

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）2019年12月31日财务报表内部控制的有效性。

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，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，或对控制缺陷的认定和报告产生影响。因此，内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有限制。

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)⁽⁵⁻¹⁾

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
报告

出具
公告

业会计
告

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
001-2225001-26

计；代理记
律，开
，后依
止和

度

基本
、企
准
；

具有关

限制类项目的经营活动。))

登记机关

证书序号: 0011869



会计师事务所

执业证书

名称

内容

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。

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
大厦 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

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变更登记。

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》。

发证机关

〇— 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

经财

容 会 计

首

合 伙)

厚 发

国证券监督管理委员会审查, 批准
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



证书编号: 210100010004
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

姓名: 吾国超
Full name: 吾国超
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 月 日
/y /m /d

证书编号
No. of Cer

批准注
Authorizen

发证日
Date of Iss

月
/m

日
/d

年
/y

月
/m

日
/d

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.

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

03

(改)