

감사의 감사보고서

본인은 해마로푸드서비스 주식회사의 감사로서 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제6기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1) 감사방법의 개요

회계 감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고, 재무제표 및 동 부속 명세서를 검토하였으며, 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 및 그 밖에 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

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

2) (연결)재무상태표와 (연결)포괄손익계산서 등 재무제표에 관한 사항

회사가 작성한 재무상태표와 포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태와 경영성과를 적정하게 표시하고 있습니다.

3) 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

4) 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

본 감사인은 이번 주주총회에 제출된 의안 및 서류에 대하여도 조사를 하였으며, 조사 결과 그 내용에 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항은 없었습니다.

2021년 3월 19일
해마로푸드서비스 주식회사

감 사 이 광 택