

2022 년 제 4 차

이 사 회 자 료

(주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2022 년 제 4 차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2022년 4월 5일(화) 오전 10시

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
(주)대한토지신탁 회의실

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : 외부감사 용역계약 체결의 건



제 1 호 의안

외부감사 용역계약 체결의 건

☐ 관련 규정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 (감사인의 선임)
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제12조 (감사인선임위원회 등)
- 정관 제44조 (이사회의 결의사항)
- 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

☐ 선정 목적

재무제표에 대한 회계감사 및 자문

☐ 선정 근거

제 3차 감사인선임위원회 의결(2022.03.30)

☐ 고려 사항

1. 제안 내용 및 용역 보수
2. 감사 계획에 대한 충실도 및 타당성 등에 대한 평가
3. 본 사업에 대한 전반적인 이해도 (전기 외부감사 실시 회계법인)

☐ 계약 주요 내용

1. 계 약 명 : 외부감사계약서
2. 계약업체 : 예교지성회계법인
3. 계약금액 : 금 일천육백만원정(₩ 16,000,000)
4. 계약기간 : 제 14 기부터 제 16 기까지 3 개 회계연도(2022.03.01 ~ 2023.08.31)
5. 용역범위 : 결산과 관련 업무(결산 재무제표, 회계감사, 감사보고서)

첨부 1-1. 제 3 차 감사인선임위원회 의사록 1 부.

첨부 1-2. 외부감사계약서(안) 1 부.

