

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

业务报告系统 编制报告系统

内部控制审计报告

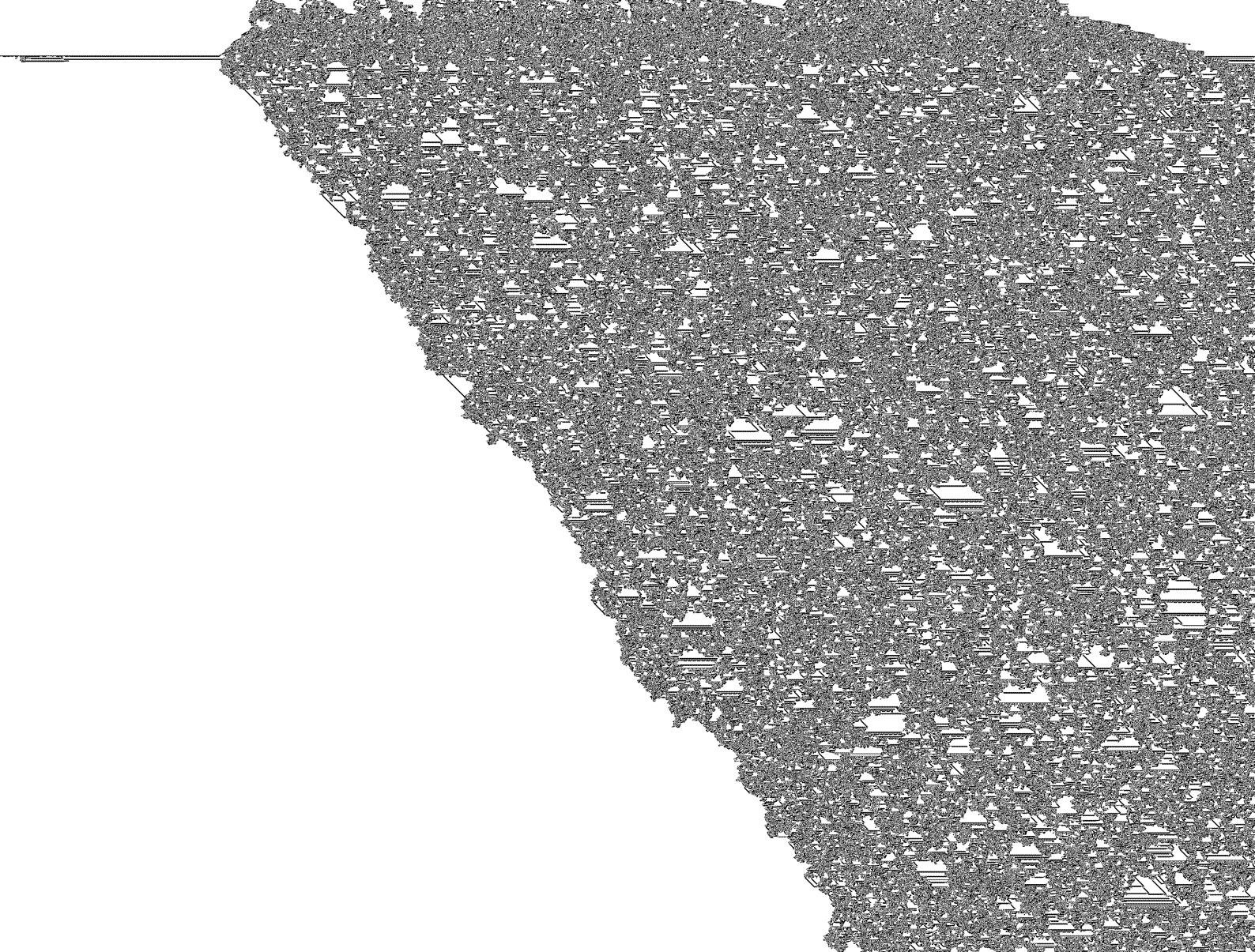
天职业字[2022]10685 号

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》



[此页无正文]



