OBJEDNÁVKA

Doklad OBJ41RUK - 36 Číslo objednávky 9916250007

ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL

Univerzita Karlova HZConsult, s.r.o.

rektorát

Ovocný trh 560/5

Kodaňská 46

116 36 Praha 1 100 10 Praha 101

Česká republika

Česká republika

IČ 00216208 DIČ CZ00216208 IČ 25699032 DIČ CZ25699032

Typ Vysoká škola (veřejná, státní) Datum vystavení 21.01.2025 Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání 14.01.2025

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 21 dnů

Zadání pro externího auditora k provedení auditu účetní závěrky

a dalších auditních ujištění

Charles University Innovations Prague a.s.

Ovocný trh 560/5

Praha 1

PSČ 110 00

IČO: 07236239

DIČ: CZ07236239

DODAVATEL

HZConsult, s.r.o.

Kodaňská 1441/46

101 00 Praha 10 Vršovice

Česká republika

IČ 25699032

DIČ CZ25699032

.Nad rámec statutárního auditu poskytujícího nezávislé ověření, zda účetní závěrka společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2024

poskytuje věrný a poctivý obraz finanční situace a výsledků společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se

" zákonem č. 563/1991 Sb.,

" vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,

" Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

1. Rozsah statutárního auditu prováděného v souladu s uzavřenou smlouvou

" Auditovaná účetní závěrka:

o Rozvaha.

o Výkaz zisku a ztráty.

o Přehled o změnách vlastního kapitálu.

o Přehled o peněžních tocích.

o Příloha účetní závěrky.

" Právní rámec:

o Zákon č. 563/1991Sb., vyhláška č. 500/2002 Sb., ČÚS

2. Účel forenzního auditu

o Akcionářský program - jeho vznik a ukončení a z toho vyplývající důsledky a následné kroky

o Způsob vzniku nových společností a rozbor struktury vlastníků konkrétní společnosti

o Prověření ukončených činností, společností, licencí - zda v nich není dále pokračováno, případně za jakých podmínek.

o Ověření efektivity vynaložených nákladů a vnitřního kontrolního systému , za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2024

o

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Požadované výstupy

" Zpráva auditora vydaná na základě auditu účetní závěrky: Standardní zpráva auditora obsahující výrok k účetní závěrce.

" Zpráva z forenzního auditu: Identifikace a popis rizik a doporučení k jejich řešení.

" Termín předání: do 15. května 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Časový harmonogram a cena

" Zahájení auditu: 23. ledna 2025.

" Termín poskytnutí podkladů společností: 15. února 2025.

" Průběžná komunikace a kontrolní milníky: týdenní aktualizace.

" Ukončení auditu: 31. května 2025.

" Cena za provedený audit je 240 000,- Kč bez DPH. Tato cena je konečná a nelze ji měnit.

Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH

Provedení auditu účetní závěrky 1.00 21 240 000.00 50 400.00 290 400.00

Vystavil(a) Přibližná celková cena 290 400.00 Kč

Razítko a podpis