감사의 감사보고서

감사위원회의 감사보고서

(주)JB금융지주의 감사위원회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제9기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 감사실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 다 음 -

1) 감사방법의 개요

(1) 회계에 관한 감사

회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 면밀히 검토하였습니다. 또한 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.

(2) 업무에 관한 감사

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

2) 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 현황을 정확하게 표시하고 있습니다.

3) 대차대조표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

대차대조표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

4) 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고, 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

5) 연결재무제표에 관한 사항

연결재무제표 역시 법령 및 정관에 따라 적합하게 작성되어 있습니다.

2022년 3월 15일

주식회사 JB금융지주

감사위원회 위원장 이 상 복 (인)

위 원 유 관 우 (인)

위 원 박 종 일 (인)

위 원 성 제 환 (인)