

목 차

감사의 감사보고서	1
-----------------	---

감사의 감사보고서

'25년 감사 보고

두산팜켓 주식회사 이사회 귀중

본 감사위원회는 두산팜켓 주식회사(이하 "회사"라 함)의 제12기 사업연도(2025년1월1일부터 2025년12월31일까지)의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 재무제표·연결재무제표 등 회계 관련 서류에 대하여 검토하였으며, 외부감사인으로부터 적법한 절차에 의한 감사가 이루어졌음을 보고 받고 필요한 부분은 회계담당자에게 질의하여 확인하였습니다.

또한 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인정되는 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토하였습니다.

2. 재무상태표·연결 재무상태표 및 손익계산서·연결손익계산서 등 재무제표에 관한 사항

재무상태표·연결 재무상태표 및 손익계산서·연결손익계산서 등 재무제표는 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. 2. 26.

두산팜켓 주식회사

감사위원회 위원장 최지광 (인)

위 원 남유선 (인)

위 원 이두희 (인)

위 원 김무겸 (인)