

Beierholm
Søndervang 2
4100 Ringsted

Заява керівництва аудитору Комітету UkraineToDenmark.com про рахунки стягнення за період з 01.04.2022 по 30.03.2023

Форма та зміст заяви підготовлені за Вашим запитом та на відповідність Вам вимогам стандартів аудиту щодо отримання звітності від керівництва до завершення аудиту для підтвердження певних питань або для підтвердження іншої документації, отриманої в рамках аудиту в цілому .

Заява зроблена в міру моїх знань і переконань, а також після того, як я зроблю такі запити, які я вважаю необхідними з метою отримання знань про факти, викладені нижче.

Наскільки мені відомо, я стверджую такі факти:

- Я виконав свої обов'язки згідно з умовами листа-зобов'язання від 26.10.2023
- Звіт асоціації про рахунки збору за період 01.04.2022 – 30.03.2023 складено відповідно до Закону Данії про стягнення та Виконавчого наказу No 160 від 26 лютого 2020 року зі змінами
- Методи вимірювання та суттєві припущення, які я використовував для отримання інформації в рахунках збору, є обґрунтованими
- Немає жодних значних операцій або інформації, яка не була правильно записана або не врахована, яка могла б вплинути на рахунок інкасації

Крім того, підтверджую наступне:

- Звіт асоціації про рахунки інкасації узгоджується з бухгалтерським обліком об'єднання та складається відповідно до облікової політики підприємства

-
- Всі поточні операції, що відносяться до періоду, включаються в бухгалтерський облік і правильно нараховуються у звіті про реалізовану виручку і документально підтверджуються.
 - Щоб не було помилок, які не були виправлені.
 - Всі записи, документи, пояснення та інша інформація, включаючи суттєві оцінки, які я, як керівництво, надав аудиторю для використання в робочих операціях аудитора, є повними і точними і відповідають записам компанії та іншим відповідним підставам. Якщо під час виконання завдання мені стало відомо про неточності, помилки та/або упущення тощо, я звернув на це увагу аудитора.
 - Що я не маю жодних планів чи намірів, які могли б суттєво змінити облікову вартість або класифікацію активів і зобов'язань на рахунку інкасації.
 - Що я дав:
 - Доступ до всієї інформації, такої як бухгалтерські матеріали та документація, а також інші питання, про які мені відомо, мають відношення до підготовки рахунків стягнення
 - Додаткова інформація для цілей аудиту, який ви запитуєте
 - Необмежений доступ до осіб в об'єднанні, від яких Ви вважаєте за необхідне отримати докази.
 - Що я визнаю свою відповідальність за розробку, впровадження та підтримку внутрішнього контролю, щоб, серед іншого, запобігати та виявляти шахрайство, зокрема:
 - Що я надав Вам інформацію про результати оцінки керівництвом ризику того, що колекторські рахунки можуть містити суттєві викривлення в результаті шахрайства.
 - Що я поінформував вас про мої знання про шахрайство та підозри у шахрайстві, що стосуються асоціації, які стосуються: а) повсякденного управління, б) працівників, які відіграють важливу роль у внутрішньому контролі, або в) інших, де шахрайство може мати значний вплив на рахунки інкасації.
 - Що я розповів вам про свою обізнаність про будь-які звинувачення в шахрайстві або підозри в цьому, що впливають на рахунки асоціації, і про які повідомляють співробітники, колишні співробітники або інші особи.

Я усвідомлюю і розумію свою повну відповідальність за складання рахунків збору для Колекційної ради.

Veksø, 26 Жовтня, 2023

Комітет

Joel Werner Brejner

Stine Werner Brejner

Aleks Hauch Konge Lund

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Navnet er skjult

Bestyrelse

På vegne af: UkraineToDenmark.com

Serienummer: e96c5836-a1c3-4866-8ea6-7053c4b924d9

IP: 213.237.xxx.xxx

2023-10-27 05:41:15 UTC



Joel Werner Brejner

Bestyrelse

På vegne af: UkraineToDenmark.com

Serienummer: 342a876a-1b57-47e0-bf4f-e7bd353f62ab

IP: 178.133.xxx.xxx

2023-10-27 12:43:38 UTC



Aleks Hauch Konge Lund

Bestyrelse

På vegne af: UkraineToDenmark.com

Serienummer: 92790412-bf69-40fb-b321-ec3840c6dff

IP: 182.232.xxx.xxx

2023-10-30 12:09:13 UTC



Penneo dokumentnøgle: MY35HE2XT2-7AA32-HIFN0-OPW3U-HOLHC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>