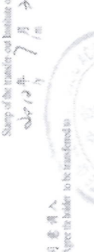
转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

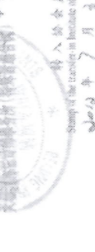


同意调入

Agree to be transferred to

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须同时携带执业证书... 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改... 三、注册会计师停止执业法变更时，应当及时... 四、本证书如遗失，应立即向当地注册会计师协会... 报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- 1. When practicing, the CPA shall show the client 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记

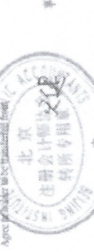
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入

Agree to be transferred to

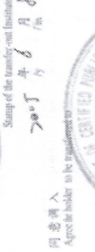
转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



同意调入

Agree to be transferred to

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



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 to be transferred to

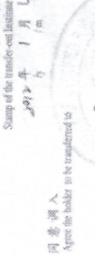
转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



同意调入

Agree to be transferred to

转出协会盖章

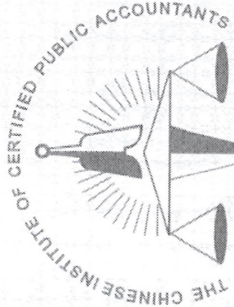
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



姓名: 周百鸣, 性别: 男, 出生日期: 1970年10月14日, 工作单位: 天健会计师事务所, 身份证号码: 432830701014741

Annual inspection record for 2016-2017. Includes registration number 10000070991, issue date 1999.09.28, and various circular stamps from the Beijing Institute of CPAs.

Annual inspection record for 2012-2013. Includes registration number 10000070991, issue date 1999.09.28, and various circular stamps from the Beijing Institute of CPAs.



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 1989-08-03
 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. 231181198908030534



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 CPA 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日

年 月 日
/y /m /d