

有成精密股份有限公司(證券代號：4949)

112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	111年12月-衍生性金融商品交易處理程序	112/01/01~112/01/31						
002	111年第四季-資金貸與他人作業	112/01/01~112/01/31						
003	111年第四季-背書保證作業	112/01/01~112/01/31						
004	111年第四季內控缺失之改善進度追蹤	112/01/01~112/01/31						
005	研發循環	112/02/01~112/02/28						
006	112年01月-衍生性金融商品交易處理程序	112/02/01~112/02/28						
007	不動產、廠房及設備循環	112/02/01~112/02/28						
008	112年02月-衍生性金融商品交易處理程序	112/03/01~112/03/31						
009	銷貨及收款循環(本公司)	112/03/01~112/03/31						
010	112年03月-衍生性金融商品交易處理程序	112/04/01~112/04/30						
011	112年第一季-資金貸與他人作業	112/04/01~112/04/30						
012	112年第一季-背書保證作業	112/04/01~112/04/30						
013	112年第一季內控缺失之改善進度追蹤	112/04/01~112/04/30						
014	印鑑使用管理作業	112/04/01~112/04/30						
015	112年04月-衍生性金融商品交易處理程序	112/05/01~112/05/31						
016	採購及付款循環(本公司)	112/05/01~112/05/31						
017	112年05月-衍生性金融商品交易處理程序	112/06/01~112/06/30						
018	生產循環	112/06/01~112/06/30						
019	112年06月-衍生性金融商品交易處理程序	112/07/01~112/07/31						
020	112年第二季-資金貸與他人作業	112/07/01~112/07/31						
021	112年第二季-背書保證作業	112/07/01~112/07/31						
022	112年第二季內控缺失之改善進度追蹤	112/07/01~112/07/31						

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			
023	取得或處分資產處理程序	112/07/01~112/07/31						
024	112年07月-衍生性金融商品交易處理程序	112/08/01~112/08/31						
025	人事及薪工循環(本公司)	112/08/01~112/08/31						
026	112年08月-衍生性金融商品交易處理程序	112/09/01~112/09/30						
027	電子計算機作業系統控制(含資通安全檢查)	112/09/01~112/09/30						
028	融資循環	112/09/01~112/09/30						
029	112年09月-衍生性金融商品交易處理程序	112/10/01~112/10/31						
030	112年第三季-資金貸與他人作業	112/10/01~112/10/31						
031	112年第三季-背書保證作業	112/10/01~112/10/31						
032	112年第三季內控缺失之改善進度追蹤	112/10/01~112/10/31						
033	對子公司之監督與管理	112/10/01~112/10/31						
034	財務報表編製流程之管理作業	112/10/01~112/10/31						
035	112年10月-衍生性金融商品交易處理程序	112/11/01~112/11/30						
036	強迫勞動之管理	112/11/01~112/11/30						
037	董事會議事運作之管理	112/11/01~112/11/30						
038	薪資報酬委員會運作之管理	112/11/01~112/11/30						
039	112年11月-衍生性金融商品交易處理程序	112/12/01~112/12/31						
040	防範內線交易與誠信經營之管理	112/12/01~112/12/31						
041	法令規章遵循事項之管理作業	112/12/01~112/12/31						

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。