

茂為歐買尬數位科技股份有限公司

110 年度稽核計畫實際執行情形

公司代號	年度	實際稽核期間-起始日	實際稽核期間-結束日	稽核項目編號	稽核報告日期	稽核報告編號	內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計畫
3687	110	110/01/01	110/01/31	AS1100101	110/01/31	AS1100101	無	無
3687	110	110/01/01	110/01/31	AS1100102	110/01/31	AS1100102	無	無
3687	110	110/02/01	110/02/29	AS1100201	110/02/27	AS1100201	無	無
3687	110	110/02/01	110/02/29	AS1100202	110/02/27	AS1100202	無	無
3687	110	110/03/01	110/03/31	AS1100301	110/03/31	AS1100301	無	無
3687	110	110/03/01	110/03/31	AS1100302	110/03/31	AS1100302	無	無
3687	110	110/03/01	110/03/31	AS1100303	110/03/31	AS1100303	無	無
3687	110	110/03/01	110/03/31	AS1100304	110/03/31	AS1100304	無	無
3687	110	110/03/01	110/03/31	AS1100305	110/03/31	AS1100305	無	無
3687	110	110/04/01	110/04/30	AS1100401	110/04/30	AS1100401	無	無
3687	110	110/04/01	110/04/30	AS1100402	110/04/30	AS1100402	無	無
3687	110	110/04/01	110/04/30	AS1100403	110/04/30	AS1100403	無	無
3687	110	110/05/01	110/05/31	AS1100501	110/05/29	AS1100501	無	無
3687	110	110/05/01	110/05/31	AS1100502	110/05/29	AS1100502	無	無
3687	110	110/05/01	110/05/31	AS1100503	110/05/29	AS1100503	無	無
3687	110	110/05/01	110/05/31	AS1100504	110/05/29	AS1100504	無	無
3687	110	110/06/01	110/06/30	AS1100601	110/06/30	AS1100601	無	無
3687	110	110/06/01	110/06/30	AS1100602	110/06/30	AS1100602	無	無
3687	110	110/06/01	110/06/30	AS1100603	110/06/30	AS1100603	無	無
3687	110	110/06/01	110/06/30	AS1100604	110/06/30	AS1100604	無	無
3687	110	110/06/01	110/06/30	AS1100605	110/06/30	AS1100605	無	無
3687	110	110/07/01	110/07/31	AS1100701	110/07/31	AS1100701	無	無
3687	110	110/07/01	110/07/31	AS1100702	110/07/31	AS1100702	無	無

茂為歐買尬數位科技股份有限公司  
110 年度稽核計畫實際執行情形

第二頁 (共 二 頁)

3687	110	110/07/01	110/07/31	AS1100703	110/07/31	AS1100703	無	無
3687	110	110/08/01	110/08/31	AS1100801	110/08/31	AS1100801	無	無
3687	110	110/08/01	110/08/31	AS1100802	110/08/31	AS1100802	無	無
3687	110	110/08/01	110/08/31	AS1100803	110/08/31	AS1100803	無	無
3687	110	110/08/01	110/08/31	AS1100804	110/08/31	AS1100804	無	無
3687	110	110/08/01	110/08/31	AS1100805	110/08/31	AS1100805	無	無
3687	110	110/09/01	110/09/30	AS1100901	110/09/30	AS1100901	無	無
3687	110	110/09/01	110/09/30	AS1100902	110/09/30	AS1100902	無	無
3687	110	110/09/01	110/09/30	AS1100903	110/09/30	AS1100903	無	無
3687	110	110/09/01	110/09/30	AS1100904	110/09/30	AS1100904	無	無
3687	110	110/09/01	110/09/30	AS1100905	110/09/30	AS1100905	無	無
3687	110	110/09/01	110/09/30	AS1100906	110/09/30	AS1100906	無	無
3687	110	110/10/01	110/10/31	AS1101001	110/10/30	AS1101001	無	無
3687	110	110/10/01	110/10/31	AS1101002	110/10/30	AS1101002	無	無
3687	110	110/10/01	110/10/31	AS1101003	110/10/30	AS1101003	無	無
3687	110	110/10/01	110/10/31	AS1101004	110/10/30	AS1101004	無	無
3687	110	110/11/01	110/11/30	AS1101101	110/11/30	AS1101101	無	無
3687	110	110/11/01	110/11/30	AS1101102	110/11/30	AS1101102	無	無
3687	110	110/11/01	110/11/30	AS1101103	110/11/30	AS1101103	無	無
3687	110	110/12/01	110/12/31	AS1101201	110/12/30	AS1101201	無	無
3687	110	110/12/01	110/12/31	AS1101202	110/12/30	AS1101202	無	無
3687	110	110/12/01	110/12/31	AS1101203	110/12/30	AS1101203	無	無
3687	110	110/12/01	110/12/31	AS1101204	110/12/30	AS1101204	無	無
3687	110	110/12/01	110/12/31	AS1101205	110/12/30	AS1101205	無	無