

113 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			
113001	從事衍生性商品交易處理程序	113.01.01~113.01.31						
113002	防範內線之管理	113.01.01~113.01.31						
113003	票據領用之管理	113.02.01~113.02.28						
113004	從事衍生性商品交易處理程序	113.02.01~113.02.28						
113005	取得或處分資產處理程序	113.03.01~113.03.31						
113006	背書保證作業程序	113.03.01~113.03.31						
113007	資金貸與他人作業程序	113.03.01~113.03.31						
113008	從事衍生性商品交易處理程序	113.03.01~113.03.31						
113009	資通安全檢查	113.03.01~113.04.30						
113010	從事衍生性商品交易處理程序	113.04.01~113.04.30						
113011	融資循環	113.04.01~113.04.30						
113012	採購及付款循環	113.04.01~113.05.31						
113013	關係人交易之管理	113.05.01~113.05.31						
113014	從事衍生性商品交易處理程序	113.05.01~113.05.31						
113015	取得或處分資產處理程序	113.06.01~113.06.30						
113016	背書保證作業程序	113.06.01~113.06.30						
113017	資金貸與他人作業程序	113.06.01~113.06.30						

敦陽科技股份有限公司（證券代號：_____2480_____）

113 年度稽核計畫申報表

第 2 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			
113018	從事衍生性商品交易處理程序	113.06.01~113.06.30						
113019	薪工循環	113.06.01~113.07.31						
113020	從事衍生性商品交易處理程序	113.07.01~113.07.31						
113021	個人資料保護之管理	113.07.01~113.07.31						
113022	銷售及收款循環	113.07.01~113.08.31						
113023	從事衍生性商品交易處理程序	113.08.01~113.08.31						
113024	取得或處分資產處理程序	113.09.01~113.09.30						
113025	背書保證作業程序	113.09.01~113.09.30						
113026	資金貸與他人作業程序	113.09.01~113.09.30						
113027	從事衍生性商品交易處理程序	113.09.01~113.09.30						
113028	對子公司之監督與管理	113.09.01~113.10.31						
113029	從事衍生性商品交易處理程序	113.10.01~113.10.31						
113030	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)	113.10.01~113.11.30						
113031	從事衍生性商品交易處理程序	113.11.01~113.11.30						
113032	薪資報酬委員會運作之管理	113.11.01~113.11.30						

敦陽科技股份有限公司（證券代號：_____2480_____）

113 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			
113033	董事會議事運作之管理	113.11.01~113.11.30						
113034	審計委員會議事運作之管理	113.11.01~113.11.30						
113035	取得或處分資產處理程序	113.12.01~113.12.31						
113036	背書保證作業程序	113.12.01~113.12.31						
113037	資金貸與他人作業程序	113.12.01~113.12.31						
113038	從事衍生性商品交易處理程序	113.12.01~113.12.31						
113039	誠信經營遵循事項	113.12.01~113.12.31						
113040	法令規章遵循事項	113.12.01~113.12.31						

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：



執行稽核人員：

(共 1 人)



稽核計畫董事會通過日期：112年10月27日