

- vedení,
- zaměstnanců, kteří mají významnou roli ve vnitřní kontrole,
- ostatních osob, pokud by podvod mohl mít významný dopad na účetní závěrku.

11. Poskytli jsme Vám veškeré informace týkající se tvrzení o podvodu nebo podezření na podvod s dopadem na účetní závěrku účetní jednotky, oznámené zaměstnanci, bývalými zaměstnanci, analytiky, regulátory nebo ostatními.

12. Sdělili jsme Vám veškeré známé případy nesouladu nebo podezření na nesoulad s právními předpisy, jejichž dopady by měly být zváženy při sestavování účetní závěrky.

13. Sdělili jsme Vám veškeré informace o známých či potenciálních soudních sporech a nárocích, jejichž dopady by měly být zváženy při sestavování účetní závěrky. Veškeré tyto nároky a spory byly adekvátně zaúčtovány či popsány v účetní závěrce.

14. Sdělili jsme Vám identitu spřízněných stran účetní jednotky a veškeré vztahy a transakce se spřízněnými stranami, kterých jsme si vědomi, potvrzujeme, že vedení řádně zaúčtovalo a zveřejnilo tyto vztahy a transakce v souladu s požadavky výše uvedeného rámce.

15. Posoudili jsme dopady aktuálně platných právních předpisů, zejména pak občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, na činnost společnosti. Nejsme si vědomi žádných významných skutečností či rizik vyplývajících z těchto předpisů, jež by vyžadovaly úpravu či zveřejnění v účetní závěrce.

16. Nejsme si vědomi žádných událostí nebo okolností, které by zpochybňovaly schopnost jednotky pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti.

17. Veškeré dokumenty, které byly předloženy auditorovi v elektronické podobě, se shodují s originální verzí těchto dokumentů.

18. Informace tvořící výroční finanční zprávu, které jste obdrželi, představují úplnou podobu výroční finanční zprávy, jsou v souladu s vámi auditovanou účetní závěrkou a neobsahují žádnou materiální nesprávnost. Výroční finanční zpráva byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy.

Ing. Vladimír Štěpán

Zdeňka Niklová

předseda hnutí

místopředsedkyně hnutí