

# 内部控制审计报告

---

桃李面包股份有限公司

容诚审字[2020]110Z0020号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	内部控制审计报告	1-2



容诚审字[2020

## 内部控制审计

桃李面包股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师审计准则，我们审计了桃李面包股份有限公司（以下简称桃李公司）2020年度内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任。

### 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，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。内部控制的设计或实施的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制缺陷的发现和纠正存在滞后。内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有局限性。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，桃李公司于 2019 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。

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2020 年 4 月 13 日

会计师事务所  
骑继



统一社会信用代码

911101020854927874

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本)<sup>(5-1)</sup>

名称  
类型

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围

资本，出具  
审计报告

告

出具  
基本

业会计  
具有关

经营范围

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦  
001-2255001-26

计；代理记  
律、开  
后依  
止和

度

基本

具有关

经营范围

、企准  
；  
)  
限制类项目的经营活动。)

登记机关

证书序号: 0011869



### 说明

- 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。

会计师事务所

执业证书

名称

内容

- 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。

首席合伙人 肖厚发

主任会计师:

- 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》。

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1 外经贸大 01-22至901-26

发证机关

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

0-1 月

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

中华人民共和国 财政部



证书序号: 000392

## 会计师事务所

# 证券、期货相关业务许可证

经财  
容 会 计  
首 厚 发

国证券监督管理委员会审查, 批准  
(合伙) 执行证券、期货相关业务。

证书号: 18 发证时

证书有效期至:



中国注册会计师协会

姓名

Full name

性别

Sex

1965-05-31

210102196505311555

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

(3)

证书编号: 21010210004  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1994年 05月 09日  
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号  
No. of Cert

批准注册  
Authorizer

发证日期  
Date of Issue

CERTIFIER

委员会

年 /m

日 /d

姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of Birth

03

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y      月 /m      日 /d