

# 목 차

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

# 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 보고서를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.
- 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사를 수행합니다.

나. 이사회는 1명으로 구성된 사외이사가 포함되어 있습니다.

다. 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장

(1) 감사의 선임

- 우리회사는 상법 제409조, 동법 제542조의 10의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 선임하고 있습니다.

(2) 감사부서 직원의 전출입이나 해고 시에는 감사와 사전협의 하에 하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다.

## 2. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

가. 본 감사의 의견으로는 2021년 12월31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 디티알 오토모티브의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

나. 내부감시장치에 중대한 취약점이 발견되지 않았습니다.

2022년 3월 21일

株式會社 디티알 오토모티브