

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 104 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1040101	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/01/01 104/01/31
AS1040102	採購及付款循環以及法令遵循事項	104/01/01 104/01/31
AS1040201	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/02/01 104/02/28
AS1040202	融資循環以及法令遵循事項	104/02/01 104/02/28
AS1040203	會計專業判斷程序以及法令遵循事項	104/02/01 104/02/28
AS1040204	會計政策與估計變動之流程以及法令遵循事項	104/02/01 104/02/28
AS1040301	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/03/01 104/03/31
AS1040302	背書保證作業以及法令遵循事項	104/03/01 104/03/31
AS1040303	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	104/03/01 104/03/31
AS1040304	福委會運作管理以及法令遵循事項	104/03/01 104/03/31
AS1040305	薪工循環以及法令遵循事項	104/03/01 104/03/31
AS1040401	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/04/01 104/04/30
AS1040402	銷售及收款循環以及法令遵循事項	104/04/01 104/04/30
AS1040403	商品存貨管理循環以及法令遵循事項	104/04/01 104/04/30
AS1040501	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/05/01 104/05/31
AS1040502	取得或處分資產處理程序以及法令遵循事項	104/05/01 104/05/31
AS1040503	財產管理作業以及法令遵循事項	104/05/01 104/05/31

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 104 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1040504	固定資產循環以及法令遵循事項	104/05/01 104/05/31
AS1040601	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/06/01 104/06/30
AS1040602	背書保證作業以及法令遵循事項	104/06/01 104/06/30
AS1040603	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	104/06/01 104/06/30
AS1040604	適用國際會計準則之管理以及法令遵循事項	104/06/01 104/06/30
AS1040605	投資循環以及法令遵循事項	104/06/01 104/06/30
AS1040701	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/07/01 104/07/31
AS1040702	職務授權及代理人制度之執行以及法令遵循事項	104/07/01 104/07/31
AS1040703	研發循環以及法令遵循事項	104/07/01 104/07/31
AS1040801	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/08/01 104/08/31
AS1040802	對子公司之監督與管理以及法令遵循事項	104/08/01 104/08/31
AS1040803	採購及付款循環以及法令遵循事項	104/08/01 104/08/31
AS1040804	內部重大訊息處理作業以及法令遵循事項	104/08/01 104/08/31
AS1040804	防範內線交易之管理以及法令遵循事項	104/08/01 104/08/31
AS1040901	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/09/01 104/09/30
AS1040902	背書保證作業以及法令遵循事項	104/09/01 104/09/30
AS1040903	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	104/09/01 104/09/30

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 104 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1040904	關係人交易作業以及法令遵循事項	104/09/01 104/09/30
AS1040905	會計專業判斷程序以及法令遵循事項	104/09/01 104/09/30
AS1040906	會計政策與估計變動之流程以及法令遵循事項	104/09/01 104/09/30
AS1041001	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/10/01 104/10/31
AS1041002	印鑑管理作業	104/10/01 104/10/31
AS1041003	銷售及收款循環以及法令遵循事項	104/10/01 104/10/31
AS1041101	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/11/01 104/11/30
AS1041102	資通安全檢查作業以及法令遵循事項	104/11/01 104/11/30
AS1041103	資訊管理循環以及法令遵循事項	104/11/01 104/11/30
AS1041201	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	104/12/01 104/12/31
AS1041202	背書保證作業以及法令遵循事項	104/12/01 104/12/31
AS1041203	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	104/12/01 104/12/31
AS1041204	對董事會議事運作之管理以及法令遵循事項	104/12/01 104/12/31
AS1041205	薪資報酬委員會運作之管理以及法令遵循事項	104/12/01 104/12/31