

根
审计委
公司董
2019 年
—
公
主任委
章程》
二
20
次会议
内的事
三
1
公
相关证
过直接
事务所
程序办
透彻，
鉴
客观、
资格等
事务所
内部控

年
现

公
和

20
进
阅
进
务
财

制
公

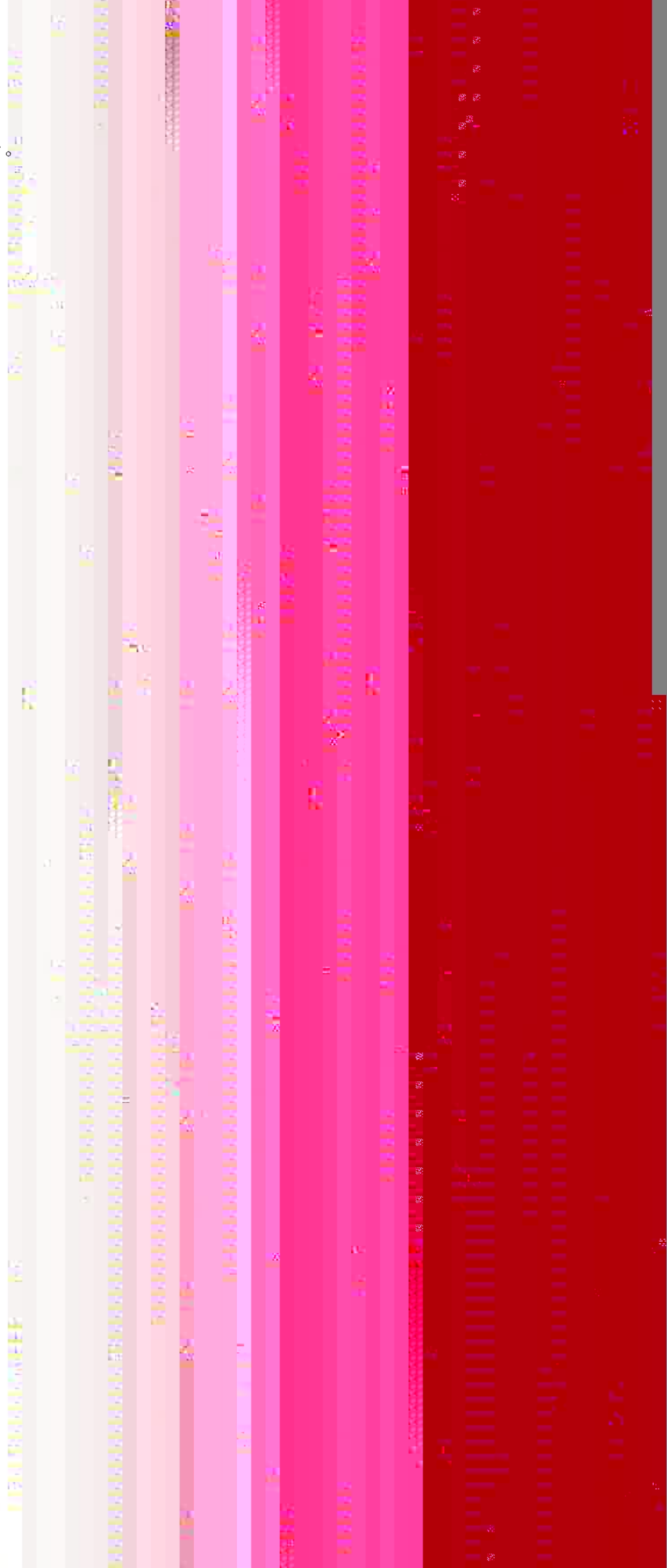
行
力

以
审

提
情

2、指导内
报告期内，审
部审计工作计
问题提出了指
3、 审阅公司
审计委员会相
的年度报告和
议。
在公司年度
年度财务报
后会加强与其
司年度财务会
表决，形成决
息及其披露情
报告审计过程
4、 评估内
报告期内，审
建设，督促指
内部控制评价
5、 协调管理
报告期内，为
分有效的沟通
达到高效准确
四、 总体
报告期内，我
公司《审计委
委员会的职责
2020 年，审
内部审计质量
等方面履行职

特此报告。

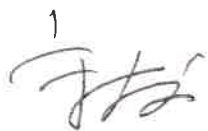


(本页为桃李面包股份有限公司审计委员会 2019 年度履职报告之签署页)

报告人签字或签章:

委员: 宋长发

签字:

1


委员: 黄 宇

签字:



委员: 吴学亮

签字:

