

OFERTA

na badanie sprawozdania finansowego Spółki
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu
za rok obrotowy
01.01.2021-31.12.2021 oraz 01.01.2022-31.12.2022

W odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (*dalej: Spółka*) ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 oraz za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022 wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badania ww. sprawozdań finansowych (*dalej: usługa*), działając w imieniu i na rzecz firmy audytorskiej (*podać nazwę*):

składam/-y niniejszą ofertę na wykonanie ww. usługi:

CZĘŚĆ A OFERTY

I. INFORMACJE O FIRMIE AUDYTORSKIEJ

1) **Nazwa i adres firmy audytorskiej:**

2) **Forma prowadzenia działalności:** _____

3) **Nr wpisu na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego:** _____

4) **Dane osoby uprawnionej do kontaktu:**

Imię i nazwisko: _____

tel.: _____, e-mail: _____

5) **Liczba biegłych rewidentów zatrudnionych na dzień sporządzenia oferty:** _____ (słownie: _____)

6) **Skład zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdania Spółki:**

1. *kluczowy biegły rewident:*

- _____ – nr biegłego rewidenta: _____
- 2. _____ – nr biegłego rewidenta: _____
- 3. _____ – nr biegłego rewidenta: _____
- 4. _____ – nr biegłego rewidenta: _____
- 5. _____

II. OFEROWANA CENA ZA WYKONANIE USŁUGI:

1) za przeprowadzenie badania wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021:

cena netto: _____ zł, cena brutto _____ zł (w tym ____ % VAT),

2) za przeprowadzenie badania wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022:

cena netto: _____ zł, cena brutto _____ zł (w tym ____ % VAT),

Łączna cena oferty wynosi: _____ zł netto / _____ zł brutto.

Podane ceny uwzględniają koszty wszystkich czynności niezbędnych do wykonania usługi.

III. METODY I TERMINY BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Opis metodologii badania sprawozdania finansowego:

2. Terminy badania sprawozdania finansowego:

1) za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021:

- rozpoczęcie badania sprawozdania finansowego – nie później niż **do dnia**roku,
- zakończenie badania sprawozdania finansowego (tj. przekazanie Spółce sprawozdania z badania sprawozdania finansowego) – do dnia 31.03.2022 r., przy czym przekazanie przez Spółkę kompletnego i ostatecznego sprawozdania finansowego do badania winno nastąpić **min. dni roboczych** wcześniej;

2) za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022:

- rozpoczęcie badania sprawozdania finansowego – nie później niż **do dnia** roku,
- zakończenie badania sprawozdania finansowego (tj. przekazanie Spółce sprawozdania z badania sprawozdania finansowego) – do dnia 31.03.2023 r., przy czym przekazanie przez Spółkę kompletnego i ostatecznego sprawozdania finansowego do badania winno nastąpić **min. dni roboczych** wcześniej.

miejsowość, data

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych reprezentujących firmę audytorską

CZĘŚĆ B OFERTY

OŚWIADCZENIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

UWAGA:

każde z oświadczeń winno być podpisane zgodnie z reprezentacją firmy audytorskiej.

Ja niżej podpisany/-a / My niżej podpisani:

1) _____ (imię i nazwisko, funkcja)

2) _____ (imię i nazwisko, funkcja)

3) _____ (imię i nazwisko, funkcja)

reprezentujący/-a firmę audytorską:

- 1) oświadczam/-y, że reprezentowana przeze mnie/nas ww. firma audytorska wpisana jest na **listę firm audytorskich** prowadzoną przez PANA pod numerem _____ oraz że nie zachodzą przesłanki do jej skreślenia z listy firm audytorskich

miejsowość, data

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych reprezentujących firmę audytorską

- 2) oświadczam/-y, że reprezentowana przeze mnie/nas ww. firma audytorska spełnia **wymogi niezależności**, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, oraz że nie istnieją inne zagrożenia dla tej niezależności i że zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania, a także (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy) że jestem świadoma/-y/jesteśmy świadomi **odpowiedzialności karnej** za złożenie fałszywego oświadczenia

miejsowość, data

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych reprezentujących firmę audytorską

- 3) oświadczam/-y, że reprezentowana przeze mnie/nas ww. firma audytorska **dysponuje** kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego

miejsowość, data

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych reprezentujących firmę audytorską

- 4) oświadczam/-y, że osoba wyznaczona jako **kluczowy biegły rewident** wpisana jest do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnia warunki określone w art. 4 ust. 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

miejsowość, data

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych reprezentujących firmę audytorską

- 5) oświadczam/-y, że reprezentowana przeze mnie/nas ww. firma audytorska **akceptuje wszystkie warunki zamówienia** (wykonania usługi badania sprawozdania finansowego), zawarte w ogłoszeniu Spółki zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, w tym m.in. co do zapewnienia obecności kluczowego biegłego rewidenta na wskazanych w ogłoszeniu posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeniach w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji oraz co do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji dla Zarządu o problemach w systemie rachunkowości Spółki

miejsowość, data

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych reprezentujących firmę audytorską

- 6) oświadczam/-y, że reprezentowana przeze mnie/nas ww. firma audytorska uważa się za **związaną ofertą** na badanie sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu za lata obrotowe 01.01.2021-31.12.2021 oraz 01.01.2022-31.12.2022 **do dnia 30.10.2021 r.**

miejsowość, data

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych reprezentujących firmę audytorską

CZĘŚĆ C OFERTY

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

(zaznaczyć odpowiednio jako potwierdzenie dołączenia do oferty wymaganych dokumentów):

Potwierdzam/-y załączenie do oferty następujących dokumentów:

- oświadczenia 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 oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania wraz z klauzulą o następującej treści: „*Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*” (art. 74 ust. 2 ww. ustawy) – złożone przez wszystkich biegłych rewidentów - członków zespołu dedykowanego do badania sprawozdania finansowego Spółki, **tj. w ilości** sztuk,
- wydruki ze strony <https://www.pibr.org.pl> zaświadczeń potwierdzających wpis poszczególnych członków zespołu dedykowanego do badania sprawozdania Spółki do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (wygenerowane nie wcześniej niż po 31.07.2021 r.) – **tj. w ilości** sztuk,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - *pobrane nie wcześniej niż po 31.07.2021 r.*,
- poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej – *poświadczenie podpisane zgodnie z reprezentacją firmy audytorskiej*,
- wykaz podmiotów, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka, istotnych wg firmy audytorskiej, w których w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzała badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie (do oferty można załączyć referencje) – *podpisany zgodnie z reprezentacją firmy audytorskiej*,
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej (załącznik nr 3 do ogłoszenia) - *podpisane przez wszystkie osoby, których dane zostaną przekazane Spółce wraz z ofertą* (reprezentanci firmy audytorskiej i wskazani członkowie zespołu oraz osoba wskazana do kontaktu z badaną jednostką).

inne załączniki - dodatkowe:

-
-

miejsowość, data

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych reprezentujących firmę audytorską