

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Fælledvej 1, 5000 Odense C

**LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF KOLLEKTIVE MIDLER COPYDAN, TEKST & NODE**

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af rapporteringsskemaet for Syddansk Universitetsforlag for tilskud på samlet 68.000 kr. hvoraf 4.748 kr. er anvendt til godkendte formål og 63.252 kr. er hensat til senere anvendelse. Tilskuddet er modtaget under Copydan, Tekst & Node, for perioden fra 1. januar - 31. december 2020. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne rapporteringsskemaet med en erklæring med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt dette i alle væsentlige henseender er korrekt opgjort i overensstemmelse med den generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3.

Det er vores ansvar at aflægge rapporteringsskemaet i overensstemmelse med bestemmelserne anført Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3.

Vi bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:

- at samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger for projektet, er medtaget i rapporteringsskemaet og er periodiseret korrekt,
- at vi har ansvaret for at følge regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- at omkostningerne er afholdt i perioden 1. januar - 31. december 2020, og at de vedrører projektet
- at tilskudsbetingelserne og forudsætningerne for tilskuddet er opfyldt,
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved projektets gennemførelse,
- at vi har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende formodede og konstaterede besvigelser, herunder oplyst vores vurdering af risikoen for, at slutregnskabet kan indeholde fejlinformation som følge af besvigelser,
- at der ikke ud over det oplyste i rapporteringsskemaet er forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket rapporteringsskemaet,
- at de forudsætninger, der er anvendt ved udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, er rimelige,
- at revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af slutregnskabet.

Odense, den 12. juli 2021

---

Martin Lindø Westergaard  
Direktør

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Martin Lindø Westergaard

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-395630260889

IP: 130.226.xxx.xxx

2021-09-03 08:57:51Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>