

목 차

감사의 감사보고서.....	1
----------------	---

감사의 감사보고서

본인은 (주)제이스텍의 감사로서 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제26기 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계 서류를 열람하고 재무제표·연결재무제표 및 동부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 사무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사를 하였습니다. 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사 및 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토하였습니다.

2. 재무상태표·연결재무상태표 및 포괄손익계산서·연결포괄손익계산서 등

재무제표에 관한 사항

회사의 재무상태표와 (포괄)손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익 상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)에 관한 사항

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

4. 영업보고서에 관한 사항

회사의 영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2020년 2월 26일

(주)제이스텍 감사 김 태 인

감사의 감사보고서

본인은 (주)제이스텍의 감사로서 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제26기 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계 서류를 열람하고 재무제표·연결재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 사무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사를 하였습니다.

2. 재무상태표·연결재무상태표 및 포괄손익계산서·연결포괄손익계산서에 관한 사항

회사의 재무상태표와 (포괄)손익계산서는 법령과 정관에 따라 회사의 재산 및 손익 상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)에 관한 사항

회사의 이익잉여금처분계산서(안)는 법령과 정관에 적합하고 또한 회사의 재산 상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

4. 영업보고서에 관한 사항

회사의 영업보고서는 법령과 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

2021년 2월 26일
주식회사 제이스텍

감사 김태인

