

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。

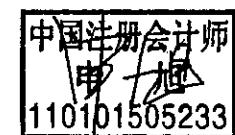
[此页无正文]

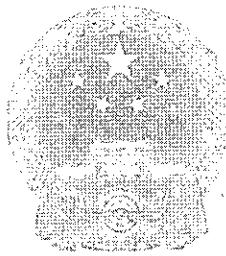


中国注册会计师:



中国注册会计师:





# 营 业 执 照

(副 本) (15-1)

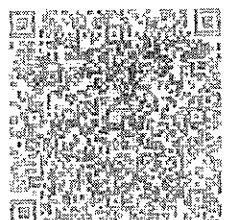
统一社会信用代码 911101085923425563

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
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。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

(1)

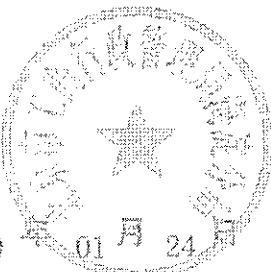


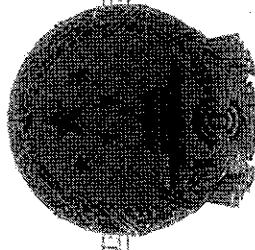
在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用公示系统  
报送上一年度年报并公示。

2019 01 月 24 日

登记机关



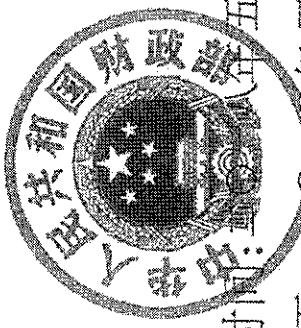
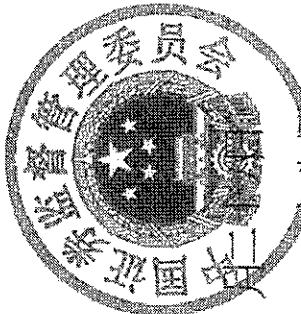


证书序号：000406

# 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

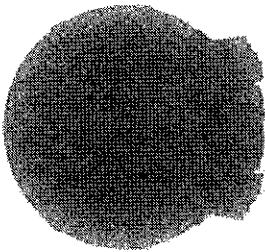
发证时间：二〇一〇年五月二十五日

证书有效期至：二〇三〇年五月二十五日

证书序号：0000175

## 说 明

会 计 师 事 务 所  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



名 称：

邱清之

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

11010150

组织形式：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

- 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》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
邱清之

(一)

北京市财政局

二〇一八年十一月二十六日

发证机关：

中华人民共和国财政部制



年度检查登记  
Annual Review Record  
单位名称: 北京市通泰达国际会计有限公司  
Unit Name: Beijing Tongtaihua International Accounting Co., Ltd.  
统一社会信用代码: 91110108312502249  
Business License No.: 91110108312502249  
法定代表人: 王伟  
Legal Representative: Wang Wei  
经营期限: 2017-01-05 至 2027-01-05  
Term of Operation: 2017-01-05 to 2027-01-05



2013 年 4 月 2 日  
2013-4-2

2014 年 4 月 2 日  
2014-4-2

2015 年 4 月 2 日  
2015-4-2

2016 年 4 月 2 日  
2016-4-2

2017 年 4 月 2 日  
2017-4-2

2018 年 4 月 2 日  
2018-4-2

2019 年 4 月 2 日  
2019-4-2

2020 年 4 月 2 日  
2020-4-2

2021 年 4 月 2 日  
2021-4-2

2022 年 4 月 2 日  
2022-4-2

2023 年 4 月 2 日  
2023-4-2

2024 年 4 月 2 日  
2024-4-2

2025 年 4 月 2 日  
2025-4-2

2026 年 4 月 2 日  
2026-4-2

2027 年 4 月 2 日  
2027-4-2

2028 年 4 月 2 日  
2028-4-2

2029 年 4 月 2 日  
2029-4-2

2030 年 4 月 2 日  
2030-4-2

2031 年 4 月 2 日  
2031-4-2

2032 年 4 月 2 日  
2032-4-2

2033 年 4 月 2 日  
2033-4-2

2034 年 4 月 2 日  
2034-4-2

2035 年 4 月 2 日  
2035-4-2

2036 年 4 月 2 日  
2036-4-2

2037 年 4 月 2 日  
2037-4-2

2038 年 4 月 2 日  
2038-4-2

2039 年 4 月 2 日  
2039-4-2

2040 年 4 月 2 日  
2040-4-2

2041 年 4 月 2 日  
2041-4-2

2042 年 4 月 2 日  
2042-4-2

2043 年 4 月 2 日  
2043-4-2

2044 年 4 月 2 日  
2044-4-2

2045 年 4 月 2 日  
2045-4-2

2046 年 4 月 2 日  
2046-4-2

2047 年 4 月 2 日  
2047-4-2

2048 年 4 月 2 日  
2048-4-2

2049 年 4 月 2 日  
2049-4-2

2050 年 4 月 2 日  
2050-4-2

2051 年 4 月 2 日  
2051-4-2

2052 年 4 月 2 日  
2052-4-2

2053 年 4 月 2 日  
2053-4-2

2054 年 4 月 2 日  
2054-4-2

2055 年 4 月 2 日  
2055-4-2

2056 年 4 月 2 日  
2056-4-2

2057 年 4 月 2 日  
2057-4-2

2058 年 4 月 2 日  
2058-4-2

2059 年 4 月 2 日  
2059-4-2

2060 年 4 月 2 日  
2060-4-2

2061 年 4 月 2 日  
2061-4-2

2062 年 4 月 2 日  
2062-4-2

2063 年 4 月 2 日  
2063-4-2

2064 年 4 月 2 日  
2064-4-2

2065 年 4 月 2 日  
2065-4-2

2066 年 4 月 2 日  
2066-4-2

2067 年 4 月 2 日  
2067-4-2

2068 年 4 月 2 日  
2068-4-2

2069 年 4 月 2 日  
2069-4-2

2070 年 4 月 2 日  
2070-4-2

2071 年 4 月 2 日  
2071-4-2

2072 年 4 月 2 日  
2072-4-2

2073 年 4 月 2 日  
2073-4-2

2074 年 4 月 2 日  
2074-4-2

2075 年 4 月 2 日  
2075-4-2

2076 年 4 月 2 日  
2076-4-2

2077 年 4 月 2 日  
2077-4-2

2078 年 4 月 2 日  
2078-4-2

2079 年 4 月 2 日  
2079-4-2

2080 年 4 月 2 日  
2080-4-2

2081 年 4 月 2 日  
2081-4-2

2082 年 4 月 2 日  
2082-4-2

2083 年 4 月 2 日  
2083-4-2

2084 年 4 月 2 日  
2084-4-2

2085 年 4 月 2 日  
2085-4-2

2086 年 4 月 2 日  
2086-4-2

2087 年 4 月 2 日  
2087-4-2

2088 年 4 月 2 日  
2088-4-2

2089 年 4 月 2 日  
2089-4-2

2090 年 4 月 2 日  
2090-4-2

2091 年 4 月 2 日  
2091-4-2

2092 年 4 月 2 日  
2092-4-2

2093 年 4 月 2 日  
2093-4-2

2094 年 4 月 2 日  
2094-4-2

2095 年 4 月 2 日  
2095-4-2

2096 年 4 月 2 日  
2096-4-2

2097 年 4 月 2 日  
2097-4-2

2098 年 4 月 2 日  
2098-4-2

2099 年 4 月 2 日  
2099-4-2

2100 年 4 月 2 日  
2100-4-2

2101 年 4 月 2 日  
2101-4-2

2102 年 4 月 2 日  
2102-4-2

2103 年 4 月 2 日  
2103-4-2

2104 年 4 月 2 日  
2104-4-2

2105 年 4 月 2 日  
2105-4-2

2106 年 4 月 2 日  
2106-4-2

2107 年 4 月 2 日  
2107-4-2

2108 年 4 月 2 日  
2108-4-2

2109 年 4 月 2 日  
2109-4-2

2110 年 4 月 2 日  
2110-4-2

2111 年 4 月 2 日  
2111-4-2

2112 年 4 月 2 日  
2112-4-2

2113 年 4 月 2 日  
2113-4-2

2114 年 4 月 2 日  
2114-4-2

2115 年 4 月 2 日  
2115-4-2

2116 年 4 月 2 日  
2116-4-2

2117 年 4 月 2 日  
2117-4-2

2118 年 4 月 2 日  
2118-4-2

2119 年 4 月 2 日  
2119-4-2

2120 年 4 月 2 日  
2120-4-2

2121 年 4 月 2 日  
2121-4-2

2122 年 4 月 2 日  
2122-4-2

2123 年 4 月 2 日  
2123-4-2

2124 年 4 月 2 日  
2124-4-2

2125 年 4 月 2 日  
2125-4-2

2126 年 4 月 2 日  
2126-4-2

2127 年 4 月 2 日  
2127-4-2

2128 年 4 月 2 日  
2128-4-2

2129 年 4 月 2 日  
2129-4-2

2130 年 4 月 2 日  
2130-4-2

2131 年 4 月 2 日  
2131-4-2

2132 年 4 月 2 日  
2132-4-2

2133 年 4 月 2 日  
2133-4-2

2134 年 4 月 2 日  
2134-4-2

2135 年 4 月 2 日  
2135-4-2

2136 年 4 月 2 日  
2136-4-2

2137 年 4 月 2 日  
2137-4-2

2138 年 4 月 2 日  
2138-4-2

2139 年 4 月 2 日  
2139-4-2

2140 年 4 月 2 日  
2140-4-2

2141 年 4 月 2 日  
2141-4-2

2142 年 4 月 2 日  
2142-4-2

2143 年 4 月 2 日  
2143-4-2

2144 年 4 月 2 日  
2144-4-2

2145 年 4 月 2 日  
2145-4-2

2146 年 4 月 2 日  
2146-4-2

2147 年 4 月 2 日  
2147-4-2

2148 年 4 月 2 日  
2148-4-2

2149 年 4 月 2 日  
2149-4-2

2150 年 4 月 2 日  
2150-4-2

2151 年 4 月 2 日  
2151-4-2

2152 年 4 月 2 日  
2152-4-2

2153 年 4 月 2 日  
2153-4-2

2154 年 4 月 2 日  
2154-4-2

2155 年 4 月 2 日  
2155-4-2

2156 年 4 月 2 日  
2156-4-2

2157 年 4 月 2 日  
2157-4-2

2158 年 4 月 2 日  
2158-4-2

2159 年 4 月 2 日  
2159-4-2

2160 年 4 月 2 日  
2160-4-2

2161 年 4 月 2 日  
2161-4-2

2162 年 4 月 2 日  
2162-4-2

2163 年 4 月 2 日  
2163-4-2

2164 年 4 月 2 日  
2164-4-2

2165 年 4 月 2 日  
2165-4-2

2166 年 4 月 2 日  
2166-4-2

2167 年 4 月 2 日  
2167-4-2

2168 年 4 月 2 日  
2168-4-2

2169 年 4 月 2 日  
2169-4-2

2170 年 4 月 2 日  
2170-4-2

2171 年 4 月 2 日  
2171-4-2

2172 年 4 月 2 日  
2172-4-2

2173 年 4 月 2 日  
2173-4-2

2174 年 4 月 2 日  
2174-4-2

2175 年 4 月 2 日  
2175-4-2

2176 年 4 月 2 日  
2176-4-2

2177 年 4 月 2 日  
2177-4-2

2178 年 4 月 2 日  
2178-4-2

2179 年 4 月 2 日  
2179-4-2

2180 年 4 月 2 日  
2180-4-2

2181 年 4 月 2 日  
2181-4-2

2182 年 4 月 2 日  
2182-4-2

2183 年 4 月 2 日  
2183-4-2

2184 年 4 月 2 日  
2184-4-2

2185 年 4 月 2 日  
2185-4-2

2186 年 4 月 2 日  
2186-4-2

2187 年 4 月 2 日  
2187-4-2

2188 年 4 月 2 日  
2188-4-2

2189 年 4 月 2 日  
2189-4-2

2190 年 4 月 2 日  
2190-4-2

2191 年 4 月 2 日  
2191-4-2

2192 年 4 月 2 日  
2192-4-2

2193 年 4 月 2 日  
2193-4-2

2194 年 4 月 2 日  
2194-4-2

2195 年 4 月 2 日  
2195-4-2

2196 年 4 月 2 日  
2196-4-2

2197 年 4 月 2 日  
2197-4-2

2198 年 4 月 2 日  
2198-4-2

2199 年 4 月 2 日  
2199-4-2

2200 年 4 月 2 日  
2200-4-2

2201 年 4 月 2 日  
2201-4-2

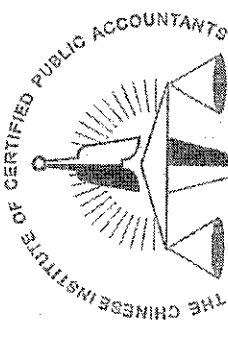
2202 年 4 月 2 日  
2202-4-2

2203 年 4 月 2 日  
2203-4-2

2204 年 4 月 2 日  
2204-4-2

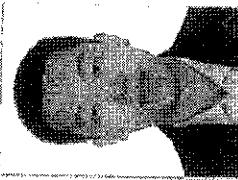
2205 年 4 月 2 日  
2205-4-2

2206 年 4 月 2 日  
2206



中国注册会计师协会

姓 名 Full name 姚刚  
性 别 Sex 性别 男  
出生日期 Date of birth 1989-06-02  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合  
伙) 通合伙  
身份证号 Identity card No. 231481198906023334



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 I

奉证书经检验  
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: 2017 年 06 月 19 日

年 月 日

5