## 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    |
|------------|----------------|-----------|
| 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 |
|            | 内工工同品处工作来      | 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 |
| 101120000  |                | 112/03/31 |
| AS1120304  | 福委會運作管理        | 112/03/01 |
| A51120304  |                | 112/03/31 |
| AS1120305  | 新工循環<br>       | 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 |
| AST12U4U2  |                | 112/04/30 |
| AS1120403  | 商品存貨管理循環       | 112/04/01 |
| 1101120100 | Mull R B Z M A | 112/04/30 |
| AS1120501  | 衍生性商品處理作業      | 112/05/01 |
| AST120001  |                | 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    |
|-------------|-------------------|-----------|
| AC1190601   | 衍生性商品處理作業         | 112/06/01 |
| AS1120601   |                   | 112/06/30 |
| AS1120602   | 背書保證作業            | 112/06/01 |
| AS1120002   |                   | 112/06/30 |
| AS1120603   | 資金貸與他人作業          | 112/06/01 |
| AS1120003   |                   | 112/06/30 |
|             | 財務報表編製流程管理作業(適用國際 |           |
| AS1120604   | 會計準則管理、會計專業判斷程序、會 | 112/06/01 |
| NOT120004   | 計政策與估計變動之流程)      | 112/06/30 |
| AC119060E   | 投資循環              | 112/06/01 |
| AS1120605   |                   | 112/06/30 |
| AS1120701   | 衍生性商品處理作業         | 112/07/01 |
| AS1120701   |                   | 112/07/31 |
| AS1120702   | 職務授權及代理人制度之執行     | 112/07/01 |
| AS1120102   |                   | 112/07/31 |
| AS1120703   | 研發循環              | 112/07/01 |
| AS1120100   |                   | 112/07/31 |
| AS1120704   | 防制洗錢及打擊資恐作業       | 112/07/01 |
| NOT120104   |                   | 112/07/31 |
| AS1120801   | 衍生性商品處理作業         | 112/08/01 |
| NS1120001   |                   | 112/08/31 |
| AS1120802   | 對子公司之監督與管理        | 112/08/01 |
| NOT120002   |                   | 112/08/31 |
| AS1120803   | 採購及付款循環           | 112/08/01 |
| 10112000    |                   | 112/08/31 |
| AS1120804   | 內部重大訊息處理作業        | 112/08/01 |
| 11011120004 |                   | 112/08/31 |
| AS1120805   | 防範內線交易之管理         | 112/08/01 |
| 1101120000  |                   | 112/08/31 |
| AS1120901   | 衍生性商品處理作業         | 112/09/01 |
| 11011120001 |                   | 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 |
| AC1190009 | 資金貸與他人作業           | 112/09/01 |
| AS1120903 |                    | 112/09/30 |
| AC1190004 | 關係人交易作業            | 112/09/01 |
| AS1120904 |                    | 112/09/30 |
| AS1121001 | 衍生性商品處理作業          | 112/10/01 |
| A31121001 | 初生任何印处生作素          | 112/10/31 |
| AS1121002 | 印鑑管理作業             | 112/10/01 |
| NOT121002 | 7. 9 日 7 11 示      | 112/10/31 |
| AS1121003 | <br>  票據領用作業       | 112/10/01 |
| MO1121000 | <b>水外</b> (水) (下 水 | 112/10/31 |
| AS1121004 | 銷售及收款循環            | 112/10/01 |
| MOTIBIOUT | A DAKINIA          | 112/10/31 |
| AS1121121 | 行生性商品處理作業          | 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<br>         | 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 |