

CERTIFICADO DE AUDITORÍA INTERNA. NORMA UNE 19601:2025

Por la presente, se certifica que **Gestión Tributaria Territorial, S.A.U.**, (en adelante, **GTT**) con domicilio en **Avenida Deportista Miriam Blasco, nº 1 Bis, Alicante, CP 03016**, ha sido objeto de una auditoría conforme a los requisitos establecidos en la **Norma UNE-ISO 19601:2025 - Sistemas de gestión de compliance penal**.

La auditoría fue realizada por la empresa **Auren Consultores SP SLP**, durante los días **06, 07 y 08 de julio de 2026**, con el objetivo de verificar la adecuación, implementación y eficacia del sistema de gestión de compliance penal de la organización, teniendo como interlocutor principal al **Compliance Officer** de la organización, quien facilitó el acceso a la documentación e información necesaria para la evaluación.

La auditoría se ha llevado a cabo sobre la base de la documentación e información aportada por la organización, incluyendo políticas, procedimientos, registros, entrevistas y evidencias relacionadas con el sistema de gestión de compliance penal.

Durante el proceso de auditoría se revisaron los extremos exigibles de acuerdo con la norma, como:

- La Política de Gestión Integrada.
- La evaluación de riesgos penales y medidas de control implementadas.
- La formación y concienciación del personal.
- Los procedimientos de denuncia y seguimiento de incidentes.
- La supervisión, revisión y mejora continua del sistema.

El contenido detallado de la auditoría se encuentra registrado en informe emitido en fecha de 13 de julio de 2026 se recoge la metodología, extremos revisados y resultados concretos de los mismos.

Se concluye que el sistema de gestión de compliance penal de **GTT** cumple con los requisitos establecidos en la Norma UNE 19601:2025, demostrando su compromiso con la prevención, detección y tratamiento del riesgo penal en todas sus actividades.

La presente certificación se emite con base en la información proporcionada por **GTT** y en las evidencias obtenidas durante el proceso de auditoría. **Auren Consultores SP SLP** no asume responsabilidad alguna por hechos posteriores a la auditoría ni por el uso que terceros puedan hacer de esta carta. Esta certificación no constituye garantía absoluta de ausencia de prácticas penales, sino que refleja el cumplimiento de los requisitos de la norma en el momento de la auditoría.

Sin otro particular, se extiende la presente carta a solicitud de la organización auditada, para los fines que estime convenientes.

En Madrid, a 13 de julio de 2026

Auren Consultores S.P., S.L.P.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. G. G.", is written over a faint circular stamp.

CERTIFICADO DE AUDITORÍA INTERNA. NORMA UNE 19602:2019

Por la presente, se certifica que **Gestión Tributaria Territorial, S.A.U.**, (en adelante, **GTT**) con domicilio en **Avenida Deportista Miriam Blasco, nº 1 Bis, Alicante, CP 03016**, ha sido objeto de una auditoría conforme a los requisitos establecidos en la **Norma UNE-ISO 19602:2019 - Sistemas de gestión de compliance tributario**.

La auditoría fue realizada por la empresa **Auren Consultores SP SLP**, durante los días **06, 07 y 08 de julio de 2026**, con el objetivo de verificar la adecuación, implementación y eficacia del sistema de gestión de compliance tributario de la organización, teniendo como interlocutor principal al **Compliance Officer** de la organización, quien facilitó el acceso a la documentación e información necesaria para la evaluación.

La auditoría se ha llevado a cabo sobre la base de la documentación e información aportada por la organización, incluyendo políticas, procedimientos, registros, entrevistas y evidencias relacionadas con el sistema de gestión de compliance tributario.

Durante el proceso de auditoría se revisaron los extremos exigibles de acuerdo con la norma, como:

- La Política de Gestión Integrada.
- La evaluación de riesgos tributarios y medidas de control implementadas.
- La formación y concienciación del personal.
- Los procedimientos de denuncia y seguimiento de incidentes.
- La supervisión, revisión y mejora continua del sistema.

El contenido detallado de la auditoría se encuentra registrado en informe emitido en fecha de 13 de julio de 2026 se recoge la metodología, extremos revisados y resultados concretos de los mismos.

Se concluye que el sistema de gestión de compliance tributario de **GTT** cumple con los requisitos establecidos en la Norma UNE 19602:2019, demostrando su compromiso con la prevención, detección y tratamiento del riesgo tributario en todas sus actividades.

La presente certificación se emite con base en la información proporcionada por **GTT** y en las evidencias obtenidas durante el proceso de auditoría. **Auren Consultores SP SLP** no asume responsabilidad alguna por hechos posteriores a la auditoría ni por el uso que terceros puedan hacer de esta carta. Esta certificación no constituye garantía absoluta de ausencia de prácticas irregulares en materia tributaria, sino que refleja el cumplimiento de los requisitos de la norma en el momento de la auditoría.

Sin otro particular, se extiende la presente carta a solicitud de la organización auditada, para los fines que estime convenientes.

En Madrid, a 13 de julio de 2026

Auren Consultores S.P., S.L.P.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. G. G.", is written over a faint circular stamp.