

목 차

감사의 감사보고서.....	1
----------------	---

감사의 감사보고서

감사위원회의 감사보고서

신라섬유주식회사 이사회 및 주주 귀중

신라섬유주식회사 감사위원회는 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제45기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사실시결과를 다음과 같이 보고 합니다.

1. 감사방법

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사 절차를 상용하여 감사 하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토하였습니다.

신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토하였습니다.

2. 재무상태표 및 포괄손익계산서의 표시에 관한 사항

재무상태표와 포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 정확 하게 표시하고 있습니다.

3. 현금흐름표 및 주식에 관한 사항

현금흐름표와 주식은 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

4. 자본변동표 및 결손금처리계산서에 관한 사항

자본변동표 및 결손금처리계산서는 법령 및 정관에 적합하고 또한 회사의 재무상태와 기타 의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

5. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 경영상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2021년 2월 5일

신라섬유주식회사
감사위원 대표 박철수
감사위원 김덕기
감사위원 김병수