

NAZWA FIRMY

ADRES

**OFERTA
NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2026 I 2027
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**

a) Informacja o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych:

- forma prowadzenia działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru:

.....
.....
.....
.....

- wpis na listę firm audytorskich:

.....
.....
.....
.....

- liczba zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów:

.....
.....
.....
.....

- skład zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta:

.....
.....
.....
.....

b) Oświadczenia firmy audytorskiej:

Oświadczam, że spełniam wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1891 t. j.) oraz, że nie istnieją inne zagrożenia dla ich niezależności, a także o zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis składającego

ofertę)

Oświadczam, że dysponuję kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.

.....
(miejscowość i data)
ofertę)

.....
(podpis składającego

Oświadczam o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1891 t. j.)

.....
(miejscowość i data)
ofertę)

.....
(podpis składającego

Oświadczam o gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

.....
(miejscowość i data)
ofertę)

.....
(podpis składającego

Oświadczam o gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis składającego ofertę)

c) Cena za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniająca całość kosztów prac określonych poniżej:

- zbadanie sprawozdań zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
- gotowość zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
- gotowość zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na

spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
- przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Cena netto oferty za 2026 r.:plus należny podatek VAT

Cena netto oferty za 2027 r.:plus należny podatek VAT

- d) **Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem sprawozdania z badania,**

.....
.....
.....
.....
.....

- e) **Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej:**

TAK / NIE

ZAŁĄCZNIK

- f) **Rekomendacje z okresu 3 ostatnich lat, a w przypadku, kiedy firma audytorska działa na rynku krócej, rekomendacje biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badania:**

TAK / NIE

ZAŁĄCZNIK

- g) **Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi:**

TAK / NIE

JEŚLI TAK, prosimy o załączenie wykazu spółek oraz okresu za jaki badania sprawozdań finansowych były wykonane

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis składającego ofertę)