

桃

审计委员会

根据中国证监会《上市公司实施细则》等有关规定，
行了审计监督职责，现就

一、审计委员会基本情况

公司本届董事会审计委员会由专业会计人士魏弘的规定。

二、审计委员会年度会议

2022 年，公司董事会第
次会议，全体委员亲自出席
内的事项进行审议，并对

三、审计委员会 2022

1、监督及评估外部

公司审计委员会认真
相关证明文件、人员信息、
过直接接触以及调查和评价
事务所（特殊普通合伙）电
程序办事，做到事实清楚、
透彻，具备审计所需要的

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会
年内部审计工作计划，督促
现的问题提出了指导性意

3、审阅公司财务报告

审计委员会根据公司
了对本公司的定期报告的
议。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，持续推动公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，出具了《2023年度公司内部控制评价报告》及外部审计机构出具的内部控制审计报告。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好促使管理层、内部审计部门及外部审计机构之间进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了各方诉求的基础上，协调各方资源，力求达到高效准确的完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，我们依据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，认真履行了各项职责。

2023年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，持续提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计机构、加强与外部审计机构的沟通等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。

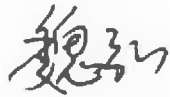
特此报告。

(本页为桃李面包股份有限公司审计委员会 2022 年度履职报告之签署页)

报告人签字或签章:

委员: 魏 弘

签字:

Handwritten signature of Wei Hong in black ink.

委员: 侯 强

签字:

Handwritten signature of Hou Qiang in black ink.

委员: 吴学亮

签字:

Handwritten signature of Wu Xue Liang in black ink.

履

会
行

主
章

次
内

相
过
事
程
透

客
资
事
内

年

现的问题提出了：

3、审阅公司
审计委员会
了对本公司的定
议。

在公司年度
2022 年度财务报
进场后会加强与
阅公司年度财务
进行表决，形成
务信息及其披露
财务报告审计过

4、评估内
报告期内，
制度建设，督促
公司内部控制评

5、协调管
报告期内，
行充分有效的沟
力求达到高效准

四、总体评
报告期内，
计委员会实施组
职责。

特此报告。

(本页为桃李面包股份有限公司审计委员会 2022 年度履职报告之签署页)

报告人签字或盖章

委员：宋长发

签字：



委员：黄 宇

签字：



委员：吴学亮

签字：

