

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

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（
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
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号——上市公
（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发
资金管理的规定》（2013年修订）的规定编制《关
项目的专项说明》是桃李公司管理层的责任，其
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

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准



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
份有限公司公
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

青岛桃李食品烘培食品生产基地
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

安

2011

2010.00



营业执照

(副本)(3-1)

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

名称 容诚会计
类型
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

住所 北京市西城区西便门大街101号101室 住所别 住所



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

证书编号: 0011389

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业务资格的

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》。

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

北京容诚会计师事务所



OF CERTIFIED

ACCOUNTANTS

注册会计师

证书编号:
No. of Certificate

210100010004

批准注册
Authorized Ins

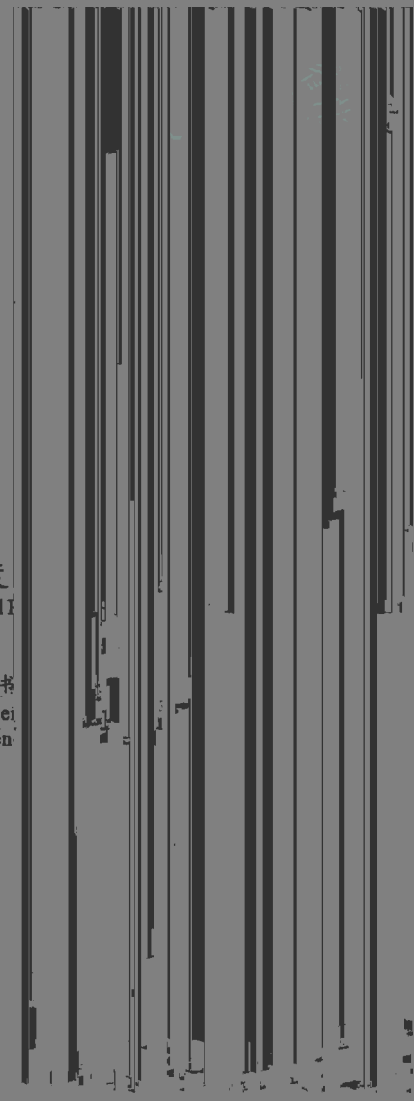
辽宁省注册会计师协会

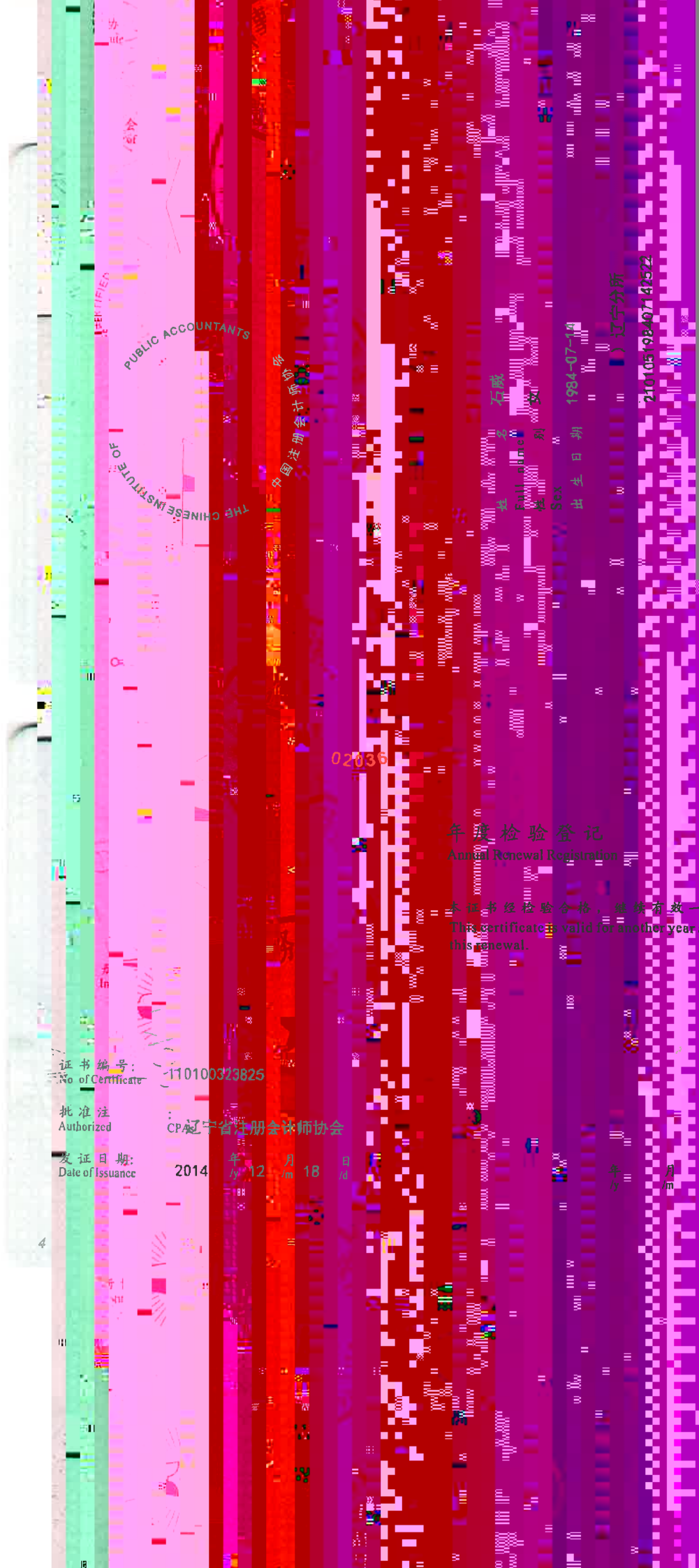
发证日期
Date of Issuance

1994 年 05 月 09 日

年度
Annual I

本证书
This cer
this ren





CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS

THE CHINESE INSTITUTE OF
CPAs

中国注册会计师

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:
No. of Certificate

110100323825

批准注
Authorized

CPA辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 12 月 18 日

姓名
Name

石威

性别
Sex

女

出生日期
Date of Birth

1984-07-14

注册地
Registration Place

辽宁分所

210105198407141522

年
Year

月
Month

日
Day