감사의 감사보고서

감사의 감사보고서

본 감사는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제23기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 대한 장부와 관계서류를 열람하고 재무담당 부문장의 설명과 외부감사인의 의견을 청취하였으며, 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였고, 필요하다고 인정된 경우 실사·대조·입회·조회·기타 적절한 감사절차를 적용하여 회계보고 및 신뢰성에 대하여 조사하였습니다. 또한 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사로부터 보고받고 이를 검토하였습니다. 업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정된 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

2. 회계장부에 관한 사항

회계장부에는 기재의 누락 또는 부실기재가 없으며 재무상태표와 포괄손익계산서의 기재도 회계장부와 합치되고 있습니다.

3. 재무상태표 및 포괄손익계산서 등에 관한 사항

재무상태표와 연결재무상태표, 포괄손익계산서와 연결포괄손익계산서 그리고 자본변동표와 현금흐름표는 법령 및 정관에 따라서 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

4. 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 따라서 적정하게 작성되어 있습니다.

5. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라서 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2022년 3월 10일

주식회사 쎄트렉아이

감 사 최 용 원 (인)