

목 차

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

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부 감시장치의 개요

(1) 당사의 내부감시 장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.

1)이사회

이사의 직무 집행을 감독 및 회사 업무집행의 의사결정에 참여하고 경영진의 직무 집행을 감독하는 기능을 가집니다.

(2022년 12월 31일 현재 이사회는 1명의 사외이사를 포함하여 총 4명으로 구성되어 있습니다.)

2)감사

이사의 직무집행을 감사함. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구 하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.

또한, 내부회계관리자로부터 내부회계관리제도 운용실태를 보고 받고 이에 대한 평가 보고서를 이사회에 보고합니다.

(2) 감사의 선임

당사는 상법 제542조의10 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 동법 제409조 2항 규정을 준수하여(당사 대주주 4인 및 3%이상 대주주는 3% 초과분에 대하여 의결권을 행사하지 않았음)선임하고 있습니다.

2. 내부 감시장치의 운영

(1) 내부감시의 운영실적

일상감사, 반기감사, 결산감사를 수행하며 내부회계관리제도에 의한 운영실태를 내부회계 관리자로부터 보고를 받았으며 이에 대한 운영의 적정성 및 관련 법령의 준수여부를 검토하고 평가보고서를 작성하여 이사회에 보고합니다.

(2) 감사 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 회사 내부규정에 따라 조치를 취하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

본 감사의 의견으로는 2022년 12월31일로 종료되는 회계연도의 한국프랜지공업 주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있으며 내부감시장치의 가동에 있어서 중요하다고 판단되는 취약점은 발견되지 아니하였습니다.

2023년 2월28일
한국프랜지공업주식회사
감사 송 기 출