

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.
- 감사위원회 : 이사회 내 위원회로서 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사회에 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사합니다.
- 내부감사부서 : 상설된 부서는 없으나 필요시 T/F팀을 구성하여 운영합니다.

나. 이사회는 6명으로 구성되어 있으며, 사외이사 3명이 포함되어 있습니다.

다. 감사위원회의 구성

- 주식회사 잇츠한불은 상법 제 542조의 11의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사위원회위원을 동법 제 542조의 12의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시장치의 운영실적

- 일반감사, 반기감사 및 결산감사 등

나. 감사 지적사항에 대한 처리

- 내부감사결과 지적사항은 즉시 감사위원회 및 해당 부서에 통보하여 시정 및 개선토록 조치하고 있으며, 조치사항에 대하여는 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견

본 감사위원회 의견으로는 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 잇츠한불의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

2024년 3월 11일

주식회사 잇츠한불

감사위원회 위 원 장 김 덕 균



감사위원 김 경 원



감사위원 이 성 규



내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서