

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 우리회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.
- 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.
- 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시제감사를 수행합니다.

나. 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장

(1) 감사의 선임

- 우리회사는 상법 제542조의10(상근감사)의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 적법하게 준수하여 선임하고 있으며, 동법 제409조의 규정을 준수하여 3%이상 대주주는 그 초과분에 대하여 의결권을 행사하지 아니합니다.

(2) 감사부서 직원의 전출·입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감사의 운영실적

- 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등

나. 감사지적사항에 대한 처리

- 감사지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 감사업무에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

- 본 감사의 의견으로는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 대한방직주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

감 사 박 기 대

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 우리회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.
- 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.
- 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시제감사를 수행합니다.

나. 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장

(1) 감사의 선임

- 우리회사는 상법 제542조의10(상근감사)의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 적법하게 준수하여 선임하고 있으며, 동법 제409조의 규정을 준수하여 3%이상 대주주는 그 초과분에 대하여 의결권을 행사하지 아니합니다.

(2) 감사부서 직원의 전출·업이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감사의 운영실적

- 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등

나. 감사지적사항에 대한 처리

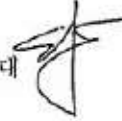
- 감사지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 감사업무에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

내부감시장치에 대한 감사의 의견서 1

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

- 본 감사의 의견으로는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 대한방적주식 회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

감 사 박 기 대



내부감시장치에 대한 감사의 의견서 2