

# 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

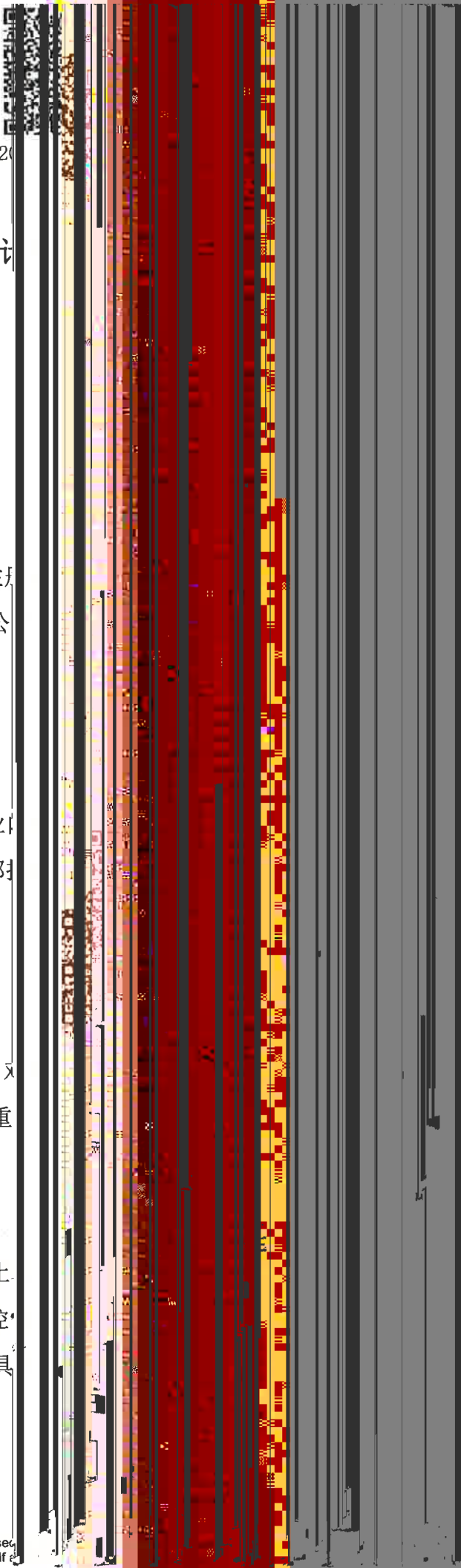
容诚会计师事务所(特殊普通

中国·北京

伙

## 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）2019年12月31日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。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 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

请扫描报告首页二维码核对备案信息。



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

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  
001-7755001-76

资本，出具  
验资报告

告

出具  
公告

业会计  
公告

计：代理记  
律、开  
后依  
止和

度

基本

具有关

、企  
准

；  
限制类项目的经营活动。)

登记机关

2020

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。
- 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

容诚  
名称

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

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

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

0-1 月

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

会计师事务所名称: 北京中审众环会计师事务所(普通合伙)

证书编号: 000392

发证日期: 2014年12月15日

有效期至: 2017年12月15日

发证机关: 财政部

备注: 无



辽宁省注册会计师协会  
中国

姓名: 宫国超  
Full name: 宫国超  
性别: 男  
Sex: 男  
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)

年 /y 月 /m 日 /d

注册税务师

7203

姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth

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  
his renewal.

证书编号  
No. of Certificate

批准注册  
Authorized

发证日期  
Date of Issue

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d