

**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

Nr. ÎNREGISTRARE INTRARE 356  
IESIRE 11.05.2022

## **R A P O R T U L**

### **COMITETULUI DE AUDIT**

#### **pentru anul 2021**

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 01.01.2021-31.12.2021, 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 financiar extern:**
  - societatea MARIENBURG SCUP SRL a contractat serviciul de audit financiar extern cu societatea Nicolis SRL Brasov - contract nr. 1065 din 23.12.2021, valabil pana in data de 22.12.2024 ; auditorul urmeaza sa intocmesca 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

