

Rada Nadzorcza
Spółki Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na:
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020
oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania

Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. za rok obrotowy 2019 i 2020:

- 1) Firma audytorska zbada sprawozdania finansowe Spółki i sporządzi pisemne sprawozdania z badania.
- 2) Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.
- 3) Firma audytorska zapewni obecność kluczowego biegłego rewidenta w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na Walnych Zgromadzeniach, zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020. O terminach i miejscu Walnych Zgromadzeń firma audytorska zostanie powiadomiona z co najmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach, rozpatrujących sprawozdanie za rok obrotowy 2019 i 2020 ponosi firma audytorska.
- 4) Firma audytorska zapewni obecność kluczowego biegłego rewidenta w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki. Dopuszcza się konieczność uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej (łącznie nie więcej niż dwukrotnie po każdym badaniu). O terminach posiedzeń firma audytorska będzie powiadomiona z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska.
- 5) Firma audytorska zobowiązana będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
- 6) Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. za rok obrotowy 2019 powinno nastąpić nie później niż w dniu 31.03.2020 r., a za rok 2020 nie później niż w dniu 31.03.2021 r.
- 7) Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres: Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A., 52-438 Wrocław, ul. Giełdowa 4, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego DCHR-S S.A. za rok obrotowy 2019 i 2020”. Oferty powinny wpłynąć w terminie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 19.09.2019 r.
- 8) Wszelkie niezbędne informacje o Spółce będzie można uzyskać od dnia 02.09.2019 r. do dnia 18.09.2019 r., kierując pisemne zapytania najpóźniej do dnia 16.09.2019 r. na adres siedziby Spółki, bądź mailowo na adres sekretariat@dchrs.com.pl

Oferta powinna zawierać:

- 1) informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
- 2) oświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i niezachodzeniu przesłanek do skreślenia z listy firm audytorskich;
- 3) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta wraz z numerami wpisów w rejestrze biegłych rewidentów;

- 4) oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy);
- 5) oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
- 6) oświadczenie firmy audytorskiej o akceptacji warunków wykonania zlecenia zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w tym terminu realizacji zlecenia;
- 7) pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w nn. ogłoszeniu;
- 8) całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki za poszczególne lata obrotowe;
- 9) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki;
- 10) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 11) wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka. Oferent może załączyć referencje itp.

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Kryteriami oceny i wyboru będą:

- 1) Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka,
- 2) Cena.

Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 05.10.2019 r. w siedzibie Spółki. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.