

桃李面包股份有限公司

审计委员会 2025 年度工作履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司本届董事会审计委员会由独立董事魏弘、侯强和董事盛龙组成，主任委员由专业会计人士魏弘担任。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，审计委员会召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议。对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-3-11	1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 2、《审计委员会 2024 年度工作履职报告》 3、《公司 2024 年度财务报表》 4、《公司 2024 年度财务决算报告》 5、《公司 2025 年度财务预算报告》 6、《2024 年度内部审计工作报告》 7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 8、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 9、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》 10、《关于聘任公司财务负责人的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025-4-15	1、《2025 年第一季度报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致	无

		通过所有议案。	
2025-8-1	1、《2025 年半年度报告及其摘要》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025-10-24	1、《2025 年第三季度报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025-12-31	1、《2026 年度内审工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

三、 审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、 监督及评估外部审计机构工作

公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供 2025 年度审计服务的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计

程序办事，做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务。

2、 监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2025 年度内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实审计计划，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。

3、 审阅公司定期报告及财务报告并对其发表意见

审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司定期报告及财务报告的审阅工作，认为公司定期报告及财务报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允反映了公司的财务状况和经营成果。

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，积极推进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自我评价工作，认真审阅了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。

公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

5、 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通

报告期内，为更好促使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，力求高效、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工作指引》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2026年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

桃李面包股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月27日