

# 감사의 감사보고서

## 1. 감사위원회의 감사보고서

본 감사위원회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 제40기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

### 1) 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 재무제표 및 동 부속 명세서, 연결재무제표에 대한 회계법인의 감사 절차와 감사결과에 대해서 보고받았으며, 재무정보의 신뢰성을 확보하기 위하여 내부회계관리자 및 외부감사인으로부터 내부회계관리제도의 운영실태를 보고 받고 이를 검토하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하고 필요하다고 인정되는 경우 담당 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 대한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사 하였습니다.

### 2) 재무상태표 및 포괄손익계산서에 관한 사항

재무상태표, 연결재무상태표와 포괄손익계산서, 연결포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있습니다.

### 3) 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

### 4) 자본변동표, 현금흐름표 및 주식에 관한 사항

자본변동표, 현금흐름표 및 주식은 법령 및 정관에 적합하고 또한 회사의 재무제표, 영업보고서의 기재 내용과 맞게 작성되어 있습니다.

5) 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2022년 02월 18일

한세예스24홀딩스 주식회사

감사위원회 위원장 이 찬 근

감사위원회 이 종 재

감사위원회 이 기 화