

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

R A P O R T U L

COMITETULUI DE AUDIT

pentru anul 2020

MARIENBURG SCUP SRL este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat - UAT Feldioara detine 100% din partile sociale.

Comitetul de audit a fost constituit prin decizia nr. 2 / 09.07.2019, emisa de consiliul de administratie, comitetul avand urmatoarea componenta:

- Top-Ferghete Floriana Carmen
- Rosu Constantin

Conform prevederilor art.34, alin (3) din O.U.G. 109/2011 , actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute de art. 47 din O.U.G nr. 90/2008,aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comitetul de audit legal constituit, in indeplinirea atributiilor ce ii revin legat de reglementarile mentionate, si-a canalizat preocuparile spre urmatoarele obiective:

- monitorizarea procesului de raportare financiara;
- monitorizarea eficacitatii sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății MARIENBURG SCUP SRL;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale ;
- verificarea și monitorizarea independentei auditorului statutar ;

In urma monitorizarilor si verificarilor efectuate , comitetul de audit a constatat urmatoarele:

- Procesul de raportare financiara catre ANAF pentru peioada 01.01.2020-31.12.2020, conducerea executiva a intocmit raportarile contabile semestriale si anuale, ale societatii care au fost inaintate auditorului societatii;
- Cu privire la eficacitatea sistemelor de control,s-a constatat ca :

- a fost organizat controlul financiar preventiv;
- a fost organizat control financiar de gestiune, la nivelul societatii ;
- managementul riscurilor- nu functioneaza la nivelul societatii;
- **Audit intern:** in cadrul MARIENBURG SCUP SRL a fost infintat si functioneaza Compartimentul de audit intern;
- **Auditul finaciar extern:**
 - societatea MARIENBURG SCUP SRL a contractat serviciul de audit financiar extern cu societatea Nicolis SRL Brasov - contract nr. 2153 din 17.07.2019 valabil pana in data de 30.06.2021 ; auditorul urmeaza sa intocesca raportul sau dupa ce primeste bilantul si a rapoartele aferente, iar acest raport va fi prezentat in AGA.

Comitetul de audit:

-Top-Ferghete Floriana Carmen

- Rosu Constantin

