

中国巨石股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2021]9135号



业字[2021]9135号

求，我们审计了中  
告内部控制的有效

部控制评价指引》  
的责任。

生发表审计意见，

由于情况的变化  
据内部控制审计结

意见

》和相关规定在



11月27日



三) 金上

11 400 9

、师

三) 金上

11 1 33

、师

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

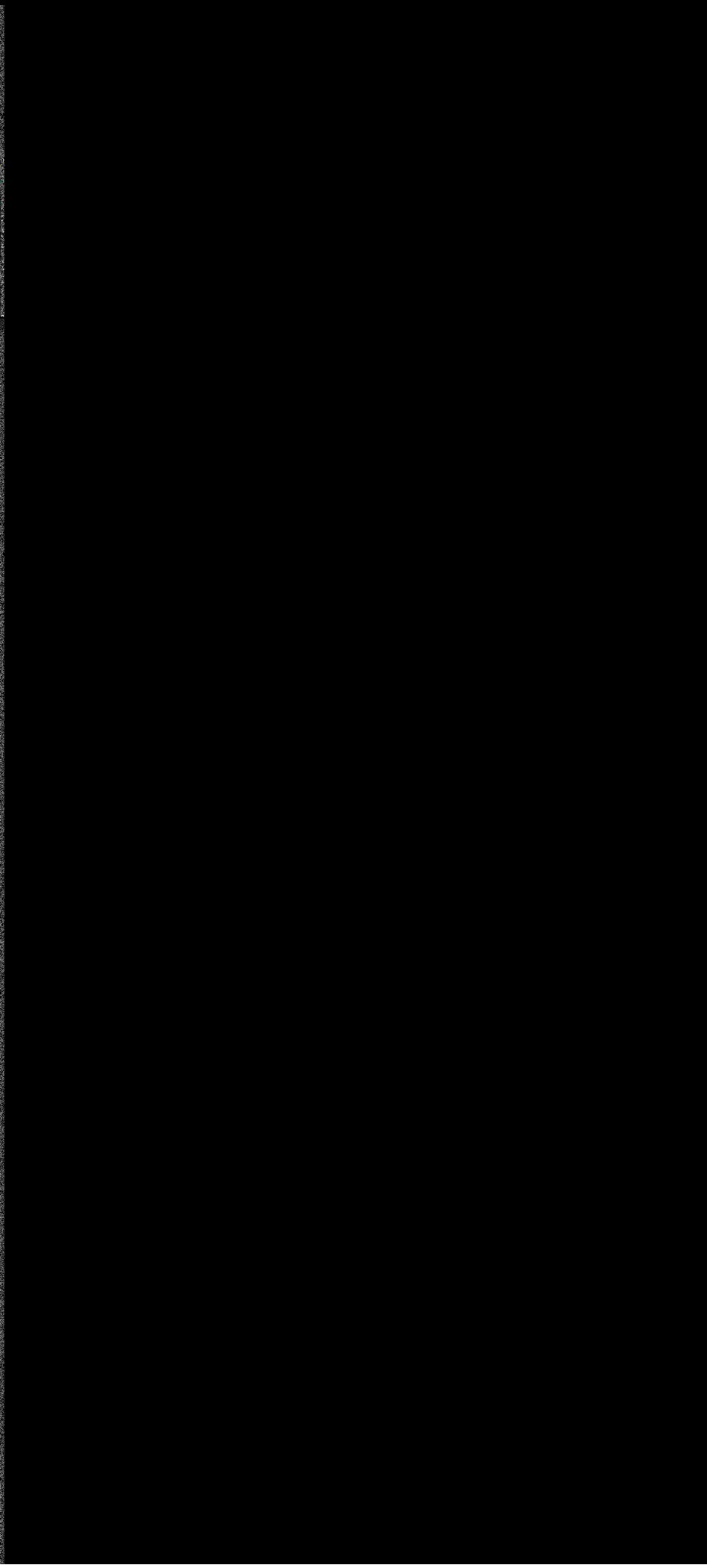
国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码  
91440300MA51P0U114  
登记机关  
2020年06月05日

2020 06 月 05 日



中



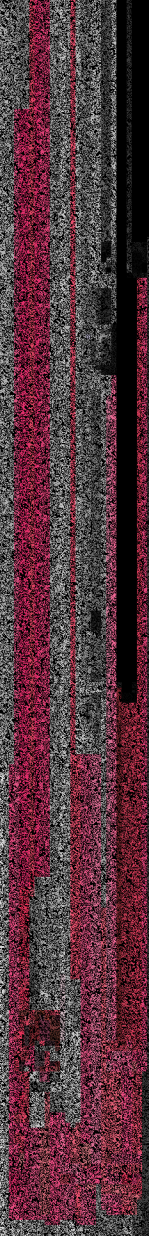


Handwritten notes in the top left corner, including the number '2000' and some illegible characters.

Printed text in the top left corner, including 'Date of Issue', 'No. of Pages', and 'Author's Name'.

Handwritten notes in the middle left section, including the number '2000' and some illegible characters.

Printed text in the middle left section, including 'Date of Issue', 'No. of Pages', and 'Author's Name'.





姓名: 李旭  
 证件号码: 110101505233



性别: 男  
 出生日期: 1989-08-03  
 Date of birth: 1989-08-03  
 工作单位: 际  
 身份证号 (统一社会信用代码)  
 Identity card No.: 231181138906030534

5