

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření zahajovací rozvahy společnosti

Charles Bridge Investment Group a.s.,
IČ 09005790, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha
4, 140 00

k 2.3.2020

Příjemce zprávy:

Představenstvo společnosti

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze,
oddíl C

vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

a) Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Charles Bridge Investment Group a.s.

Název společnosti: Charles Bridge Investment Group a.s.
Sídlo společnosti: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 09005790
Právní forma: Akciová společnost

Provedli jsme audit přiložené zahajovací rozvahy společnosti Charles Bridge Investment Group a.s. k 1.1.2019, IČ 09005790, Hvězdova 1716/2b, Praha 4.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Charles Bridge Investment Group a.s. je odpovědný za sestavení zahajovací rozvahy, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení zahajovací rozvahy tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této zahajovací rozvaze. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že zahajovací rozvaha neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v zahajovací rozvaze. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v zahajovací rozvaze způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení zahajovací rozvahy podávající věrný a poctivý obraz.

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace zahajovací rozvahy.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru zahajovací rozvaha společnosti Charles Bridge Investment Group a.s. k 2.3. 2020 byla ve všech významných ohledech sestavena správně , v souladu s českými účetními předpisy upravujícími proces sestavení zahajovací rozvahy.

V Praze, dne 20.3.2020



.....
Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
oprávnění č. 469
PKM AUDIT Consulting s.r.o.
oprávnění č. 454

Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., oprávnění č.454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- Výtisk 3x - Charles Bridge Investment Group a.s.
- Výtisk 1x - Auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora ve třech vyhotoveních byla předána společnosti Charles Bridge Investment Group a.s. a byla projednána za účasti člena představenstva společnosti.