

감사의 감사보고서

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

1. 감사 방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조·실사·입회·조회·기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.

2. 연결 및 별도 재무제표

연결 및 별도 재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익 상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

연결 및 별도 자본변동표와 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 따라 적합하게 작성되어 있습니다.

참고로 재무제표에 대하여는 외부감사인인 신우회계법인도 외부감사결과 적정의견을 표명 하였음을 알려 드립니다.

3. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

또한 오늘 주주총회에 제출된 의안 및 서류에 대하여도 조사를 하였으며 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항은 없었습니다.

2022년 03월 21일

주식회사 뉴프렉스

監事 정낙균