

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 1 頁，共 3 頁

| 編號     | 稽 核<br>項 目    | 預定稽核<br>期 間         | 實際稽核<br>起訖日期 | 稽 核 報 告 |     | 內部控制缺失<br>及異常事項 | 應行處理措施<br>或改善計劃 | 備<br>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<br>項 目                                            | 預定稽核<br>期 間         | 實際稽核<br>起訖日期 | 稽 核 報 告 |     | 內部控制缺失<br>及異常事項 | 應行處理措施<br>或改善計劃 | 備<br>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<br>(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<br>項 目    | 預定稽核<br>期 間         | 實際稽核<br>起訖日期 | 稽 核 報 告 |     | 內部控制缺失<br>及異常事項 | 應行處理措施<br>或改善計劃 | 備<br>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： 年 月 日