

# 제12차 증권선물위원회 정례회의 결과

(2023. 6. 28.(수), 10:00)

## □ 의결안건(30건)

안 건 명
금융투자업규정 일부개정고시안
한국거래소 파생상품시장 업무규정 일부개정규정 승인안
00000에 대한 종합검사 결과 조치안
증권선물위원회 비공개 안건의 비공개 기간 연장안
(주)한내포티의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안
(주)골드앤에스의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안
온라인소액증권 발행 관련 결산서류 게재의무 위반에 대한 조사결과 조치안
(주)OO 주식에 대한 대량보유 보고위반 조사결과 조치안
0000(주) 주식에 대한 대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안
(주)아센디오 주식에 대한 대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안
(주)초록밤이앤엠 주식에 대한 대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안
NH투자증권(주) 및 KB증권(주)의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안
(주)0000 주식에 대한 대량보유 보고위반 조사결과 조치안
주권상장법인의 2020 회계연도 감사 前 재무제표 제출의무 위반혐의 등에 대한 조사결과 조치안
00000(주)의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안
삼정회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안
안진회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안
대주회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안
신한회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안
우리회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안
안경회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안

안 건 명
예교지성회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안
동아송강회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안
선일회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안
예일회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안
한길회계법인에 대한 감사인 감리결과 보고 및 처리안
○○○○○○○(주)에 대한 종합검사 및 수시검사 결과 조치안
○○○○○○○(주)에 대한 정기검사 결과 조치안
○○○○○○○(주)의 대주주 변경 승인안
○○○○○○○(주)의 대주주 변경 승인안

□ 보고안건(9건)

안 건 명
(주)셀트리온헬스케어의 내부통제 개선권고 조치 관련 3차 이행실적 점검결과 보고
(주)셀트리온의 내부통제 개선권고 조치 관련 3차 이행실적 점검결과 보고
(주)셀트리온제약의 내부통제 개선권고 조치 관련 3차 이행실적 점검결과 보고
법정기한내 감사인 미선임 회사에 대한 처리방안 보고
미립회계법인의 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 위반에 대한 위탁감리결과 보고
정일회계법인의 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 위반에 대한 위탁감리결과 보고
진회계법인의 중요한 감사절차 위반에 대한 위탁감리결과 보고
(주)OOOO의 감사보고서 관련 감사절차 위반에 대한 위탁감리결과 보고
(주)XXXX의 감사보고서 관련 감사절차 위반에 대한 위탁감리결과 보고