

茂為歐買槍數位科技股份有限公司
112 年度稽核計畫表

| 編號 | 稽核項目 | 預定稽核期間 |
|-----------|-------------|------------------------|
| AS1120101 | 衍生性商品處理作業 | 112/01/01 112/01/31 |
| AS1120102 | 法令規章遵循事項 | 112/01/01 112/01/31 |
| AS1120201 | 衍生性商品處理作業 | 112/02/01 112/02/28 |
| AS1120202 | 融資循環 | 112/02/01 112/02/28 |
| AS1120301 | 衍生性商品處理作業 | 112/03/01 112/03/31 |
| AS1120302 | 背書保證作業 | 112/03/01 112/03/31 |
| AS1120303 | 資金貸與他人作業 | 112/03/01 112/03/31 |
| AS1120304 | 福委會運作管理 | 112/03/01 112/03/31 |
| AS1120305 | 薪工循環 | 112/03/01 112/03/31 |
| AS1120401 | 衍生性商品處理作業 | 112/04/01 112/04/30 |
| AS1120402 | 審計委員會運作之管理 | 112/04/01 112/04/30 |
| AS1120403 | 商品存貨管理循環 | 112/04/01 112/04/30 |
| AS1120501 | 衍生性商品處理作業 | 112/05/01 112/05/31 |
| AS1120502 | 取得或處分資產處理程序 | 112/05/01 112/05/31 |
| AS1120503 | 財產管理作業 | 112/05/01 112/05/31 |
| AS1120504 | 固定資產循環 | 112/05/01 112/05/31 |

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
112 年度稽核計畫表

| 編號 | 稽核項目 | 預定稽核期間 |
|-----------|--|------------------------|
| AS1120601 | 衍生性商品處理作業 | 112/06/01 112/06/30 |
| AS1120602 | 背書保證作業 | 112/06/01 112/06/30 |
| AS1120603 | 資金貸與他人作業 | 112/06/01 112/06/30 |
| AS1120604 | 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) | 112/06/01 112/06/30 |
| AS1120605 | 投資循環 | 112/06/01 112/06/30 |
| AS1120701 | 衍生性商品處理作業 | 112/07/01 112/07/31 |
| AS1120702 | 職務授權及代理人制度之執行 | 112/07/01 112/07/31 |
| AS1120703 | 研發循環 | 112/07/01 112/07/31 |
| AS1120704 | 防制洗錢及打擊資恐作業 | 112/07/01 112/07/31 |
| AS1120801 | 衍生性商品處理作業 | 112/08/01 112/08/31 |
| AS1120802 | 對子公司之監督與管理 | 112/08/01 112/08/31 |
| AS1120803 | 採購及付款循環 | 112/08/01 112/08/31 |
| AS1120804 | 內部重大訊息處理作業 | 112/08/01 112/08/31 |
| AS1120805 | 防範內線交易之管理 | 112/08/01 112/08/31 |
| AS1120901 | 衍生性商品處理作業 | 112/09/01 112/09/30 |

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
112 年度稽核計畫表

| 編號 | 稽核項目 | 預定稽核期間 |
|-----------|--------------|------------------------|
| AS1120902 | 背書保證作業 | 112/09/01 112/09/30 |
| AS1120903 | 資金貸與他人作業 | 112/09/01 112/09/30 |
| AS1120904 | 關係人交易作業 | 112/09/01 112/09/30 |
| AS1121001 | 衍生性商品處理作業 | 112/10/01 112/10/31 |
| AS1121002 | 印鑑管理作業 | 112/10/01 112/10/31 |
| AS1121003 | 票據領用作業 | 112/10/01 112/10/31 |
| AS1121004 | 銷售及收款循環 | 112/10/01 112/10/31 |
| AS1121121 | 衍生性商品處理作業 | 112/11/01 112/11/30 |
| AS1121122 | 資通安全檢查作業 | 112/11/01 112/11/30 |
| AS1121123 | 電子資料處理循環 | 112/11/01 112/11/30 |
| AS1121201 | 衍生性商品處理作業 | 112/12/01 112/12/31 |
| AS1121202 | 背書保證作業 | 112/12/01 112/12/31 |
| AS1121203 | 資金貸與他人作業 | 112/12/01 112/12/31 |
| AS1121204 | 董事會議事運作之管理 | 112/12/01 112/12/31 |
| AS1121205 | 薪資報酬委員會運作之管理 | 112/12/01 112/12/31 |