

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM
Số:92022/XH-KT

"V/v Giải trình ý kiến ngoại trừ
trong BCTC riêng và tổng hợp năm
2022"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 2500161922

Mã số chứng khoán: XHC

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam xin giải trình về việc báo cáo tài chính riêng và hợp nhất hợp nhất năm 2022 có ý kiến ngoại trừ như sau:

"Đến thời điểm phát hành Báo cáo soát xét này, chúng tôi vẫn chưa thu thập được xác nhận số dư tại ngày 01/01/2022 và 30/06/2022 đối với khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng với cùng số tiền là 15,77 tỷ đồng. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục soát xét bổ sung cần thiết nhưng vẫn không thể đánh giá sự phù hợp của khoản công nợ phải thu nêu trên cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến tính phát sinh, phù hợp của các khoản mục có liên quan trên Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022"

Công ty giải trình kết quả công việc có liên quan đến ý kiến kiểm toán như sau:

Chúng tôi đã gửi đối chiếu công nợ cho khách hàng nhưng đến thời điểm phát hành báo cáo soát xét vẫn chưa nhận đủ đối chiếu theo ý kiến của kiểm toán

Trên đây là nội dung giải trình của Công ty để làm rõ vấn đề dẫn đến kết luận ngoại trừ của kiểm toán viên trên báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất

Kính gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như Kg, VT, KT



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Duy Anh