

반기재무제표에 대한 서면진술

신영자산운용주식회사

2017년 10월 일

서울특별시 종로구 우정국로 48

삼 덕 회 계 법 인 귀 중

이 확인서는 신영자산운용주식회사의 2017년 9월 30일 현재의 반기재무상태표, 2017년 9월 30일로 종료하는 3개월 및 6개월 보고기간에 대한 반기포괄손익계산서, 6개월 보고기간에 대한 반기자본변동표 및 반기현금흐름표가 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되지 않았다고 믿게 하는 사항이 발견되었는지 여부와 관련 귀 회계법인이 수행하고 있는 검토에 대하여 제공하는 것입니다.

우리는 반기재무제표를 한국채택국제회계기준에 따라 적정하게 작성·표시하는 것이 우리의 책임임을 인정합니다.

우리는 우리가 알고 있고 확신하는 모든 사항을 통하여 다음의 진술을 확인합니다.

(1) 위에서 언급 된 바와 같이 반기재무제표를 한국채택국제회계기준에 따라 적정하게 작성·표시할 책임은 우리에게 있습니다.

(2) 우리는 귀 감사인에게 모든 회계장부와 관련서류, 주주총회 및 이사회 의사록을 제시하였습니다.

(3) 반기재무제표는 거래의 기록 누락 등 중요한 왜곡표시를 포함하지 않고 있습니다.

(4) 우리는 반기재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 법규위반이나 그 위반가능성이 있다고 알고 있는 사항으로서 귀 감사인에게 공개하지 아니한 것은 없습니다.

(5) 우리는 부정과 오류를 예방하기 위한 내부통제를 설계, 구축할 책임이 있음을 알고 있습니다.

(6) 우리는 회사에 영향을 미칠 수 있는 부정 또는 부정의혹으로서 우리가 알고 있는 유의적 사실들은 귀 감사인에게 모두 공개하였습니다.

(7) 우리는 부정으로 인해 반기재무제표가 중요하게 왜곡될 수 있는 위험의 평가결과를 귀 법인에게 제시하였습니다.

(8) 우리는 미반영 왜곡표시가 개별 및 합계기준으로 반기재무제표에 전반적으로 미치는 영향이 중요하지 않다고 판단합니다.

(9) 우리는 특수관계자의 파악과 관련하여 귀 감사에게 모든 정보를 제공하였음을 확인합니다.

(10) 우리는 다음과 같은 사항을 적절히 기록하였으며, 적절한 경우에는 반기재무제표에 충분히 공시하였습니다

- ① 특수관계자와의 거래(별첨3)
- ② 회사가 우발부채를 부담할 수 있는 구두 또는 문서형태의 지급보증
- ③ 이미 판매된 자산의 환매계약 또는 환매옵션

(11) 자산과 부채의 공정가치 표시와 공시는 한국채택국제회계기준에 따라 수행되었습니다. 공정가치의 측정 또는 공시와 관련하여 적용한 가정은 경영진이 특정조치를 수행할 의도와 능력을 반영하고 있습니다.

(12) 우리는 반기재무제표에 반영된 자산과 부채의 분류나 그 장부가액을 중요하게 변경시킬 계획이나 의도가 없습니다.

(13) 회사는 모든 자산에 대해 합법적인 소유권을 갖고 있습니다. 자산 중 근저당, 질권 등 기타 담보제공된 것은 주석에 표시된 사항 외에는 없습니다.

(14) 우리는 실제부담하고 있거나 우발적인 모든 부채를 기록 또는 공시하였습니다.

우리가 알고 있고 확신하는 모든 사항을 통하여, 반기보고기간종료일 후 현재까지 상기 언급한 반기재무제표를 수정하거나 공시를 요하는 사건이 발생하지 아니하였음을 진술합니다.

- 별 첨 : 1. 제공한 담보제공 및 채무보증내용명세서
2. 견질어음·수표제공명세서
3. 특수관계자 목록 및 특수관계자와의 거래 명세서
4. 주주총회 및 이사회 의사록 목록

회 사 명 : 신영자산운용주식회사
대 표 이 사 : 허 남 권
회 계 담 당 팀 장 : 박 세 종

(별첨 1)

제공한 담보제공 및 채무보증내용명세서

2017년 9월 30일 현재(보고기간종료일)

회사명 : 신영자산운용주식회사

(단위 : 원)

[illegible]

- (주) 1. 타인을 위한 담보 및 보증 제공 뿐 아니라 회사의 차입금에 대한 담보제공도 포함한다.
2. 구분란에는 담보제공 또는 채무보증을 기재한다.
3. 금액에는 설정금액 또는 보증된 금액을 기입한다.

(별첨2)

건질어음·수표제공명세서

2017년 9월 30일 현재(보고기간종료일)

회사명 : 신영자산운용주식회사

(단위 : 원)

어음및수표번호	보 관 처	보 관 일	보관위탁자	용 도	매 수	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음						

(주) 1. 어음과 수표는 구분하여 기재한다.

2. 용도를 우발채무에 속하는 것인지 또는 채무계상액에 대한 단순한 보관적 성질의 것인지를 명확히 구분한다.

(별첨 3)

특수관계자 목록 및 특수관계자와의 거래 명세서

2017년 9월 30일 현재(보고기간종료일)

회사명 : 신영자산운용주식회사

특수관계자 목록

관 계	회사명
회사에 영향력을 행사하는 기업	
최상위 및 직상위 지배기업	신영증권(주)
기타 특수관계자	
최상위 기업의 종속기업	신영제일호사모투자전문회사, (주)고리, (주)제이엔피
최상위 기업의 관계기업	그린제일호사모투자전문회사

특수관계자와의 거래 명세서

- 1) 매출,매입 등 거래 및 채권채무 - 해당사항 없음
- 2) 자금거래 - 해당사항 없음
- 3) 지급보증 및 담보제공 - 해당사항 없음

(별첨4)

주주총회 및 이사회 의사록 목록

2017년 10월 일 현재 (서면진술 일자)

회사명 : 신영자산운용주식회사

구분	일자	안건 제목	내 용 요약	통과 여부
이사회	2017.04.13	제21기(2016.4.1~2017.3.31) 재무제표 승인의 건	제21기(2016.4.1~2017.3.31) 재무제표 승인	가
	2017.04.26	제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	제21기 재무제표 및 영업보고서 승인	가
		제21기 정기주주총회 일정 및 의안 확정건의 건	제21기 정기주주총회 일정 및 의안 확정	가
		제22기 사업계획 승인의 건	제22기 사업계획 승인	가
주주총회	2017.05.26	제21기(2016.4.1~2017.3.31) 재무제표 등 승인의 건	제21기(2016.4.1~2017.3.31) 재무제표 등 승인	가
		정관 변경건의 건	정관 변경	가
		감사위원이 되는 사외이사 선임건의 건	감사위원이 되는 사외이사 선임	가
		이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 승인	가
이사회	2017.05.26	대표이사 선임건의 건	대표이사 선임	가
	2017.07.26	제22기 임시주주총회 일정 및 의안 확정건의 건	제22기 임시주주총회 일정 및 의안 확정	가
		준법감시인 및 위험관리책임자 선임건의 건	준법감시인 및 위험관리책임자 선임	가
		이사회규정 외 개정	이사회규정 외 7 규정 개정	가
주주총회	2017.08.11	이사 선임건의 건	이사 선임	가
이사회	2017.08.18	임원 선의 건	임원 호선	가
		임원 직급별 급여 책정의 건	임원 직급별 급여 책정	가
	2017.09.26	직제규정 개정건의 건	직제규정 개정	가
	2017.10.25	보고사항 보고	보고사항 보고	

(주) 1. 재무제표일 이후 서면진술 일자까지의 적법한 주주총회 및 이사회를 모두 기재한다.

2. 통과 여부는 개별 안건에 대한 가/부를 기재한다.