

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 102 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1020101	衍生性商品處理作業	102/01/01 102/01/31
AS1020102	採購及付款循環	102/01/01 102/01/31
AS1020201	衍生性商品處理作業	102/02/01 102/02/28
AS1020202	融資循環	102/02/01 102/02/28
AS1020301	衍生性商品處理作業	102/03/01 102/03/31
AS1020302	背書保證作業	102/03/01 102/03/31
AS1020303	資金貸與他人作業	102/03/01 102/03/31
AS1020304	福委會運作管理	102/03/01 102/03/31
AS1020305	薪工循環	102/03/01 102/03/31
AS1020401	衍生性商品處理作業	102/04/01 102/04/30
AS1020402	銷售及收款循環	102/04/01 102/04/30
AS1020403	商品存貨管理循環	102/04/01 102/04/30
AS1020501	衍生性商品處理作業	102/05/01 102/05/31
AS1020502	取得或處分資產處理程序	102/05/01 102/05/31
AS1020503	財產管理作業	102/05/01 102/05/31
AS1020504	固定資產循環	102/05/01 102/05/31
AS1020601	衍生性商品處理作業	102/06/01 102/06/30

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 102 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1020602	背書保證作業	102/06/01 102/06/30
AS1020603	資金貸與他人作業	102/06/01 102/06/30
AS1020604	適用國際會計準則之管理	102/06/01 102/06/30
AS1020605	投資循環	102/06/01 102/06/30
AS1020701	衍生性商品處理作業	102/07/01 102/07/31
AS1020702	職務授權及代理人制度之執行	102/07/01 102/07/31
AS1020703	研發循環	102/07/01 102/07/31
AS1020801	衍生性商品處理作業	102/08/01 102/08/31
AS1020802	對子公司之監督與管理	102/08/01 102/08/31
AS1020803	採購及付款循環	102/08/01 102/08/31
AS1020901	衍生性商品處理作業	102/09/01 102/09/30
AS1020902	背書保證作業	102/09/01 102/09/30
AS1020903	資金貸與他人作業	102/09/01 102/09/30
AS1020904	關係人交易作業	102/09/01 102/09/30
AS1020905	會計專業判斷程序	102/09/01 102/09/30
AS1020906	會計政策與估計變動之流程	102/09/01 102/09/30
AS1021001	衍生性商品處理作業	102/10/01 102/10/31

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 102 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1021002	印鑑管理作業	102/10/01 102/10/31
AS1021003	銷售及收款循環	102/10/01 102/10/31
AS1021101	衍生性商品處理作業	102/11/01 102/11/30
AS1021102	資通安全檢查作業	102/11/01 102/11/30
AS1021103	資訊管理循環	102/11/01 102/11/30
AS1021201	衍生性商品處理作業	102/12/01 102/12/31
AS1021202	背書保證作業	102/12/01 102/12/31
AS1021203	資金貸與他人作業	102/12/01 102/12/31
AS1021204	對董事會議事運作之管理	102/12/01 102/12/31
AS1021205	薪資報酬委員會運作之管理	102/12/01 102/12/31