（様式５）

神戸市公立大学法人会計監査業務提案書

|  |  |
| --- | --- |
| 提案書等記載事項 |  |
| ①監査法人等の運営体制概要 | (ア)名称、代表者氏名、所在地、資本金(監査法人の場合のみ) | (ア) |
| (イ)直近事業年度の営業損益、経常損益及び当期損益 | (イ) |
| (ウ)国内拠点及び人員(代表社員数、社員数、公認会計士数、その他職員数) | (ウ) |
| (エ)関与先法人数 | (エ) |
| (オ)令和５年度から提案書提出日までの期間において、法人又は社員、使用人等に対する公認会計士法に基づく処分がある場合にはその内容及び改善状況 | (オ) |
| (カ)会社法、金融商品取引法に基づく監査を実施している企業数 | (カ) |
| (キ)その他大学法人、公会計（地方公共団体を含む）への関与実績 | (キ) |
| (ク)コンプライアンス体制 | (ク) |
| (ケ)個人情報の取扱いに関する体制及び取組内容 | (ケ) |
| ②監査方針(神戸市公立大学法人を監査するにあたっての) | (ア)基本的な取組方針 | (ア) |
| (イ)重視する事項 | (イ) |
| ③監査計画 | (ア)年間の監査実施予定 | (ア) |
| (イ)監査業務に要する日数及び人員 | (イ) |
| (ウ)具体的な監査業務の内容 | (ウ) |
| ④監査体制 | (ア)監査責任者と監査補助者の構成及び役割 | (ア) |
| (イ)財務会計処理などに関する指導・助言業務(基準改正等の速やかな情報提供を含む)の考え方 | (イ) |
| (ウ)監事との連携方法 | (ウ) |
| ⑤監査品質の管理体制 |  |  |