

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
109 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1090101	衍生性商品處理作業	109/01/01 109/01/31
AS1090102	法令規章遵循事項	109/01/01 109/01/31
AS1090201	衍生性商品處理作業	109/02/01 109/02/29
AS1090202	融資循環	109/02/01 109/02/29
AS1090301	衍生性商品處理作業	109/03/01 109/03/31
AS1090302	背書保證作業	109/03/01 109/03/31
AS1090303	資金貸與他人作業	109/03/01 109/03/31
AS1090304	福委會運作管理	109/03/01 109/03/31
AS1090305	薪工循環	109/03/01 109/03/31
AS1090401	衍生性商品處理作業	109/04/01 109/04/30
AS1090402	審計委員會運作之管理	109/04/01 109/04/30
AS1090403	商品存貨管理循環	109/04/01 109/04/30
AS1090501	衍生性商品處理作業	109/05/01 109/05/31
AS1090502	取得或處分資產處理程序	109/05/01 109/05/31
AS1090503	財產管理作業	109/05/01 109/05/31
AS1090504	固定資產循環	109/05/01 109/05/31

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
109 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1090601	衍生性商品處理作業	109/06/01 109/06/30
AS1090602	背書保證作業	109/06/01 109/06/30
AS1090603	資金貸與他人作業	109/06/01 109/06/30
AS1090604	適用國際會計準則之管理	109/06/01 109/06/30
AS1090605	投資循環	109/06/01 109/06/30
AS1090701	衍生性商品處理作業	109/07/01 109/07/31
AS1090702	職務授權及代理人制度之執行	109/07/01 109/07/31
AS1090703	研發循環	109/07/01 109/07/31
AS1090801	衍生性商品處理作業	109/08/01 109/08/31
AS1090802	對子公司之監督與管理	109/08/01 109/08/31
AS1090803	採購及付款循環	109/08/01 109/08/31
AS1090804	內部重大訊息處理作業	109/08/01 109/08/31
AS1090805	防範內線交易之管理	109/08/01 109/08/31
AS1090901	衍生性商品處理作業	109/09/01 109/09/30
AS1090902	背書保證作業	109/09/01 109/09/30
AS1090903	資金貸與他人作業	109/09/01 109/09/30

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
109 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1090904	關係人交易作業	109/09/01 109/09/30
AS1090905	會計專業判斷程序	109/09/01 109/09/30
AS1090906	會計政策與估計變動之流程	109/09/01 109/09/30
AS1091001	衍生性商品處理作業	109/10/01 109/10/31
AS1091002	印鑑管理作業	109/10/01 109/10/31
AS1091003	票據領用作業	109/10/01 109/10/31
AS1091004	銷售及收款循環	109/10/01 109/10/31
AS1091101	衍生性商品處理作業	109/11/01 109/11/30
AS1091102	資通安全檢查作業	109/11/01 109/11/30
AS1091103	電子資料處理循環	109/11/01 109/11/30
AS1091201	衍生性商品處理作業	109/12/01 109/12/31
AS1091202	背書保證作業	109/12/01 109/12/31
AS1091203	資金貸與他人作業	109/12/01 109/12/31
AS1091204	董事會議事運作之管理	109/12/01 109/12/31
AS1091205	薪資報酬委員會運作之管理	109/12/01 109/12/31