

# 内部控制审计报告

---

桃李面包股份有限公司

容诚审字[2023]110Z0023 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

## 内部控制审计报告

容诚审字[2023]110Z0023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”)2022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。

容诚会计师事务所  
骑缝

### 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2022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。



(此页无正文，为桃李面包股份有限公司容诚审字[2023]110Z0023 号报告之  
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:    
孙丽丽

2023 年 3 月 21 日





# 营业执照

(副本)(5-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

统一社会信用代码

911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、软件设计；企业资产评估、收购、兼并、重组、破产清算等事宜；法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 7470万元

成立日期 2013年12月10日

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908-122至901-26



登记机关

2023年02月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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

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
Full name	闫长满
性别	男
Sex	男
出生日期	1980-10-11
Date of birth	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
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
身份证号码	211422198010112951
Identity card No.	211422198010112951



年度检验登记合格  
Annual Renewal Registration

2021年8月7日

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 CPA

发证日期: 2010年03月29日  
Date of Issuance



姓名: 顾娜  
 Full name: 顾娜  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1974-07-14  
 Date of Birth: 1974-07-14  
 工作单位: 泰诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所  
 Working unit: 泰诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所  
 身份证号: 210104197407141422  
 Identity card No.: 210104197407141422



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: 210103050022  
No. of Certificate: 210103050022  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: 辽宁省注册会计师协会  
 发证日期: 2002 年 06 月 04 日  
Date of Issuance: 2002 /y 06 /m 04 /d







中国注册会计师



姓名 孙丽丽  
 Full name 孙 女  
 Sex 女  
 出生日期 1992-12-27  
 Date of birth 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  
 Working unit 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. 211422199212270645



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.

2020年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(1)  
 8月31日



年 / 月 / 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 CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 28 日  
 Date of Issuance

普通合伙)