

Bijlage overzicht te verrichten werkzaamheden

Bij de uitvoering van de specifieke werkzaamheden verricht de accountant het volgende:

1. Stel vast of de verantwoording exploitatiebijdrage 2023 rekenkundig juist is.
2. Stel vast of de verantwoording exploitatiebijdrage 2023 aansluit op de jaarrekening 2023 van InnovationQuarter.
3. Stel vast of de verantwoording exploitatiebijdrage 2023 aansluit op de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting 2023.

Personeelskosten

4. Stel op basis van een willekeurige deelwaarneming van tien willekeurige urenregels van medewerkers uit de urenadministratie, die direct zijn toegewezen aan het O-bedrijf en onderdeel zijn van de personeelskosten van het O-bedrijf in de verantwoording exploitatiebijdrage 2023, vast dat:
 - ▶ de urenregels aansluiten op de door de medewerker geregistreerde uren in de digitale urenregistratie module in Applied van InnovationQuarter;
 - ▶ een schriftelijke toelichting is aangebracht in de urenadministratie door de Controller op welk taakveld of welke taakvelden (1: Ontwikkeling en Innovatie, 2: Acquisitie en het Investor Relations programma, 3: Signaleren en informatievoorziening) dit project betrekking heeft;
 - ▶ voor urenregels die niet op de taakvelden zijn geregistreerd, stel vast dat de kosten van deze uren zijn gecorrigeerd op de personeelskosten van het O-bedrijf in de verantwoording exploitatiebijdrage 2023;
 - ▶ door middel van een schermprint uit Applied, de urenregels digitaal zijn goedgekeurd voor akkoord door Hoofd Innoveren, Hoofd Internationaliseren, Hoofd Investeren, Hoofd Strategie of Hoofd Finance & Operations.

Bedrijfskosten

5. Stel op basis van een willekeurige deelwaarneming van vijf regelnummers van de verantwoorde bedrijfskosten van het O-bedrijf in het boekjaar, zoals opgenomen in de verantwoording exploitatiebijdrage 2023, vast dat:
 - ▶ de administratieve bescheiden zijn geadresseerd aan InnovationQuarter;
 - ▶ de administratieve bescheiden aansluiten op de grootboekmutaties in de administratie 2023;
 - ▶ verantwoorde administratieve bescheiden betrekking hebben op het boekjaar 2023;
 - ▶ voor de administratieve bescheiden door InnovationQuarter is gedocumenteerd dat het op de taakvelden (1: Ontwikkeling en Innovatie, 2: Acquisitie en het Investor Relations programma, 3: Signaleren en informatievoorziening) van InnovationQuarter betrekking heeft;
 - ▶ de administratieve bescheiden zijn geparafeerd voor akkoord door Hoofd Innoveren, Hoofd Internationaliseren, Hoofd Investeren, Hoofd Strategie of Hoofd Finance & Operations van InnovationQuarter.

Algemene Kosten

6. Stel op basis van een willekeurige deelwaarneming van vijf regelnummers van de verantwoorde algemene kosten van het O-bedrijf in het boekjaar, zoals opgenomen in de verantwoording exploitatiebijdrage 2023, vast dat:
- ▶ de administratieve bescheiden zijn geadresseerd aan InnovationQuarter;
 - ▶ de administratieve bescheiden aansluiten op de grootboekmutaties in de administratie 2023;
 - ▶ verantwoorde administratieve bescheiden betrekking hebben op het boekjaar 2023;
 - ▶ de administratieve bescheiden zijn geparafeerd voor akkoord door Hoofd Innoveren, Hoofd Internationaliseren, Hoofd Investeren, Hoofd Strategie of Hoofd Finance & Operations van InnovationQuarter;
 - ▶ voor de administratieve bescheiden is toegelicht op welke taakvelden (1: Ontwikkeling en Innovatie, 2: Acquisitie en het Investor Relations programma, 3: Signaleren en informatievoorziening) van InnovationQuarter deze kosten betrekking hebben;
 - ▶ indien sprake is van een verdeelsleutel waarmee een deel van de kosten zijn toegerekend aan de bekostiging van activiteiten welke vallen onder de taakvelden (1: Ontwikkeling en Innovatie, 2: Acquisitie en het Investor Relations programma, 3: Signaleren en informatievoorziening) van InnovationQuarter, dat deze verdeelsleutel is geparafeerd voor akkoord door een Hoofd Innoveren, Hoofd Internationaliseren, Hoofd Investeren, Hoofd Strategie of Hoofd Finance & Operations van InnovationQuarter en dat de kostentoerekening conform deze verdeelsleutel heeft plaatsgevonden.

Exploitatiebijdragen

7. Stel op basis van een willekeurige deelwaarneming van tien Toegezegde exploitatiebijdragen vast of:
- ▶ de Verantwoorde Toegezegde exploitatiebijdragen door de Participanten van InnovationQuarter aansluiten op de beschikking van de Participant van InnovationQuarter.