

Nomor/Number : 053/MTI/CORSEC/EXT/V/2023
Lampiran/Attachment : 1 (satu) dokumen / 1 (one) document

Jakarta, 31 Mei 2023
Jakarta, May 31, 2023

Kepada Yth/To:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority
di Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat- 10710

Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Komite Audit atas Pelaksanaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2022

Subject : Submission of Audit Committee Evaluation Results on the Implementation of Audit Services on the Consolidated Financial Statements of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and Subsidiaries for the Financial Year 2022

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, berikut kami sampaikan Hasil Evaluasi Komite Audit atas Pelaksanaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan Entitas Anak tahun buku 2022 sebagaimana terlampir. Adapun informasi mengenai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit adalah sebagai berikut :

Based on the provisions of Article 28 paragraph (1) letter b of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, we hereby submit the Audit Committee Evaluation Results on the Implementation of Audit Services on the Consolidated Financial Statements of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and Subsidiaries for the financial year 2022 as attached. The information regarding the Public Accountant and Public Accounting Firm that conducted the audit is as follows:

1. Akuntan Publik
 - a. Nama/Name : Ahmad Syakir
 - b. Nomor Registrasi AP/AP Registration Number : AP.0153
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar/Registered Certificate Number : STTD.AP-100/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan/Year of Assignment : 2022
2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama/Name : Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar/Registered Certificate Number : STTD.KAP-00051/PM.22/2017

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Thus that can be conveyed. We thank you for your attention and cooperation.

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*

PT Mora Telematika Indonesia Tbk



HR **Nama/Name** : Henry Rizard Rumopa
Jabatan/Title : Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

Tembusan/CC:

1. Arsip Perseroan

RISALAH RAPAT KOMITE AUDIT – SESI KE 2
TENTANG HASIL EVALUASI KOMITE AUDIT ATAS
PELAKSANAAN JASA AUDIT - LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK TAHUN 2022
OLEH KAP MIRAWATI SENSI IDRIS

Pada tanggal 16 Maret 2023 pada pukul 10.00 – 11.30 WIB melalui Zoom Meeting, telah diadakan Rapat Komite Audit – Sesi ke 2, yang dihadiri oleh Komite Audit, Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan juga Tim Corporate Secretary sebagai Notulen Rapat (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

Adapun agenda Rapat Komite Audit Sesi ke 2 ini adalah membahas mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dan entitas anak tahun buku 2022 oleh KAP Mirawati Sensi Idris (selanjutnya disebut “**KAP**”), dimana sebelumnya pada Sesi 1 Rapat ini, Komite Audit bersama dengan KAP dan manajemen Perseroan telah melakukan Pembahasan Management Letter KAP.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh Komite Audit kepada KAP adalah mengacu pada ketentuan Pasal 14 POJK No 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesesuaian Pelaksanaan Audit Oleh AP dan/atau KAP dengan Standar Audit yang Berlaku.

- a. Audit yang dilaksanakan oleh KAP atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2022 telah dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku.
- b. Tidak ada pengaruh dari manajemen Perseroan dan keadaan yang dapat mengganggu independensi KAP dalam menyatakan opini atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022.
- c. KAP telah menyerahkan surat pernyataan independensi terhadap Perseroan dan entitas anaknya.

2. Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan

KAP telah memanfaatkan waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan lapangan dan tidak membatasi pekerjaan KAP yang dapat mengurangi mutu pekerjaan KAP.

3. Pengkajian Cakupan Jasa yang Diberikan dan Kecukupan Uji Petik

a. KAP telah melaksanakan auditnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan mencakup audit atas risiko-risiko yang dapat menimbulkan salah saji material dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

b. KAP telah melakukan uji petik yang cukup untuk mendukung opini yang dituangkan dalam laporan auditor independen KAP.

4. Rekomendasi Perbaikan yang Diberikan oleh AP dan/atau KAP

Komite Audit telah membahas temuan dan rekomendasi perbaikan dari KAP yang disajikan dalam Management Letter KAP, dimana dampaknya tidak signifikan terhadap penyajian informasi dalam Laporan Keuangan konsolidasian.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan.

[Halaman penandatanganan pada halaman berikutnya]


Komite Audit PT Mora Telematika Indonesia Tbk



Kanaka Puradiredja
Ketua Komite Audit



Nenden Purwitasari
Anggota
Komite Audit



Mulyadi
Anggota
Komite Audit