

목 차

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

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 우리 회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.
- 감사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.
- 내부감사 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 정기감사, 특별감사, 상시감사를 수행합니다.

나. 감사의 선임 : 당사는 법령 및 정관에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감사의 운영실적

- 정기감사, 특별감사, 상시감사

나. 감사지적사항에 대한 처리

감사지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 있고, 내부업무지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

가. 본 감사의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 에코프로 에이치엔의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

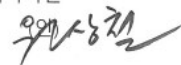
나. 내부감시장치에 중대한 취약점이 발견된 경우는 없었습니다.

다. 감사를 실시함에 있어서 이사의 거부 또는 회사의 사고 기타 사유로 필요한 자료를 입수하지 못하여 의견을 표명하기 곤란한 경우는 없었습니다.

2022년 3월 8일

주식회사 에코프로에이치엔

감사원상절



에코프로의 자산으로 외부 유출 시 법적 처벌을 받을 수 있습니다.