

茂為歐買槍數位科技股份有限公司
111 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1110101	衍生性商品處理作業	111/01/01 111/01/31
AS1110102	法令規章遵循事項	111/01/01 111/01/31
AS1110201	衍生性商品處理作業	111/02/01 111/02/28
AS1110202	融資循環	111/02/01 111/02/28
AS1110301	衍生性商品處理作業	111/03/01 111/03/31
AS1110302	背書保證作業	111/03/01 111/03/31
AS1110303	資金貸與他人作業	111/03/01 111/03/31
AS1110304	福委會運作管理	111/03/01 111/03/31
AS1110305	薪工循環	111/03/01 111/03/31
AS1110401	衍生性商品處理作業	111/04/01 111/04/30
AS1110402	審計委員會運作之管理	111/04/01 111/04/30
AS1110403	商品存貨管理循環	111/04/01 111/04/30
AS1110501	衍生性商品處理作業	111/05/01 111/05/31
AS1110502	取得或處分資產處理程序	111/05/01 111/05/31
AS1110503	財產管理作業	111/05/01 111/05/31
AS1110504	固定資產循環	111/05/01 111/05/31

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
111 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1110601	衍生性商品處理作業	111/06/01 111/06/30
AS1110602	背書保證作業	111/06/01 111/06/30
AS1110603	資金貸與他人作業	111/06/01 111/06/30
AS1110604	財務報表編製流程管理作業(適用國際會計準則管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)	111/06/01 111/06/30
AS1110605	投資循環	111/06/01 111/06/30
AS1110701	衍生性商品處理作業	111/07/01 111/07/31
AS1110702	職務授權及代理人制度之執行	111/07/01 111/07/31
AS1110703	研發循環	111/07/01 111/07/31
AS1110801	衍生性商品處理作業	111/08/01 111/08/31
AS1110802	對子公司之監督與管理	111/08/01 111/08/31
AS1110803	採購及付款循環	111/08/01 111/08/31
AS1110804	內部重大訊息處理作業	111/08/01 111/08/31
AS1110805	防範內線交易之管理	111/08/01 111/08/31
AS1110901	衍生性商品處理作業	111/09/01 111/09/30
AS1110902	背書保證作業	111/09/01 111/09/30

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
111 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1110903	資金貸與他人作業	111/09/01 111/09/30
AS1110904	關係人交易作業	111/09/01 111/09/30
AS1111001	衍生性商品處理作業	111/10/01 111/10/31
AS1111002	印鑑管理作業	111/10/01 111/10/31
AS1111003	票據領用作業	111/10/01 111/10/31
AS1111004	銷售及收款循環	111/10/01 111/10/31
AS1111111	衍生性商品處理作業	111/11/01 111/11/30
AS1111112	資通安全檢查作業	111/11/01 111/11/30
AS1111113	電子資料處理循環	111/11/01 111/11/30
AS1111201	衍生性商品處理作業	111/12/01 111/12/31
AS1111202	背書保證作業	111/12/01 111/12/31
AS1111203	資金貸與他人作業	111/12/01 111/12/31
AS1111204	董事會議事運作之管理	111/12/01 111/12/31
AS1111205	薪資報酬委員會運作之管理	111/12/01 111/12/31