

목 차

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

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치 및 그 기능

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.
- 감사위원회 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.
- 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사와 수시 감사, 특별 감사를 실시하고 있으며, 업무 및 회계에 대한 감사는 시제 감사 및 잔액조회서의 발송과 회계장부의 대조, 확인 등 여러가지의 경로를 통하여 업무에 대한 감사를 실시합니다.

나. 이사회 구성

이사회는 2021년 12월 말 현재 6명으로 구성되어 있으며, 사외 이사 3인이 포함되어 있습니다.

다. 감사위원의 선임

우리회사는 감사에 대해 상법 제 415 조의 2 및 당사 정관 제 47 조 등 제반 규정을 준수하여 감사위원회를 구성하고 있으며, 사외이사를 감사위원으로 선임하고 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시장치의 운영 실적

- 일상감사
- 반기감사
- 결산감사

나. 감사지적사항에 대한 처리

감사 지적사항은 즉시 이사회에 보고하고 내부지침에 따라 조치를 취하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

본 감사위원회의 의견으로는 2021년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 주식
회사 케어젠의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

2022년 03월 17일

주식회사 케어젠
감사위원회 위원장 정헌주  (서명/날인)