

감사의 감사보고서

본 감사는 제 16 기 사업연도(2025 년 1 월 1 일부터 2025 년 12 월 31 일까지)의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사 방법의 개요

(1) 회계에 관한 감사

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조·실사·입회·조회 기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

(2) 업무에 관한 감사

업무감사를 위하여 이사회 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.

2. 재무상태표 및 포괄손익계산서에 관한 사항

재무상태표·포괄손익계산서·자본변동표·현금흐름표·주석은 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태와 경영성과를 적정하게 표시하고 있습니다.

3. 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

4. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2026 년 3 월 19 일

주식회사 씨유박스

감사 배호성 직인생략