

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7647/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

V/v đăng ký kiểm toán chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của AASCN

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Về Hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (Công ty/AASCN), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết luận xét duyệt đối với Hồ sơ của Công ty như sau:

I. Đối với Công ty

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 theo Danh sách đính kèm Quyết định số 772/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Chủ tịch UBCKNN.

II. Đối với các kiểm toán viên của Công ty

1. Chấp thuận các kiểm toán viên của Công ty

– Chấp thuận 21 Kiểm toán viên tại AASCN được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 theo danh sách đính kèm Quyết định số 772/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020.

– Chấp thuận bổ sung Kiểm toán viên Nguyễn Hải Linh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3407-2020-152-1) vào Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 772/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020.

2. Về hình thức kỷ luật đối với các kiểm toán viên của Công ty

Nghiêm khắc nhắc nhở Kiểm toán viên Mai Văn Công (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2920-2019-152-1) và Kiểm toán viên Nguyễn Hải Linh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3407-2020-152-1) do có sai sót khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Đô thị Cần Thơ.

UBCKNN đề nghị Công ty nghiêm túc chấn chỉnh quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán, pháp luật kế toán, kiểm toán và

các quy định pháp luật có liên quan để đáp ứng yêu cầu đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty được biết./H

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLGS KT, KT-BTC;
- Vụ PC;
- Vụ GSĐC;
- Vụ QLKD;
- Vụ QLQ;
- HNX;
- HSX;
- Lưu: VT, QLCB (10b).H

TL. CHỦ TỊCH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Trần Tiên Dũng