

목 차

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

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

당사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독하고 회사업무의 중요사항을 결의합니다.
- 감사 : 이사의 직무집행을 감사하고 이를 위하여 이사에 대하여 직무집행에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태나 재산상태를 조사합니다.
- 내부감사부서 : 감사의 감독 하에 필요에 따라 구성되어 회사의 내부통제제도의 적정성 점검 등 감사업무를 수행합니다.
- 이사회의 독립성을 위하여 1인의 사외이사와 1인의 감사가 선임되어 있습니다.

2. 내부 감시장치의 운영

가. 감사의 운영 실적

- 당사는 필요에 따라 수시로 일상감사 등을 실시하고 있습니다.

나. 감사지적사항에 대한 처리

- 감사결과 보고 및 지적사항은 대표이사에게 보고하고 있으며, 사규 및 법령에 따라 조치하고 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부 감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

본 감사의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계년도의 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

나. 내부감시장치의 가동에 있어서 중요하다고 판단되는 취약점은 발견되지 아니하였습니다.

다. 감사를 실시함에 있어서 이사의 거부 또는 회사의 사고 기타 사유로 필요한 자료를 입수하지 못하여 의견을 표명하기 곤란한 경우는 없었습니다.

감사 서보민