Додаток 2

*до Порядку проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»*

# ЗАЯВА ‑ІНФОРМАЦІЯ СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІяЛЬНОСТІ

## **на участь в Конкурсі**

## *(інформація надається відповідно до вимог Порядку Банку)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Питання** | **Відповіді та докладний опис** |
| 1 | Повне та скорочене найменування аудиторської фірми |  |
| 2 | Код ЄДРПОУ аудиторської фірми |  |
| 3 | Юридичне місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Фактичне місце знаходження |  |
| 4 | Місце і дата державної реєстрації |  |
| 5 | Банківські реквізити обслуговуючого банку аудиторської фірми |  |
| 6 | Відомості щодо установчого документу аудиторської фірми ( назва , дата затвердження та орган, що затвердив чинну редакцію установчого документа) |  |
| 7 | Статус платника податку (платник податку на прибуток на загальних умовах /єдиний податок, платник/не платник ПДВ) |  |
| 8 | Інформація про керівників та засновників |  |
| 9 | Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності |  |
| 10 | Включення аудиторської фірми до окремого розділу Реєстру аудиторів (вказати номер у Реєстрі) |  |
| 11 | Веб-сайт аудиторської фірми |  |
| 12 | Адреса електронної пошти аудиторської фірми |  |
| 13 | Контактний телефон , електронна адреса та ПІБ контактної особи |  |
| 14 | ПІБ особи, уповноваженої на підписання конкурсної документації та договору на надання послуг |  |
| 15 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) |  |
| 16 | Реквізити діючого договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами |  |
| 17 | Досвід роботи аудиторської фірми, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки |  |
| 18 | Перелік аудиторів, ключового партнера з аудиту, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи та залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Банку, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності; |  |
| 19 | Інформація про загальну кількості штатних аудиторів , в тому числі кількості штатних кваліфікованих працівників аудиторської фірми, які залучаються до виконання завдань з аудиту фінансової звітності Банку з підтвердженням кваліфікації відповідно до статті 19 Закону про аудит або копії чинних сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності |  |
| 20 | Чи має аудиторська фірма в наявності достатні технічні, якісні та кількісні характеристики для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та відповідної системи зберігання конфіденційної інформації |  |
| 21 | Інформація про наявність або відсутність у аудиторської фірми обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за попередні роки замовнику, що є підприємством ,що становить суспільний інтерес |  |
| 22 | Інформація щодо договірних відносин з Банком з надання будь-яких інших послуг Банку |  |
| 23 | Інформація щодо відсутності (наявності) в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність |  |
| 24 | Інформація щодо надання Банку послуг, зазначених у частині четвертій статті 6 Закону про аудит, за фінансовий рік, який передує звітному року, що перевіряється, та за звітний рік, що перевіряється (за наявності). Зазначити у разі, наявності |  |
| 25 | Інформація про перелік послуг, що надає аудиторська фірма |  |
| 26 | Інформація про основних клієнтів ‑ підприємства суспільного інтересу, зокрема банки, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту |  |
| 27 | Перелік фінансових установ , яким за останні 3 роки надавались послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності |  |
| 28 | Чи планує аудиторська фірма залучення субпідрядників до виконання завдання |  |
| 29 | Інша інформація , яка може бути корисна |  |

\* Інформація, що має значний обсяг інформації може бути викладена на окремому аркуші з зазначенням пункту до Заяви-інформації

## \*\* До Заяви-інформації надаються підтвердні документи , завірені належним чином

Керівник аудиторської фірми

Дата, підпис,

Печатка (за наявності)