

有成精密股份有限公司(證券代號：4949)

111年度稽核計畫申報表

編號	稽核項目	預計稽核執行期間	實際稽核執行期間	稽核報告		內部控制缺失 及異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
				日期	編號			
001	110年12月-衍生性金融商品交易處理程序	111/01/01~111/01/31						
002	110年第4季-資金貸與他人作業	111/01/01~111/01/31						
003	110年第4季-背書保證作業	111/01/01~111/01/31						
004	110年第4季內控缺失之改善進度追蹤	111/01/01~111/01/31						
005	研發循環	111/01/01~111/01/31						
006	111年01月-衍生性金融商品交易處理程序	111/02/01~111/02/28						
007	不動產、廠房及設備循環	111/02/01~111/02/28						
008	111年02月-衍生性金融商品交易處理程序	111/03/01~111/03/31						
009	111年第1季子公司稽核：(DE & AU)	111/03/01~111/03/31						
010	銷貨及收款循環(本公司)	111/03/01~111/03/31						
011	111年03月-衍生性金融商品交易處理程序	111/04/01~111/04/30						
012	111年第1季-資金貸與他人作業	111/04/01~111/04/30						
013	111年第1季-背書保證作業	111/04/01~111/04/30						
014	111年第1季內控缺失之改善進度追蹤	111/04/01~111/04/30						
015	印鑑使用管理作業	111/04/01~111/04/30						
016	111年04月-衍生性金融商品交易處理程序	111/05/01~111/05/31						
017	採購及付款循環(本公司)	111/05/01~111/05/31						
018	111年05月-衍生性金融商品交易處理程序	111/06/01~111/06/30						
019	111年第2季子公司稽核：(DE & AU)	111/06/01~111/06/30						
020	生產循環	111/06/01~111/06/30						
021	111年06月-衍生性金融商品交易處理程序	111/07/01~111/07/31						
022	111年第2季-資金貸與他人作業	111/07/01~111/07/31						
023	111年第2季-背書保證作業	111/07/01~111/07/31						

編號	稽核項目	預計稽核執行期間	實際稽核執行期間	稽核報告		內部控制缺失 及異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
				日期	編號			
024	111年第2季內控缺失之改善進度追蹤	111/07/01~111/07/31						
025	取得或處分資產處理程序	111/07/01~111/07/31						
026	111年07月-衍生性金融商品交易處理程序	111/08/01~111/08/31						
027	人事及薪工循環(本公司)	111/08/01~111/08/31						
028	111年08月-衍生性金融商品交易處理程序	111/09/01~111/09/30						
029	111年第3季子公司稽核：(DE & AU)	111/09/01~111/09/30						
030	電子計算機作業系統控制(含資通安全檢查)	111/09/01~111/09/30						
031	111年09月-衍生性金融商品交易處理程序	111/10/01~111/10/31						
032	111年第3季-資金貸與他人作業	111/10/01~111/10/31						
033	111年第3季-背書保證作業	111/10/01~111/10/31						
034	111年第3季內控缺失之改善進度追蹤	111/10/01~111/10/31						
035	對子公司之監督與管理	111/10/01~111/10/31						
036	融資循環	111/10/01~111/10/31						
037	財務報表編製流程之管理作業	111/10/01~111/10/31						
038	111年10月-衍生性金融商品交易處理程序	111/11/01~111/11/30						
039	111年第4季子公司稽核：(DE & AU)	111/11/01~111/11/30						
040	董事會議事運作之管理作業	111/11/01~111/11/30						
041	111年11月-衍生性金融商品交易處理程序	111/12/01~111/12/31						
042	法令規章遵循事項之管理作業	111/12/01~111/12/31						

附註：1. 申報年度稽核計畫時，填至「預定稽核期間」欄；其餘各欄俟申報實際執行情形時填寫。

2. 稽核報告編號依年度序號編訂。