

증권선물위원회

의결 제2022-21호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)레이크힐스 시몬느자산운용(주) 아크임팩트자산운용(주) (주)케이리츠투자운용 (주)이룸투자자문 광원건설(주) (주)퍼시스홀딩스 (주)새한산업 (주)리한 해피랜드코퍼레이션(주) 동남정밀(주) (주)매일방송 테크메이트코리아대부(주) 한림제약(주) (주)케이앤에이치 롯데건설(주) 알파자산운용(주) 티디케이한국(주) 이지스자산운용(주) 한스자람(주) 이스트만화이버코리아(주) 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) 청남관광(주) (주)아이큐웰 전원산업(주)
임직원	-
외부감사인	-

2. 조치내용

- (주)레이크힐스
 - 감사인지정 1년
- 시몬느자산운용(주)
 - 감사인지정 1년
- 아크임팩트자산운용(주)
 - 경고
- (주)케이리츠투자운용
 - 경고
- (주)이룸투자자문
 - 경고
- 광원건설(주)
 - 경고
- (주)퍼시스홀딩스
 - 경고
- (주)새한산업
 - 경고
- (주)리한
 - 경고
- 해피랜드코퍼레이션(주)
 - 주의
- 동남정밀(주)
 - 주의
- (주)매일방송
 - 감사인지정 1년
- 테크메이트코리아대부(주)
 - 경고
- 한림제약(주)
 - 경고

- (주)케이앤에이치
 - 주의
- 롯데건설(주)
 - 경고
- 알파자산운용(주)
 - 주의
- 티디케이한국(주)
 - 주의
- 이지스자산운용(주)
 - 주의
- 한스자람(주)
 - 주의
- 이스트만화이버코리아(주)
 - 주의
- 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)
 - 주의
- 청남관광(주)
 - 주의
- (주)아이큐웰
 - 주의
- 전원산업(주)
 - 주의

3. 조치이유

가. 지적사항

< (주)레이크힐스 >

- 감사 前 재무제표 제출의무 위반
 - 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 시몬즈자산운용(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 아크임팩트자산운용(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< (주)케이리츠투자운용 >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< (주)이룸투자자문 >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 광원건설(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< (주)퍼시스홀딩스 >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< (주)새한산업 >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< (주)리한 >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 해피랜드코퍼레이션(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 동남정밀(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< (주)매일방송 >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 테크메이트코리아대부(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 한림제약(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< (주)케이앤에이치 >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출

하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 롯데건설(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 알파자산운용(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 티디케이한국(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 이지스자산운용(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 한스자람(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 이스트만화이버코리아(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 청남관광(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< (주)아이큐웰 >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

< 전원산업(주) >

○ 감사 前 재무제표 제출의무 위반

- 회사는 2019회계연도 감사 前 재무제표를 미제출하거나 지연제출하는 등 감사 前 재무제표 작성·제출 의무를 위반하였음

나. 근거법규

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제6조, 제29조제1항
- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」 제8조
- 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제26조