

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
АО «Искитимцемент» за 2020 год

Проверка произведена ревизионной комиссией в составе:

Председатель ревизионной комиссии:

– Бокова Светлана Викторовна,

Члены ревизионной комиссии:

– Моцулевич Денис Анатольевич,

– Клинг Юлия Владимировна.

Цель проведения ревизионной проверки: подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете АО «Искитимцемент» (далее Общество).

Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений, и включала проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия в ходе проверки полагалась, в том числе, на аудиторское заключение независимой аудиторской организации АО «Аудиторская компания «Финансовая экспертиза» от 31 марта 2021 г. по итогам проверки, проведенной в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг № 31/1 от 30.07.2020 г. за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет управляющий директор Общества.

При проведении проверки рассмотрены:

- прилагаемая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г.,
- соблюдение Обществом законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций,
- состояние внутреннего контроля Общества.

По результатам проверки можем сообщить следующее:

1. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности Общества осуществлялось в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в РФ, а также Учетной политикой, принятой Обществом на 2020 г.




В ходе проверки состояния бухгалтерской отчетности Общества не обнаружены существенные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.

2. Результаты проведенной проверки показывают, что финансово-хозяйственные операции осуществлялись Обществом во всех существенных отношениях в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. В процессе проверки не были обнаружены факты, из которых можно было бы сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля Общества масштабам и характеру его деятельности.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность составлена в полном объеме и достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. и финансовых результатов его деятельности за 2020 г.

01.04.2021 г.

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Председатель ревизионной комиссии |  | Бокова С.В. |
| Члены ревизионной комиссии |  | Моцулевич Д.А. |
| |  | Клинг Ю.В. |