

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。

发表审计意见，

由于情况的变化
内部控制审计结

意见

》和相关规定在

11月27日

」



三) 金上

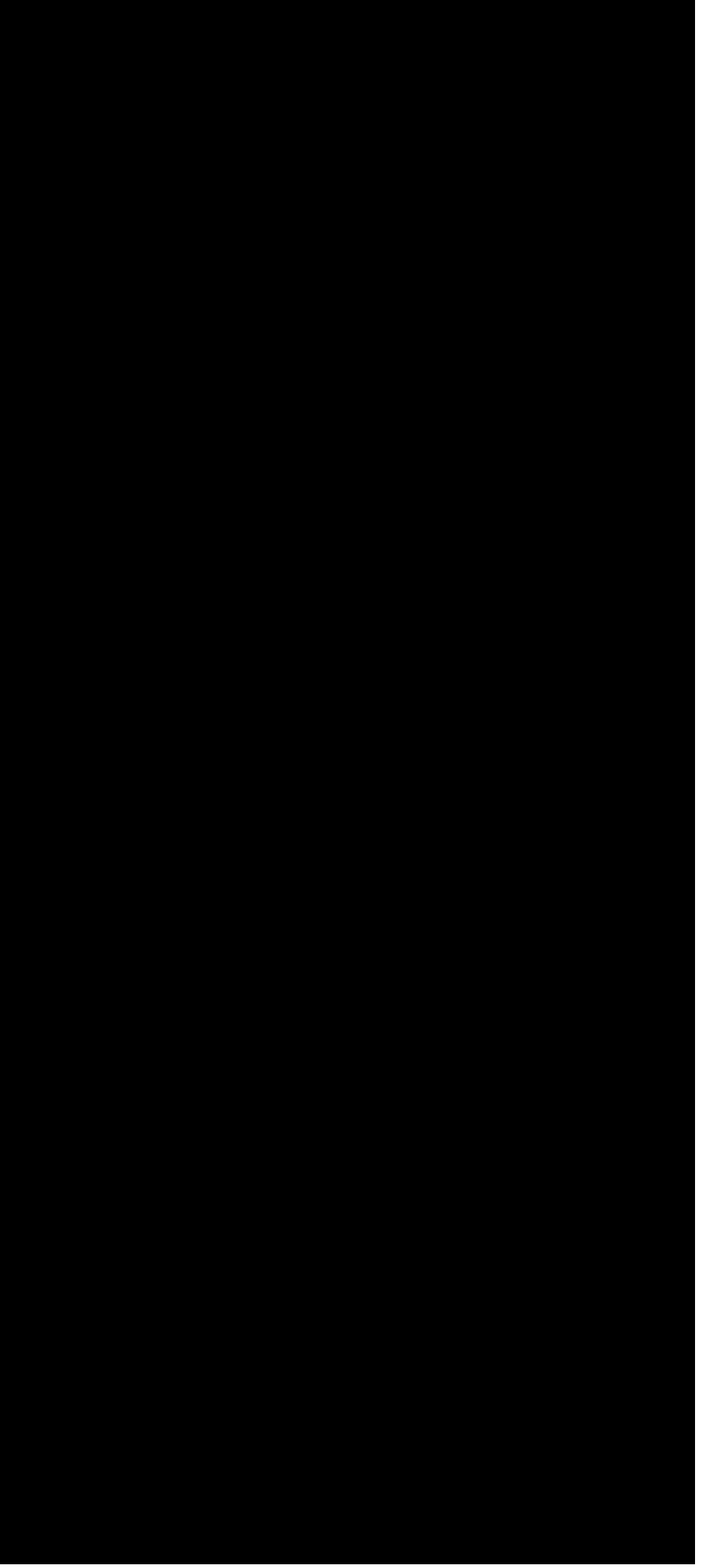
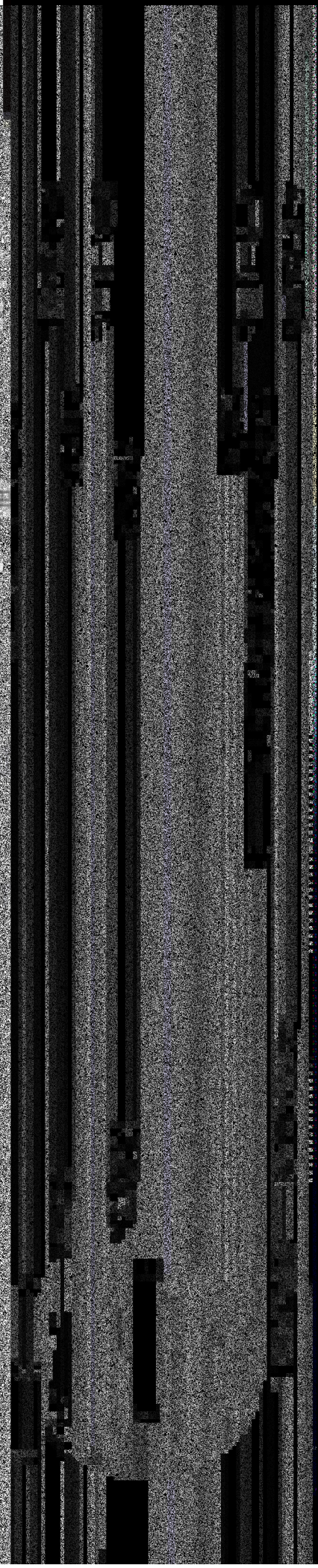
、师

11 400 9

三) 金上

、师

11 1 33



6/25/2008

6/25/2008

6/25/2008

6/25/2008

6/25/2008

6/25/2008

6/25/2008

5
日
/m
/N

姓名: 李旭
证件号码: 110101505233



性别: 男
出生日期: 1989-08-03
工作单号: [Redacted]
身份证号: 110101198908030534
Identity card No.: 231181138908030534