

敦陽科技股份有限公司（證券代號： 2480 ）

112 年度稽核計畫申報表

第 1 頁，共 3 頁

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	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			
112001	從事衍生性商品交易處理程序	112.01.01~112.01.31						
112002	職業安全衛生管理	112.01.01~112.01.31						
112003	不動產、廠房及設備循環	112.02.01~112.02.28						
112004	從事衍生性商品交易處理程序	112.02.01~112.02.28						
112005	取得或處分資產處理程序	112.03.01~112.03.31						
112006	背書保證作業程序	112.03.01~112.03.31						
112007	資金貸與他人作業程序	112.03.01~112.03.31						
112008	從事衍生性商品交易處理程序	112.03.01~112.03.31						
112009	資通安全檢查	112.03.01~112.04.30						
112010	從事衍生性商品交易處理程序	112.04.01~112.04.30						
112011	存貨管理循環	112.04.01~112.04.30						
112012	採購及付款循環	112.04.01~112.05.31						
112013	關係人交易之管理	112.05.01~112.05.31						
112014	從事衍生性商品交易處理程序	112.05.01~112.05.31						
112015	取得或處分資產處理程序	112.06.01~112.06.30						
112016	背書保證作業程序	112.06.01~112.06.30						
112017	資金貸與他人作業程序	112.06.01~112.06.30						

112 年度稽核計畫申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	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			
112018	從事衍生性商品交易處理程序	112.06.01~112.06.30						
112019	薪工循環	112.06.01~112.07.31						
112020	從事衍生性商品交易處理程序	112.07.01~112.07.31						
112021	個人資料保護之管理	112.07.01~112.07.31						
112022	銷售及收款循環	112.07.01~112.08.31						
112023	從事衍生性商品交易處理程序	112.08.01~112.08.31						
112024	取得或處分資產處理程序	112.09.01~112.09.30						
112025	背書保證作業程序	112.09.01~112.09.30						
112026	資金貸與他人作業程序	112.09.01~112.09.30						
112027	從事衍生性商品交易處理程序	112.09.01~112.09.30						
112028	對子公司之監督與管理	112.09.01~112.10.31						
112029	從事衍生性商品交易處理程序	112.10.01~112.10.31						
112030	財務報表編製流程之管理 (含適用國際會計準則之管理及會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理)	112.10.01~112.11.30						
112031	從事衍生性商品交易處理程序	112.11.01~112.11.30						
112032	薪資報酬委員會運作之管理	112.11.01~112.11.30						

敦陽科技股份有限公司（證券代號：_____2480_____）

112 年度稽核計畫申報表

第 3 頁，共 3 頁

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	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			
112033	董事會議事運作之管理	112.11.01~112.11.30						
112034	審計委員會議事運作之管理	112.11.01~112.11.30						
112035	取得或處分資產處理程序	112.12.01~112.12.31						
112036	背書保證作業程序	112.12.01~112.12.31						
112037	資金貸與他人作業程序	112.12.01~112.12.31						
112038	從事衍生性商品交易處理程序	112.12.01~112.12.31						
112039	誠信經營遵循事項	112.12.01~112.12.31						
112040	法令規章遵循事項	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.稽核報告編號請依年度序號編訂。

3.本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。

董事長：



內部稽核主管：Acerney

執行稽核人員：Acerney
(共 1 人)

稽核計畫董事會通過日期：111 年 10 月 28 日