

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 103 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1030101	衍生性商品處理作業	103/01/01 103/01/31
AS1030102	採購及付款循環	103/01/01 103/01/31
AS1030201	衍生性商品處理作業	103/02/01 103/02/28
AS1030202	融資循環	103/02/01 103/02/28
AS1030301	衍生性商品處理作業	103/03/01 103/03/31
AS1030302	背書保證作業	103/03/01 103/03/31
AS1030303	資金貸與他人作業	103/03/01 103/03/31
AS1030304	福委會運作管理	103/03/01 103/03/31
AS1030305	薪工循環	103/03/01 103/03/31
AS1030401	衍生性商品處理作業	103/04/01 103/04/30
AS1030402	銷售及收款循環	103/04/01 103/04/30
AS1030403	商品存貨管理循環	103/04/01 103/04/30
AS1030501	衍生性商品處理作業	103/05/01 103/05/31
AS1030502	取得或處分資產處理程序	103/05/01 103/05/31
AS1030503	財產管理作業	103/05/01 103/05/31
AS1030504	固定資產循環	103/05/01 103/05/31
AS1030601	衍生性商品處理作業	103/06/01 103/06/30

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 103 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1030602	背書保證作業	103/06/01 103/06/30
AS1030603	資金貸與他人作業	103/06/01 103/06/30
AS1030604	適用國際會計準則之管理	103/06/01 103/06/30
AS1030605	投資循環	103/06/01 103/06/30
AS1030701	衍生性商品處理作業	103/07/01 103/07/31
AS1030702	職務授權及代理人制度之執行	103/07/01 103/07/31
AS1030703	研發循環	103/07/01 103/07/31
AS1030801	衍生性商品處理作業	103/08/01 103/08/31
AS1030802	對子公司之監督與管理	103/08/01 103/08/31
AS1030803	採購及付款循環	103/08/01 103/08/31
AS1030901	衍生性商品處理作業	103/09/01 103/09/30
AS1030902	背書保證作業	103/09/01 103/09/30
AS1030903	資金貸與他人作業	103/09/01 103/09/30
AS1030904	關係人交易作業	103/09/01 103/09/30
AS1030905	會計專業判斷程序	103/09/01 103/09/30
AS1030906	會計政策與估計變動之流程	103/09/01 103/09/30
AS1031001	衍生性商品處理作業	103/10/01 103/10/31

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 103 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1031002	印鑑管理作業	103/10/01 103/10/31
AS1031003	銷售及收款循環	103/10/01 103/10/31
AS1031101	衍生性商品處理作業	103/11/01 103/11/30
AS1031102	資通安全檢查作業	103/11/01 103/11/30
AS1031103	資訊管理循環	103/11/01 103/11/30
AS1031201	衍生性商品處理作業	103/12/01 103/12/31
AS1031202	背書保證作業	103/12/01 103/12/31
AS1031203	資金貸與他人作業	103/12/01 103/12/31
AS1031204	對董事會議事運作之管理	103/12/01 103/12/31
AS1031205	薪資報酬委員會運作之管理	103/12/01 103/12/31