

## 내부감시장치에 대한 감사의 의견서

## 내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 의견서

### 1. 내부감시장치제도의 개요

#### 가. 내부감시장치의 구성 및 기능

- (1) 이사회 : 이사의 직무집행을 감독하고 있으며, 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성됩니다.
- (2) 감사위원회 : 이사의 직무집행을 감사하고 있으며, 사외이사 2명을 포함한 3명의 감사위원으로 구성됩니다.
- (3) 감사부서 : 회사의 각 부서의 업무 및 임직원에 대한 감사를 수행하고 있습니다.

#### 나. 감사위원회의 위원의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장

- (1) 감사위원 선임 : 상법, 정관, 감사위원회규정에 따라 감사위원을 선임하고 있습니다.
- (2) 감사부서 직원의 신분보장 : 감사위원회규정, 상임감사위원직무규정에 따라 감사부서 직원의 인사상 신분을 보장하고 있습니다.

### 2. 내부감시장치제도의 운영

#### 가. 내부감시장치의 운영 실적

- (1) 이사회 : 이사회는 2022년 총 7회가 개최되었고, 회사의 경영에 관한 주요 사항을 보고받고 의사결정을 수행하였습니다.
- (2) 감사위원회 : 감사위원회는 2022년 총 3회가 개최되었고, 회계 및 업무 감사의 결과 및 이에 부수되는 주요 사항에 대해 그 내용의 적법성 여부 등을 회계부서, 감사부서 및 외부감사인으로부터 직접 보고 받아 검토하고 있습니다.
- (3) 감사부서 : 정기/특별 감시 및 점검, 상시감시, 일상감시 등을 수행하고 그 결과를 감사위원장에게 보고하고 있습니다.

#### 나. 감사지적사항에 대한 처리

- 감사 지적사항은 대표이사 및 감사위원장에게 보고되어 감사규정에 따라 조치를 취하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

### 3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견

- 가. 본 감사위원회 의견으로는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 고려산용정보 주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

- 나. 또한, 내부감시장치 운영에 있어서 중요하다고 판단되는 취약점은 발견되지 않았습니다.

2023년 3월 10일

고려산용정보 주식회사

감사위원회 위원장 이 석우(사내 7인)

위원 박 지복(사내 2인)

위원 우 상현(사외 1인)

내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서(2023.03.21)