

제3차 증권선물위원회 의사록

2017. 2. 15.

증 권 선 물 위 원 회

1. 일 시 : 2017년 2월 15일(수) 15:00~17:10

2. 장 소 : 금융위원회 회의실

3. 출석위원

유 광 열 위 원

조 성 욱 위 원

이 상 복 위 원

박 재 환 위 원

4. 회의경과

가. 개회

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 2017년도 제3차 증권선물위원회의 개회를 선언함

1) 2017년도 제2차 증권선물위원회 회의록 보고

- ☐ 2017년도 제2차 증권선물위원회 회의록을 서면보고한 후 원안대로 접수함

2) 의결안건 심의

- ☐ 의결안건 제54호 『금융투자업규정 일부개정규정안』을 상정하여 금융위원회 자본시장과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제55호 『금융투자업규정 일부개정규정안』, 제56호 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부개정규정안』을 일괄상정하여 금융위원회 자산운용과장이 내용을 설명함

⇒ 각각 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제57호 『외부감사 및 회계 등에 관한 규정 일부개정안』을 상정하여 금융위원회 공정시장과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제58호 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 일부 개정규정안』을 상정하여 금융위원회 공정시장과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제59호 『(주)씨에스의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

※ 진술인이 입장하여 의견 진술함

- ▶ 당사는 회계처리 및 회사운영에 문제가 발생하지 않도록 회계전문 인력 확충 및 전문성 교육을 지속적으로 실시할 것이니 선처부탁드립니다 (진술인 퇴장)

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제60호 『OO회계법인에 대한 품질관리감리 결과보고 및 처리안』, 제61호 『OO회계법인에 대한 품질관리감리 결과보고 및 처리안』, 제62호 『OO회계법인에 대한 품질관리감리 결과보고 및 처리안』, 제63호 『OO회계법인에 대한 품질관리감리 결과보고 및 처리안』, 제64호 『OO회계법인에 대한 품질관리감리 결과보고 및 처리안』까지 이상 5건을 일괄상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

⇒ 각각 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제65호 『(주)엠제이비의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제66호 『(주)넥스모의 감사보고서에 대한 위탁감리결과 보고 및 조치안』을 상정하여 한국공인회계사회 감리조사1본부장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제67호 『(주)OO의 감사보고서에 대한 위탁감리결과 보고 및 조치안』을 상정하여 한국공인회계사회 감리조사1본부장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제68호 『(주)OOOOO의 감사보고서에 대한 위탁감리결과 보고 및 조치안』을 상정하여 한국공인회계사회 감리조사2본부장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제69호 『남정개발(주)의 감사보고서에 대한 위탁감리결과 보고 및 조치안』을 상정하여 한국공인회계사회 감리조사2본부장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제70호 『(주)OOOOOO의 감사보고서에 대한 위탁
감리결과 보고 및 조치안』을 상정하여 한국공인회계사회
감리조사2본부장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제71호 『(주)OO의 감사보고서에 대한 위탁감리결과
보고 및 조치안』을 상정하여 한국공인회계사회 감리조사2
본부장이 내용을 설명함

- 일부 지적사항에 대한 위법행위 동기판단을 수정함

⇒ 수정 의결함

3) 보고안건 심의

- ☐ 보고안건 제2호 『신용평가시장 선진화 방안 등 관련 자본
시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 등 관련법규 정비안』을
금융위원회 공정시장과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 접수함

- ☐ 보고안건 제3호 『신용평가시장 평가위원회 운영지침안 보고』를
금융위원회 공정시장과장이 내용을 설명함

⇒ 보류함

- ☐ 보고안건 제4호 『2016년도 하반기 위탁업무 처리결과 보고』를 서면보고함

⇒ 원안 접수함

- ☐ 보고안건 제5호 『2016년도 자본시장 불공정거래행위 신고에 대한 포상금 지급결과 보고』를 서면보고함

⇒ 원안 접수함

나. 폐회선언

위원장이 2017년도 증권선물위원회 제3차 회의의 폐회를 선언함