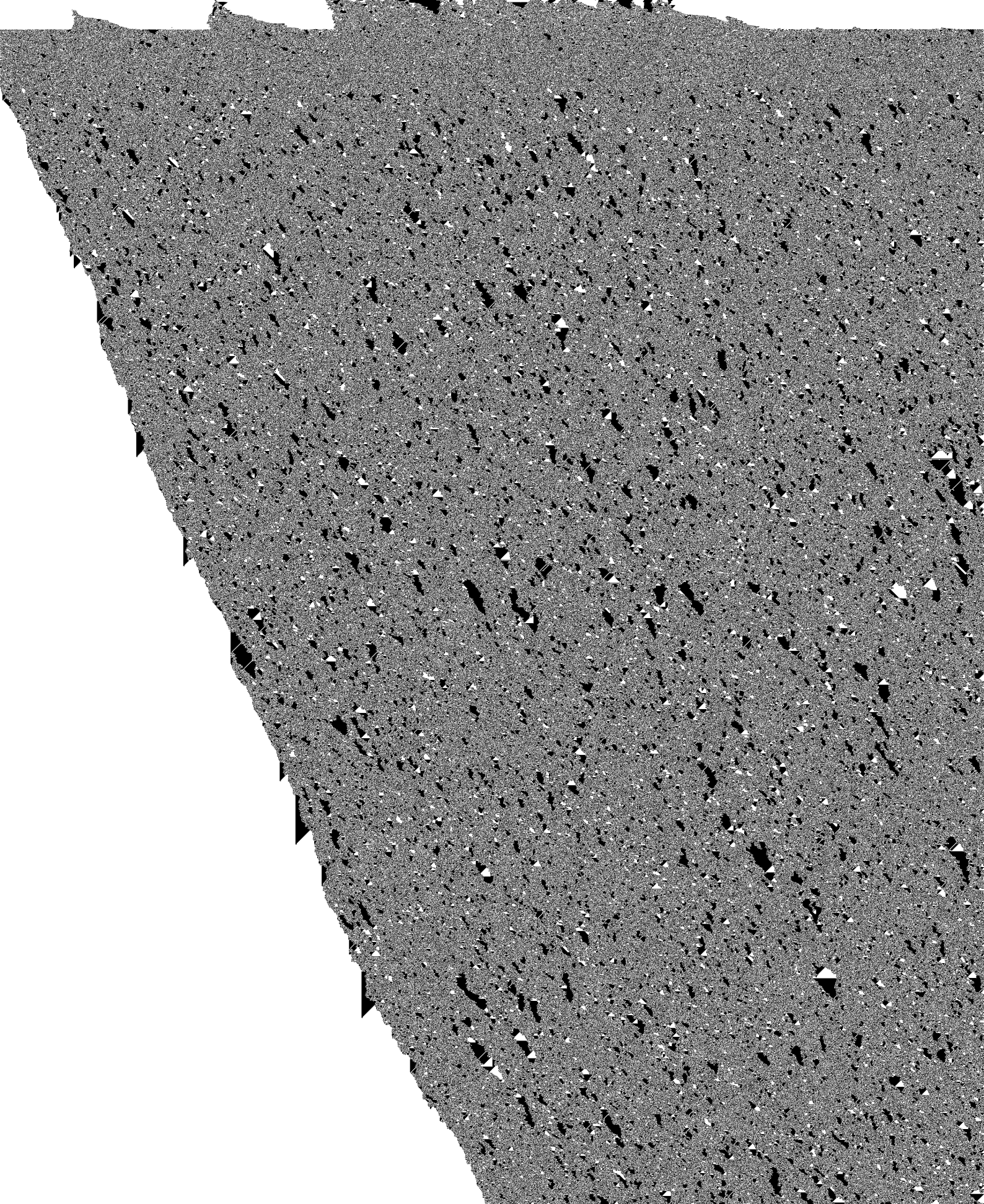


中国石化股份有限公司

北京注册会计师协会

业务报生续 绝功报各系统



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。

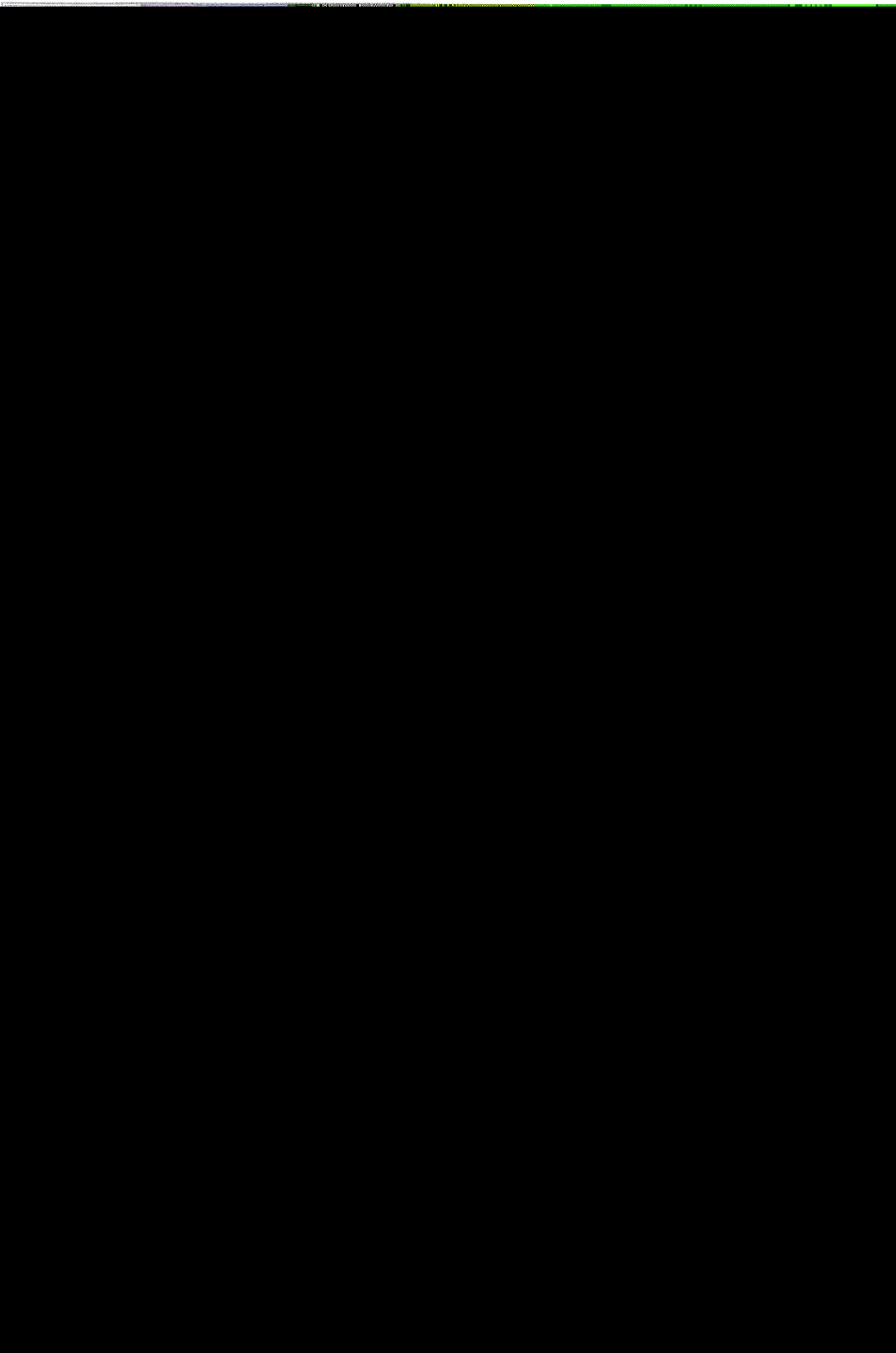
一、企业对内部控制的责任

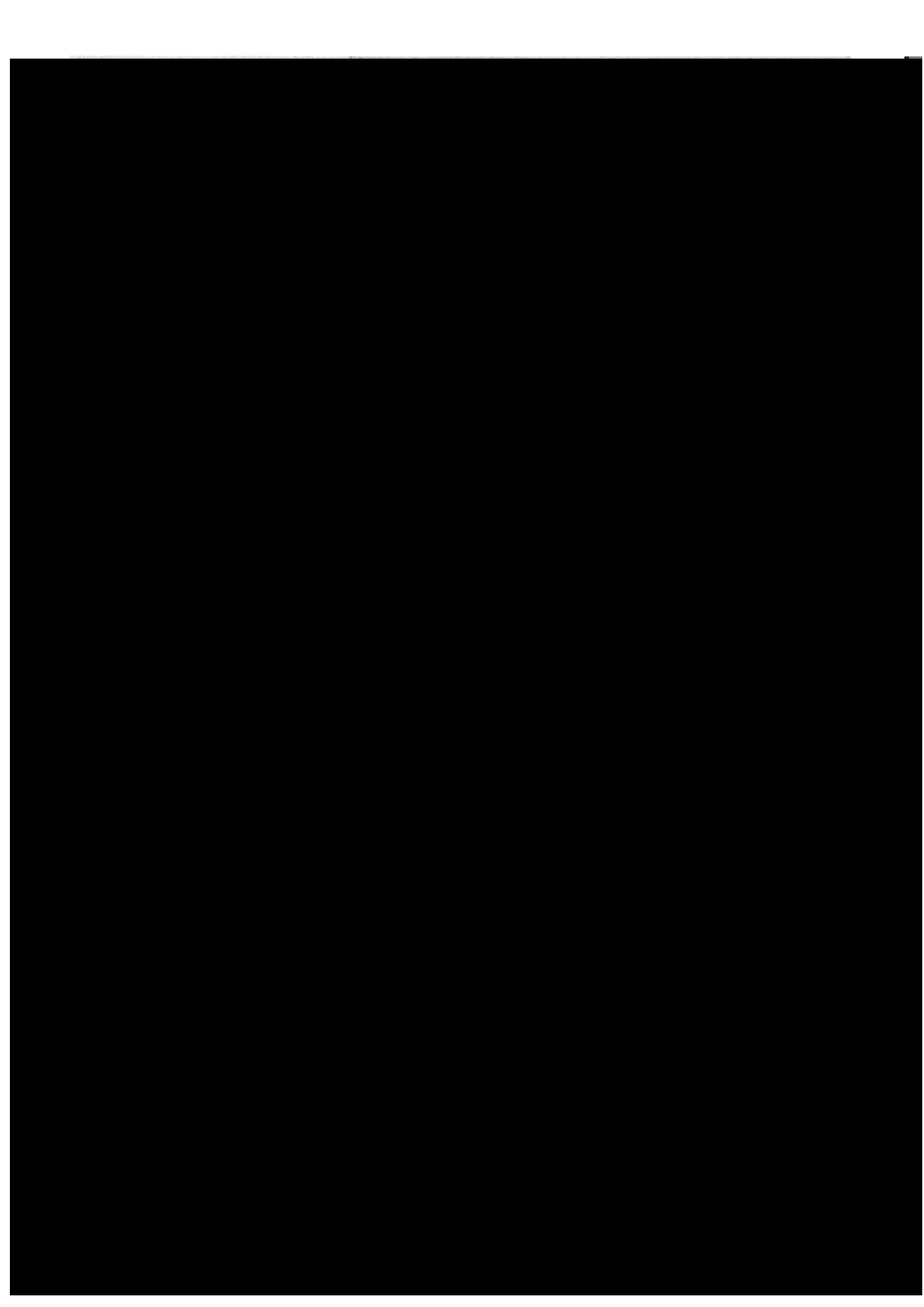
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国巨石董事会的责任。

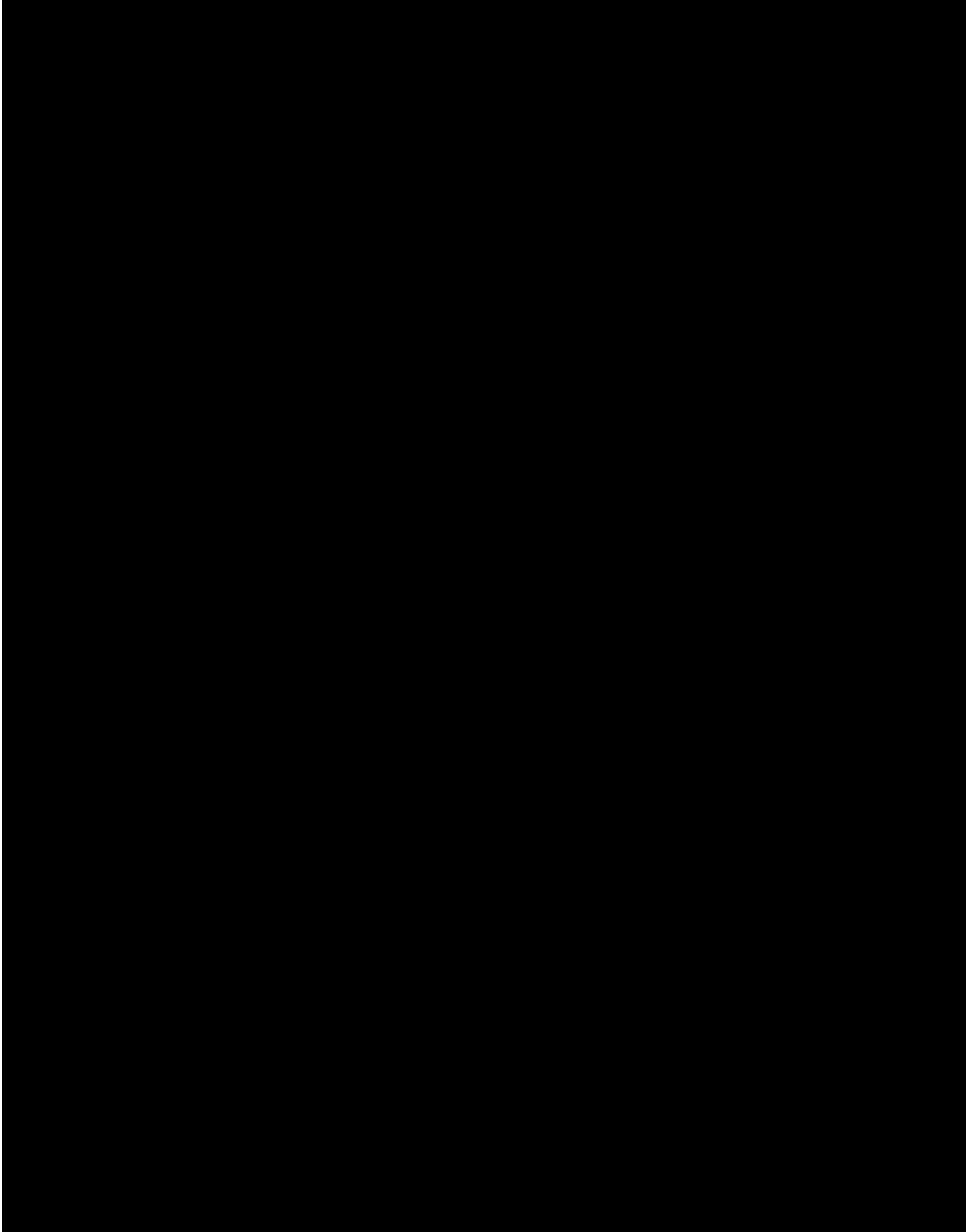
二、注册会计师的责任

[此页无正文]









ACCOUNTANT

計師事務所〈特殊普

10000534