

# 목 차

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

# 내부감시장치에 대한 감사의 의견서

## 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서

### I. 내부감시장치의 개요

(가)우리회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.

①이사회 : 이사의 직무 집행감독

②감사위원회 : 이사의 직무 집행감사

이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사함.

③내부감사부서 : 부서의 업무를 감사

이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재검사를 수행함.

(내)이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 효율적 이사회를 운영하여 기업가치를 극대화 하고자 함.

(대)감사위원회 위원의 선임

회사는 상법 제415조의2 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

### II. 내부감시장치의 운영

(가)내부감사의 운영 실적

일상감사, 반기감사 및 결산감사, 내부통제 등

(나)감사지적사항에 대한 처리

감사지적사항은 면밀히 파악하여 지침에 따라 조치를 하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

### III. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가 의견

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

2021년 2월 5일  
신라섬유 주식회사  
감사위원회 대표 박철수  
위원 김덕기  
위원 김병수