

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 107 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1070101	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/01/01 107/01/31
AS1070102	採購及付款循環及法令遵循事項	107/01/01 107/01/31
AS1070201	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/02/01 107/02/28
AS1070202	融資循環及法令遵循事項	107/02/01 107/02/28
AS1070301	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/03/01 107/03/31
AS1070302	背書保證作業及法令遵循事項	107/03/01 107/03/31
AS1070303	資金貸與他人作業及法令遵循事項	107/03/01 107/03/31
AS1070304	福委會運作管理及法令遵循事項	107/03/01 107/03/31
AS1070305	薪工循環及法令遵循事項	107/03/01 107/03/31
AS1070401	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/04/01 107/04/30
AS1070402	銷售及收款循環及法令遵循事項	107/04/01 107/04/30
AS1070403	商品存貨管理循環及法令遵循事項	107/04/01 107/04/30
AS1070501	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/05/01 107/05/31
AS1070502	取得或處分資產處理程序及法令遵循事項	107/05/01 107/05/31
AS1070503	財產管理作業及法令遵循事項	107/05/01 107/05/31
AS1070504	固定資產循環及法令遵循事項	107/05/01 107/05/31

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 107 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1070601	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/06/01 107/06/30
AS1070602	背書保證作業及法令遵循事項	107/06/01 107/06/30
AS1070603	資金貸與他人作業及法令遵循事項	107/06/01 107/06/30
AS1070604	適用國際會計準則之管理及法令遵循事項	107/06/01 107/06/30
AS1070605	投資循環及法令遵循事項	107/06/01 107/06/30
AS1070701	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/07/01 107/07/31
AS1070702	職務授權及代理人制度之執行及法令遵循事項	107/07/01 107/07/31
AS1070703	研發循環及法令遵循事項	107/07/01 107/07/31
AS1070801	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/08/01 107/08/31
AS1070802	對子公司之監督與管理及法令遵循事項	107/08/01 107/08/31
AS1070803	採購及付款循環及法令遵循事項	107/08/01 107/08/31
AS1070804	內部重大訊息處理作業及法令遵循事項	107/08/01 107/08/31
AS1070805	防範內線交易之管理及法令遵循事項	107/08/01 107/08/31
AS1070901	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/09/01 107/09/30
AS1070902	背書保證作業及法令遵循事項	107/09/01 107/09/30
AS1070903	資金貸與他人作業及法令遵循事項	107/09/01 107/09/30

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 107 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1070904	關係人交易作業及法令遵循事項	107/09/01 107/09/30
AS1070905	會計專業判斷程序及法令遵循事項	107/09/01 107/09/30
AS1070906	會計政策與估計變動之流程及法令遵循事項	107/09/01 107/09/30
AS1071001	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/10/01 107/10/31
AS1071002	印鑑管理作業	107/10/01 107/10/31
AS1071003	票據領用作業	107/10/01 107/10/31
AS1071004	銷售及收款循環及法令遵循事項	107/10/01 107/10/31
AS1071101	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/11/01 107/11/30
AS1071102	資通安全檢查作業及法令遵循事項	107/11/01 107/11/30
AS1071103	資訊管理作業及法令遵循事項	107/11/01 107/11/30
AS1071201	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	107/12/01 107/12/31
AS1071202	背書保證作業及法令遵循事項	107/12/01 107/12/31
AS1071203	資金貸與他人作業及法令遵循事項	107/12/01 107/12/31
AS1071204	對董事會議事運作之管理及法令遵循事項	107/12/01 107/12/31
AS1071205	薪資報酬委員會運作之管理及法令遵循事項	107/12/01 107/12/31