

목 차

내부감시장치에 대한 감사의 의견서	1
--------------------------	---

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.

① 이사회

- 회사 주요한 업무집행의 의사결정에 참여하고 이사의 직무집행을 감독하는 기능을 가집니다.

② 감사위원회

- 회사의 회계와 업무를 감사합니다.
- 이사의 직무집행을 감사합니다.
- 외부감사인을 선임합니다.
- 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는 지를 감사합니다.
- 대표이사 및 내부회계관리자로부터 내부회계관리제도 운영실태를 보고 받고 이에 대한 평가보고서를 이사회에 보고합니다.

나. 이사회의 구성원수는 2020년 12월 31일 현재 총 9명으로 이중 사외이사는 5명이며, 또한 이사회내에 설치된 감사위원회의 구성원수는 4명으로 전원이 사외이사로 구성되어 있습니다.

다. 당사는 상법 제542조의11의 규정에 의한 감사위원회를 두고 있으며 감사위원은 정기주주총회에서 선임하고 있습니다.

또한, 감사관련 직원의 전출입이나 해고시에는 감사위원회와 사전 협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시의 운영실적

- 일상감사 및 결산감사를 수행해 왔으며 특히 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였으며, 또한 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 판단되는 경우 대조·실사·입회·조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였음
- 내부회계관리제도에 의한 운영실태를 대표이사 및 내부회계관리자로부터 보고를 받았으며 이에 대한 운영의 적정성 및 관련 법령의 준수여부를 검토하고 평가보고서를 작성하여 이사회에 보고하였습니다.

나. 감사지적사항에 대한 처리

감사지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 있고 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견

가. 본 감사위원회의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 당 법인의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

나. 내부회계관리규정 및 운영실태를 보고 받고 그 내용을 검토한 결과 관련법규

에

규정된 내용이 충실히 반영되었습니다. 내부감시장치에 중대한 취약점과 개선
수 없었습니다.

내용을 발견할

다. 감사를 실시함에 있어서 이사의 거부 또는 회사의 사고 및 기타 사유로 필요한
자료를 입수하지 못하여 의견을 표명하기 곤란한 경우가 발생하지 않았습니다 .

현 대 글 로 비 스 주 식 회 사

감 사 위 원 회

(사외이사) 감 사 위 원 장 임 창규

(사외이사) 감 사 위 원 김 준규

(사외이사) 감 사 위 원 이 동훈

(사외이사) 감 사 위 원 김 대기