

감사의 감사보고서

감사(감사위원회)의 감사보고서

본 감사위원회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 케어젠의 제 20기 사업년도의 회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 연결 및 별도 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정될 경우 대조, 실사, 입회, 조회 및 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.

업무감사를 위해 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정 되는 경우, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

2. 회계 장부의 기재에 관한 사항

회계 장부에는 기재의 누락 또는 부실기재가 없으며, 대차대조표와 손익계산서의 기재도 회계장부의 기재와 합치되고 있습니다.

3. 대차대조표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

대차대조표 및 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

4. 이익잉여금 처분계산서(안)에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서(안)는 법령 및 정관에 적합하고, 또한 회사의 재산 상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

5. 연차보고서에 관한 사항

연차보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

2021년 03월 19일

주식회사 케어젠

감사위원회 위원장 정 현 주