

根据中国证  
审计委员会运  
公司董事会审  
2018 年度的履

### 一、 审

公司本届董  
任委员由专业会  
程》的规定。

### 二、 审

2018 年，公  
次会议，全体委  
内的事项进行审

### 三、 审

#### 1、 监督及

通过直接接  
计服务的华普天  
职守，能够严格  
适度，所做综合

鉴于华普天  
立、客观、公正  
业务资格等方面  
健会计师事务所  
告审计和内部控

#### 2、 指导内

报告期内，

年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真发现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作。

### 3、 审阅公司财务报告并对其发表意见

审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》对公司的年度报告和中期报告的审阅工作，并对定期报告和中期报告提出意见和建议。

在公司年度财务报告审计会计师事务所进场前，审计委员会于2018年度财务报表，并提出审阅意见；董事会审计委员会进场后会加强与会计师事务所的沟通，在年审会计师事务所出具审计报告前，审阅公司年度财务会计报表，并形成书面意见。董事会进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，审计委员会还通过审阅财务信息及其披露情况，审查了公司的内控制度执行情况，在财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了公司利益。

### 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，督促指导公司内部审计机构完成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充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了各方意见的基础上，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《上海证券交易所上市公司内部审计工作规定》以及公司《审计委员会实施细则》等的有关规定，认真履行审计委员会的职责。

2019年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计机构等方面履行职责，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 2018 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: 

委员: 黄宇

签字: 

委员: 吴学亮

签字: 