

**关于桃李面包股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金**  
**投资项目的鉴证报告**  
**会专字[2019]7580号**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

## 目录

(截止 2019 年 10 月 8 日)

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告	1-2
二、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明	3-4

扫码  
会专

中国北京市西城区  
阜成门内大街22号  
外经贸大厦901-22  
层  
立信会计师事务所

RSM  
1-23, 100037  
特殊普通合伙)

## 关于桃李面包股份 以自筹资金预先投入募集资金

桃李面包股份有限公司董事会：

我们审核了后附的桃李面包股份有限公司（以下简称桃李公司）于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供桃李公司为用募集资金置换自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们鉴证募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的专项说明，并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理细则》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是桃李公司管理层的责任，本专项说明完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对桃李公司管理层编制的上述专项说明

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则》



审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

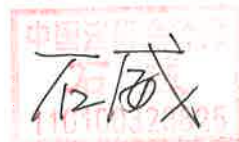
我们认为，桃李公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了桃李公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019年10月8日

关

根据《上  
求》(证监会  
公司募集资金  
募集资金投资

一、募集

经中国证  
券有限公司公  
限公司向原股  
部分)采用网  
销团包销的方  
年9月26日  
行费用合计

981,610,000.0

会验字[2019]

二、募集

本公司  
债券募集资金

序号 募集

1 江苏桃李面  
投资项目

2 四川桃李面  
食品生产项

3 青岛桃李食  
基地项目

4 浙江桃李面  
基地建设项

合

项  
司

上述项目的计划投资总额为 1  
，若实际募集资金净额与项目  
筹资金解决。

过  
筹  
投

三、自筹资金预先投入募集资  
公司公开发行可转换公司债券  
用募集资金投资。募集资金投  
金先行投入，截至 2019 年 10  
项目的实际投资金额为 76,631

序

项目名称

江苏桃李面包有限公司一期投资  
项目

2

青岛桃李食品烘焙食品生产基地  
项目

3

浙江桃李面包有限公司生产基地  
建设项目

合 计

份有

字

211

76,631.00



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

# 营业执 (副 本)(3-1)

统一社会信用代码  
911101020854927874

名称 容诚会计  
类型 合伙企业  
执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至 长期

登记机关 北京市工商行政管理局西城分局 统一社会信用代码 1101020854927874



# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政 国证券监督管理委员会审查，批准  
容 会计 合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席口 发

证书号: 18 发证时

证书有效期至:

七月

证书序号: 00111869

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批准准予执行注册会计师法定业务凭

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》。

名称: 容诚 )

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幢外经贸大 901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

发证机关



ACCOUNTANT

ACCOUNTANT

ACCOUNTANT

ACCOUNTANT

证书编号:  
No. of Certificate

210100010004

批准注册  
Authorized Ins

辽宁省注册会计师协会

发证日期  
Date of Issuance

1994 年 08 月 09 日

年度  
Annual I

本证书  
This cer  
this ren



CERTIFICATE  
PUBLIC ACCOUNTANTS  
THE CHINESE INSTITUTE OF  
中国注册会计师协会

中国注册会计师协会

姓名 Full name 石威 女  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1984-07-14

) 辽宁分所  
210105198407142522

02036

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.

证书编号: 110100323825  
No of Certificate  
批准注  
Authorized  
CPA辽宁省注册会计师协会  
发证日期: 2014 年 12 月 18 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d