

Bilag I

Udkast til Revisorerklæring for uddeling af støttemidler med tilbagebetalingspligt Udarbejdet af Den Danske Maritime Fond

Projektnummer: XXX

Vi har til brug for Den Danske Maritime Fond udført de arbejdshandlinger, som er beskrevet nedenfor samt i aftalen af den xxx vedrørende uddeling af støttemidler med tilbagebetalingspligt (Uddelingen) til xxx med ovennævnte referencebetegnelse.

Vort arbejde er udført i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om aftalte arbejdshandlinger. Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført for at hjælpe Dem til at vurdere pålideligheden af de meddelte oplysninger og er opsummeret som følger:

1. Vi har påset, at der foreligger forretningsgang for godkendelse og registrering af omkostninger vedrørende Uddelingen,
2. Vi har påset, at der foretages registreringer af omkostninger vedrørende Uddelingen i særskilt bogføringskreds samt, at det udarbejdede uddelingsregnskab er i overensstemmelse med disse registreringer,
3. Vi har ved stikprøve påset, at de medtagne omkostninger vedrører det godkendte projekt og er i overensstemmelse med det udarbejdede budget,
4. Vi har ved stikprøver påset, at de medtagne omkostninger vedrører regnskabsperioden og er betalt.

Vi har fundet følgende forhold:

- a) Med hensyn til punkt 1 fandt vi, at...
- b) Med hensyn til punkt 2 fandt vi, at...
- c) Med hensyn til punkt 3 fandt vi, at...
- d) Med hensyn til punkt 4 fandt vi, at...

Følgende undtagelser angives som følger: ...

Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder herom, udtaler vi os alene om faktiske resultater af aftalte arbejdshandlinger og udtrykker dermed ikke nogen grad af sikkerhed. Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem.

Vor erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden uden forudgående aftale med os. Erklæringen vedrører kun de forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til at omhandle støttemodtagernes regnskab som helhed.

Sted og dato

Revisionsfirma

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

(Underskrift)

Statsautoriseret Revisor