

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서

1. 내부감시장치에 대한 개요

1) 당사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독함.
- 감사위원회 : 이사의 직무집행을 감사함.
- 내부회계평가지원그룹: 감사위원회의 내부회계관리제도 평가업무를 지원함.

이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.

2) 이사회는 2022.12.31 현재 8명으로 구성되어 있으며, 사외이사 4인이 포함되어 있습니다.

3) 감사의 선임

- 당사는 상법상 규정을 준수하여 적합한 자격을 갖춘 감사위원을 적법한 절차에 따라 선임하고 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

1) 내부감시의 운영실적

- 일상감사, 분기감사, 반기감사, 결산감사 등

2) 감사지적사항에 대한 처리

감사결과 지적사항에 대해 즉시 대표이사에게 보고하고,

회사의 내부지침에 따라 조치를 하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견

1) 본 감사위원회의 의견으로는 2022년 12월 31일로 종료되는 제28기 회계연도의

(주)제이와이피엔터테인먼트의 내부감시장치는 효과적으로 가동하고 있습니다.

2) 내부감시장치 가동에 있어서의 중대한 취약점은 발견되지 않았습니다.

2023년 3월 10일

감사위원회 위원장 박

위원 공

위원 윤

[jype]감사위원회의 의견서