

敦陽科技股份有限公司（證券代號： 2480 ）

111 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			
111001	從事衍生性商品交易處理程序	111.01.01~111.01.31						
111002	防範內線之管理	111.01.01~111.01.31						
111003	零用金管理	111.02.01~111.02.28						
111004	從事衍生性商品交易處理程序	111.02.01~111.02.28						
111005	取得或處分資產處理程序	111.03.01~111.03.31						
111006	背書保證作業程序	111.03.01~111.03.31						
111007	資金貸與他人作業程序	111.03.01~111.03.31						
111008	從事衍生性商品交易處理程序	111.03.01~111.03.31						
111009	資通安全檢查	111.03.01~111.04.30						
111010	從事衍生性商品交易處理程序	111.04.01~111.04.30						
111011	印鑑管理	111.04.01~111.04.30						
111012	採購及付款循環	111.04.01~111.05.31						
111013	關係人交易之管理	111.05.01~111.05.31						
111014	從事衍生性商品交易處理程序	111.05.01~111.05.31						
111015	取得或處分資產處理程序	111.06.01~111.06.30						
111016	背書保證作業程序	111.06.01~111.06.30						
111017	資金貸與他人作業程序	111.06.01~111.06.30						

敦陽科技股份有限公司（證券代號： 2480 ）

111 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			
111018	從事衍生性商品交易處理程序	111.06.01~111.06.30						
111019	薪工循環	111.06.01~111.07.31						
111020	從事衍生性商品交易處理程序	111.07.01~111.07.31						
111021	融資循環	111.07.01~111.07.31						
111022	銷售及收款循環	111.07.01~111.08.31						
111023	從事衍生性商品交易處理程序	111.08.01~111.08.31						
111024	取得或處分資產處理程序	111.09.01~111.09.30						
111025	背書保證作業程序	111.09.01~111.09.30						
111026	資金貸與他人作業程序	111.09.01~111.09.30						
111027	從事衍生性商品交易處理程序	111.09.01~111.09.30						
111028	對子公司之監督與管理	111.09.01~111.10.31						
111029	從事衍生性商品交易處理程序	111.10.01~111.10.31						
111030	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)	111.10.01~111.11.30						
111031	從事衍生性商品交易處理程序	111.11.01~111.11.30						
111032	薪資報酬委員會運作管理	111.11.01~111.11.30						

敦陽科技股份有限公司（證券代號： 2480 ）

111 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			
111033	董事會議事運作之管理	111.11.01~111.11.30						
111034	審計委員會議事運作之管理	111.11.01~111.11.30						
111035	取得或處分資產處理程序	111.12.01~111.12.31						
111036	背書保證作業程序	111.12.01~111.12.31						
111037	資金貸與他人作業程序	111.12.01~111.12.31						
111038	從事衍生性商品交易處理程序	111.12.01~111.12.31						
111039	誠信經營遵循事項	111.12.01~111.12.31						
111040	法令規章遵循事項	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：Acernay

執行稽核人員：Acernay
(共 1 人)

稽核計畫董事會通過日期： 年 月 日

