

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
105 年度稽核計畫實際執行情形

第一頁（共 四 頁）

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄	稽核報告		內部控制缺失及 異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
				日期	編號			
AS1051050101	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	105/01/01~105/01/31	105/01/01~105/01/30	105/01/30	AS1050101	無	無	
AS1051050105	採購及付款循環以及法令遵循事項	105/01/01~105/01/31	105/02/15~105/02/23	105/02/23	AS1050102	無	無	
AS1051050201	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	105/02/01~105/02/28	105/03/01~105/03/07	105/03/07	AS1050201	無	無	
AS1051050202	融資循環以及法令遵循事項	105/02/01~105/02/28	105/03/01~105/03/25	105/03/28	AS1050202	無	無	
AS1051050203	會計專業判斷程序以及法令遵循事項	105/02/01~105/02/28	105/03/15~105/03/23	105/03/23	AS1050203	無	無	
AS1051050204	會計政策與估計變動之流程以及法令遵循事項	105/02/01~105/02/28	105/03/15~105/03/23	105/03/23	AS1050204	無	無	
AS1050301	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	105/03/01~105/03/31	105/04/06~105/04/08	105/04/08	AS1050301	無	無	
AS1050302	背書保證作業以及法令遵循事項	105/03/01~105/03/31	105/04/06~105/04/08	105/04/08	AS1050302	無	無	
AS1050303	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	105/03/01~105/03/31	105/04/01~105/04/08	105/04/08	AS1050303	無	無	
AS1050304	福委會運作管理以及法令遵循事項	105/03/01~105/03/31	105/04/18~105/04/22	105/04/22	AS1050304	無	無	
AS1050305	薪工循環以及法令遵循事項	105/03/01~105/03/31	105/04/12~105/04/20	105/04/22	AS1050305	無	無	
AS1050401	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	105/04/01~105/04/30	105/05/09~105/05/13	105/05/13	AS1050401	無	無	

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
105 年度稽核計畫實際執行情形

第二頁 (共 四 頁)

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄	稽核報告		內部控制缺失及 異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
				日期	編號			
AS1050402	銷售及收款循環以及法令遵循事項	105/04/01~105/04/30	105/05/09~105/05/20	105/05/20	AS1050402	無	無	
AS1050403	商品存貨管理循環以及法令遵循事項	105/04/01~105/04/30	105/05/09~105/05/20	105/05/20	AS1050403	無	無	
AS1050501	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	105/05/01~105/05/31	105/06/01~105/06/13	105/06/13	AS1050501	無	無	
AS1050502	取得或處分資產處理程序以及法令遵循事項	105/05/01~105/05/31	105/06/07~105/06/24	105/06/24	AS1050502	無	無	
AS1050503	財產管理作業以及法令遵循事項	105/05/01~105/05/31	105/06/07~105/06/24	105/06/24	AS1050503	無	無	
AS1050504	固定資產循環以及法令遵循事項	105/05/01~105/05/31	105/06/07~105/06/24	105/06/24	AS1050504	無	無	
AS1050601	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	105/06/01~105/06/30	105/07/01~105/07/08	105/07/08	AS1050601	無	無	
AS1050602	背書保證作業以及法令遵循事項	105/06/01~105/06/30	105/07/04~105/07/15	105/07/15	AS1050602	無	無	
AS1050603	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	105/06/01~105/06/30	105/07/04~105/07/15	105/07/15	AS1050603	無	無	
AS1050604	適用國際會計準則之管理以及法令遵循事項	105/06/01~105/06/30	105/06/11~105/07/25	105/07/25	AS1050604	無	無	
AS1050605	投資循環以及法令遵循事項	105/06/01~105/06/30	105/06/18~105/07/25	105/07/25	AS1050605	無	無	
AS1050701	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	105/07/01~105/07/31	105/07/29~105/08/11	105/08/11	AS1050701	無	無	

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
105 年度稽核計畫實際執行情形

第三頁 (共 四 頁)

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
AS1050702	職務授權及代理人制度之執行	105/07/01~105/07/31	105/08/01~105/08/12	105/08/11	AS1050702	無	無	
AS1050703	研發循環以及法令遵循事項	105/07/01~105/07/31	105/08/01~105/08/11	105/08/11	AS1050703	無	無	
AS1050801	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	105/08/01~105/08/31	105/09/01~105/09/12	105/09/12	AS1050801	無	無	
AS1050802	對子公司之監督與管理以及法令遵循事項	105/08/01~105/08/31	105/09/12~105/09/23	105/09/22	AS1050802	無	無	
AS1050803	採購及付款循環以及法令遵循事項	105/08/01~105/08/31	105/09/14~105/09/23	105/09/23	AS1050803	無	無	
AS1050804	內部重大訊息處理作業以及法令遵循事項	105/08/01~105/08/31	105/09/12~105/09/23	105/09/23	AS1050804	無	無	
AS1050805	防範內線交易之管理以及法令遵循事項	105/08/01~105/08/31	105/09/12~105/09/23	105/09/23	AS1050805	無	無	
AS1050901	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	105/09/01~105/09/30	105/09/22~105/09/29	105/09/29	AS1050901	無	無	
AS1050902	背書保證作業以及法令遵循事項	105/09/01~105/09/30	105/10/11~105/10/21	105/10/21	AS1050902	無	無	
AS1050903	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	105/09/01~105/09/30	105/10/11~105/10/21	105/10/21	AS1050903	無	無	
AS1050904	關係人交易作業以及法令遵循事項	105/09/01~105/09/30	105/10/12~105/10/21	105/10/21	AS1050904	無	無	
AS1050905	會計專業判斷程序以及法令遵循事項	105/09/01~105/09/30	105/10/11~105/10/21	105/10/21	AS1050905	無	無	

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
105 年度稽核計畫實際執行情形

第四頁 (共 四 頁)

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄	稽核報告		內部控制缺失及 異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
				日期	編號			
AS1050906	會計政策與估計變動之 流程以及法令遵循事項	105/09/01~105/09/30	105/10/11~105/10/21	105/10/21	AS1050906	無	無	
AS1051001	衍生性商品處理作業以 及法令遵循事項	105/10/01~105/10/31	105/11/01~105/11/11	105/11/11	AS1051001	無	無	
AS1051002	印鑑管理作業	105/10/01~105/10/31	105/11/07~105/11/25	105/11/25	AS1051002	無	無	
AS1051003	票據領用作業	105/10/01~105/10/31	105/11/07~105/11/25	105/11/25	AS1051002	無	無	
AS1051004	銷售及收款循環以及法 令遵循事項	105/10/01~105/10/31	105/11/14~105/11/25	105/11/25	AS1051003	無	無	
AS1051101	衍生性商品處理作業以 及法令遵循事項	105/11/01~105/11/30	105/12/01~105/12/14	105/12/16	AS1051101	無	無	
AS1051102	資通安全檢查作業以及 法令遵循事項	105/11/01~105/11/30	105/12/05~105/12/16	105/12/16	AS1051102	無	無	
AS1051103	資訊管理循環以及法令 遵循事項	105/11/01~105/11/30	105/12/05~105/12/22	105/12/22	AS1051103	無	無	
AS1051201	衍生性商品處理作業以 及法令遵循事項	105/12/01~105/12/31	106/01/03~106/01/13	106/01/13	AS1051201	無	無	
AS1051202	背書保證作業以及法令 遵循事項	105/12/01~105/12/31	106/01/03~106/01/13	106/01/13	AS1051202	無	無	
AS1051203	資金貸與他人作業以及 法令遵循事項	105/12/01~105/12/31	106/01/02~106/01/13	106/01/13	AS1051203	無	無	
AS1051204	對董事會議事運作之管 理以及法令遵循事項	105/12/01~105/12/31	106/01/09~106/01/19	106/01/19	AS1051204	無	無	
AS1051205	薪資報酬委員會運作之 管理以及法令遵循事項	105/12/01~105/12/31	106/01/11~106/01/18	106/01/19	AS1051205	無	無	