

목 차

감사의 감사보고서.....	1
----------------	---

감사의 감사보고서

감사위원회의 감사보고서

롯데하이마트(주)의 감사위원회는 제 34기 사업연도(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사 방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표·연결재무제표 및 동부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조·실사·입회·조회 및 외부 감사인과의 논의 등 그 밖에 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로 부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

2. 재무상태표 및 포괄손익계산서에 관한 사항

재무상태표 및 포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태와 경영성과를 적정하게 표시하고 있습니다.

3. 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 따라 적정하게 작성되어 있습니다.

4. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2021년 3월 3일

롯데하이마트(주)

감사위원장 성낙송

감사위원 김준순

감사위원 정문경

Copyright © LOTTE HIMART All Rights Reserved