

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड  
प्रधान कार्यालय ,  
ए-25/27, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली-110002

परिशिष्ट -“ख”

निवेश विभाग की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को संचालित करने हेतु लेखा-  
परीक्षा फर्म द्वारा हितों संबंधी पत्र।

| क्रं. सं. | विवरण   |   |
|-----------|---|---|
| 1         | फर्म का नाम व पता   |   |
| 2         | दूरभाषा नं. तथा ई-मेल पता   |   |
| 3         | भागीदारों के नाम, सदस्यता संख्या तथा उनका प्राफाईल, एफआरएन  | अलग शीट संलग्न करें   |
| 4.        | लेखा-परीक्षा फर्म की स्थापना के वर्ष  |   |
| 5.        | <b>पात्रता मानदंडों की पुष्टि:</b>  |   |
|           | 1. क्या लेखा-परीक्षा फर्म भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के साथ पंजीकृत है।   | हां/नहीं  |
|           | 2. क्या फर्म के पास बैंकों या म्युचुअल फंड या बीमा कंपनियों के जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षाओं को संचालित करने या आईआरडीएआई की ओर से बीमा कंपनियों के निवेश का निरीक्षण करने संबंधी कार्य करने का कम-से-कम चार वर्षों का अनुभव है ।  | यदि हां, तो बैंकों, म्युचुअल फंड या बीमा कंपनियों या किसी अन्य कंपनी का विवरण जिस अवधि के लिए ऑडिट किया गया था, उसके दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं । |
|           | 3. निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं को करने के लिए एक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख पर, लेखा-परीक्षक के पास दो से अधिक आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती और जोखिम प्रबंधन प्रणाली लेखा-परीक्षा विद्यमान नहीं होने चाहिए ।<br>अतः, लेखा-परीक्षा फर्म के पास किसी भी समय सांविधिक लेखा-परीक्षा के अतिरिक्त तीन से अधिक लेखा-परीक्षण( अर्थात निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया लेखा-परीक्षा, आंतरिक लेखा-परीक्षा,समवर्ती लेखा-परीक्षा -सभी को एक साथ लिया जाता है ) सम्पन्न नहीं कर सकते । इस आशय के लिए नियुक्ति के समय | हां/नहीं  |

|  |   |          |
|--|---|----------|
|  | फर्म एक घोषणा प्रस्तुत करेगी।   |          |
|  | 4. क्या लेखा-परीक्षा फर्म को किसी विनियमन एजेंसी,जिनमें आईआरडीए, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई आदि सम्मिलित हैं, द्वारा प्रतिबंधित/निष्काषित किया गया है ।  | हां/नहीं |
|  | 5 क्या निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त लेखा-परीक्षा फर्म ने जोखिम प्रबंधन परीक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व दो वर्षों ( 2018-19 तथा 2019-20 ) के दौरान हमारी कंपनी द्वारा सौंपे गए निम्नलिखित कार्यों को किया है ।<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• सांविधिक लेखा-परीक्षा</li> <li>• कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा</li> <li>• कोई समवर्ती लेखा-परीक्षा</li> <li>• कोई परामर्श कार्य, लेखा-परीक्षा कार्य से संबंधित है या नहीं।</li> </ul> | हां/नहीं |
|  | 6 क्या लेखा-परीक्षा फर्म का कोई कार्यालय दिल्ली/एनसीआर में स्थित है।  | हां/नहीं |

स्थान :

दिनांक :

साझेदार का नाम :

हस्ताक्षर:

लेखा-परीक्षा फर्म की मुहर :