

감사의 감사보고서

본 감사는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 회계 및 업무에 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

(1) 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 대한 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였으며, 감사를 실시함에 있어 필요하다고 인정되는 경우, 대조, 실사, 입회, 조회 등 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

(2) 회계장부에 관한 사항

회계장부에는 기재의 누락 또는 부실 기재가 없으며 재무상태표와 포괄손익계산서의 기재도 회계장부의 기재와 합치되고 있습니다.

(3) 재무상태표 및 포괄손익계산서에 관한 사항

재무상태표와 포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

(4) 이익잉여금처분계산서(안)에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

(5) 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

2024년 3월 11일
주식회사 하이로닉
감사 주 승 노

감사의 감사보고서

본 감사는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 회계 및 업무에 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

(1) 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 대한 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였으며, 감사를 실시함에 있어 필요하다고 인정되는 경우, 대조·실사·입화·조회 등 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

(2) 회계장부에 관한 사항

회계장부에는 기재의 누락 또는 부실 기재가 없으며 재무상태표와 포괄손익계산서의 기재도 회계장부의 기재와 일치되고 있습니다.

(3) 재무상태표 및 포괄손익계산서에 관한 사항

재무상태표와 포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

(4) 이익잉여금처분계산서(안)에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

(5) 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

2024년 3월 11일

주식회사 하이로닉

감사 주 송 노



감사의 감사 보고서

