

목 차

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

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 우리 회사의 내부감시장치 및 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.

나. 당사의 이사회에는 2명의 사외이사가 포함되어 있습니다.

다. 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장

(1) 감사의 선임

우리 회사는 상법상 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

(2) 내부 감사부서 직원의 인사상 신분보장

우리 회사의 감사부서 직원은 없으나 감사부서 직원의 전출·입이나 해고시에 감사와 사전 협의하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시의 운영실적

일상감사, 반기감사, 분기감사 및 결산감사 등

나. 감사지적사항에 대한 처리

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

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

본 감사의 의견으로는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 디지털대성의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

2025년 3월
주식회사 디지털대성
감 사 최 호 림