

# 内部控制审计报告

桃李面包股份有限公司

容诚审字[2024]110Z0008号

容诚会计师事务所(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

卷



## 内部控制审计报告

容诚审字[2024]110Z0008 号

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》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李公司”）2023 年 12 月 31 日的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》、《企业内部控制应用指引》、《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，并评价其有效性是桃李公司董事会的责任。

### 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，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，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性。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 2023 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。

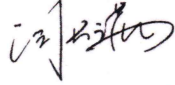

会计  
骑



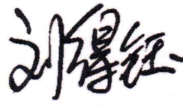

(此页无正文，为桃李面包股份有限公司容诚审字[2024]110Z0008 号报告之  
签字盖章页。)



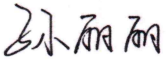

中国·北京

中国注册会计师:  

闫长满

中国注册会计师:  

刘得钰

中国注册会计师:  

孙丽丽

2024年3月20日





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

# 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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幢外经贸大厦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

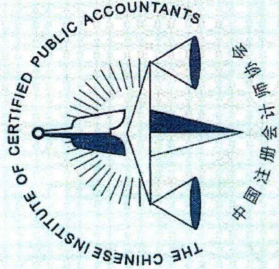
批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局  
二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



姓名	闫长满
性别	男
出生日期	1980-10-11
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
身份证号码	211422198010112951



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2021年8月

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

2019年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(3)  
4月8日

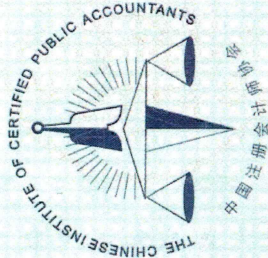


2020年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(1)  
8月4日

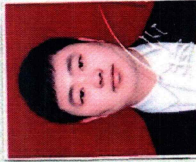
证书编号: 110100320033  
No. of Certificate

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

发证日期: 2010年03月29日  
Date of Issuance



姓名: 刘得钰  
Sex: 男  
出生日期: 1991-04-22  
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所  
身份证号码: 210881199104221812  
Identity card No.



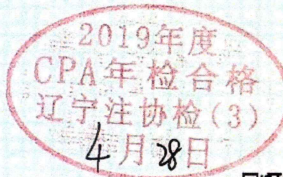
年度检验登记 0 年度  
Annual Renewal Registration

CPA年检合格  
辽宁注协检(1)  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

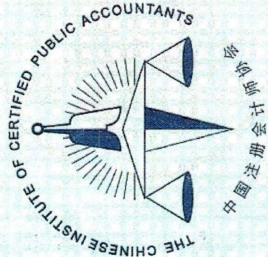
证书编号:  
No. of Certificate 110000105077

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 2017 年 02 月 27 日







姓 名 孙丽丽  
性 别 女  
出 生 日 期 1992-12-27  
工 作 单 位 北京兴华会计师事务所(特  
殊普通合伙)辽宁分所  
身 份 证 号 码 211422199212270645  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2021年8月  
本证书经检验合格,继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2020年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(1)  
8月31日

证书编号: 110000100180  
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: 2019 年 06 月 28 日  
Date of Issuance



年 月 日  
/y /m /d