

内部控制审计报告

桃李面包有限公司

会审字

2

华普天健会计师事务所

特殊普通合伙

中国北京

目 录

序号	内 容	页码
1	内部控制审计报告	1-2
2	内部控制自我评价报告	3-8

内部控制审计报告

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了桃李面包股份有限公司（以下简称桃李公司）内部控制的~~有效~~有效性。

一、桃李公司对内部控制的责任

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桃李公司的~~首要~~首要责任。

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对财务报表发表~~独立~~独立意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷~~予以~~予以披露。

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~~的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制目标和~~内部~~内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有~~一定~~一定影响。



四、财务报告

我们认为，本
面保持了有效的财

意见

《企业内部控制考
制。



0 000 0004

公司代码

桃李面包

根据
控制规范
监督的基

一、

按照
部控制评
领导企业
在任何虚
律责任。

公司
高经营效
合理保证
根据内部

二、

(一

是

(二

有

根据
部控制重
持了有效

4. 重

对
部控制

5. 上
名

6. 是

7. 其
无

公

1. 内

公

模、行
定了是

2. 取
公

推

营业收
资产总

说明：
公

缺

重大缺

重要缺

推	
营业收	
资产总	
说明：	
公	
缺	
重大缺	
重要缺	

(3)
响到
除上

一般缺陷

说明:

出现下列情形的, 认定为

- (1) 公司董事、监事和
- (2) 外部审计发现当期
- (3) 已经发现并报告给
- (4) 公司审计委员会和

3. 非财务报告内部控制

公司确定的非财务报

指标名称	重
营业收入	错报
资产总额	错报

说明: 以上定量标准将随

公司确定的非财务报

缺陷性质	
重大缺陷	如果
重要缺陷	如果
一般缺陷	如果

说明: 非财务报告缺陷认

(三) 内部控制缺陷

1. 财务报告内部控制缺

(1) 重大缺陷

报告期内公司是否存

是 否

(2) 重要缺陷

报告期内公司是否存

是 否

(3) 一般缺陷

报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷

(4) 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

(5) 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

(1) 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

(2) 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

(3) 一般缺陷

报告期内公司未发现非财务报告内部控制一般缺陷

(4) 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

(5) 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四、其他内部控制相关重大事项

(一) 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

(二) 本年度内部控制运行情况及下

适用 不适用

在 2019 年，公司将持续改进并完善内
查，优化内部控制环境，提升内控管理水平
与反馈纠正，加强内控管理、有效防范各

(三) 其他重大事项说明

适用 不适用

刚印 吴志

000000



营业执照

(副本)

名类主
主理
拆行
成合
经



在线扫码

提示：本
证送上一
年有效

证书序号:0000087

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。
- 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。
- 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》。

会计师事务所

名称：华普

首席合伙人：肖发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区 成门外大街22号1 外经贸
大 901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

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

发证机关：

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000414

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发

证书有效期至:

年十二月



证书编号:
No. of Certificate 210100010004

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

发证日期:
Date of Issuance 1994 年 05 月 09 日

国籍

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

(北京)有限公司辽宁分公司
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.

2016年度CPA年检合格：
辽宁 (1) 3 月



中国注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate 110100323825

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会

发证日期:
Date of Issuance 2014年12月

批准文件: 辽注师协[20

姓名: 石威
Full name: Shi Wei
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1985年10月10日
Date of birth: 1985-10-10
工作单位: 辽宁注协
Work unit: Liaoning Institute of CPAs
身份证号码: 210102198510101010
Identity card No: 210102198510101010

年度检验登 Annual Renewal

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

2016年度CPA年检合格
辽宁注协检(1) 3月18日