

敦陽科技股份有限公司（證券代號： 2480 ）

110 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			
110001	從事衍生性商品交易處理程序	110.01.01~110.01.31						
110002	印鑑管理	110.01.01~110.01.31						
110003	職業安全衛生管理	110.01.01~110.02.28						
110004	從事衍生性商品交易處理程序	110.02.01~110.02.28						
110005	取得或處分資產處理程序	110.03.01~110.03.31						
110006	背書保證作業程序	110.03.01~110.03.31						
110007	資金貸與他人作業程序	110.03.01~110.03.31						
110008	從事衍生性商品交易處理程序	110.03.01~110.03.31						
110009	資通安全檢查	110.03.01~110.04.30						
110010	從事衍生性商品交易處理程序	110.04.01~110.04.30						
110011	投資循環	110.04.01~110.04.30						
110012	採購及付款循環	110.04.01~110.05.31						
110013	關係人交易之管理	110.05.01~110.05.31						
110014	從事衍生性商品交易處理程序	110.05.01~110.05.31						
110015	取得或處分資產處理程序	110.06.01~110.06.30						

敦陽科技股份有限公司（證券代號：_____2480_____）

110 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			
110016	背書保證作業程序	110.06.01~110.06.30						
110017	資金貸與他人作業程序	110.06.01~110.06.30						
110018	從事衍生性商品交易處理程序	110.06.01~110.06.30						
110019	薪工循環	110.06.01~110.07.31						
110020	從事衍生性商品交易處理程序	110.07.01~110.07.31						
110021	銷售及收款循環	110.07.01~110.08.31						
110022	從事衍生性商品交易處理程序	110.08.01~110.08.31						
110023	取得或處分資產處理程序	110.09.01~110.09.30						
110024	背書保證作業程序	110.09.01~110.09.30						
110025	資金貸與他人作業程序	110.09.01~110.09.30						
110026	從事衍生性商品交易處理程序	110.09.01~110.09.30						
110027	對子公司之監督與管理	110.09.01~110.10.31						
110028	從事衍生性商品交易處理程序	110.10.01~110.10.31						
110029	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)	110.10.01~110.11.30						

110 年度稽核計畫申報表

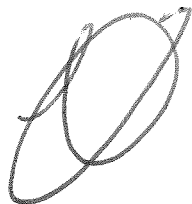
編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
110030	從事衍生性商品交易處理程序	110.11.01~110.11.30						
110031	薪資報酬委員會運作管理	110.11.01~110.11.30						
110032	董事會議事運作之管理	110.11.01~110.11.30						
110033	審計委員會議事運作之管理	110.11.01~110.11.30						
110034	取得或處分資產處理程序	110.12.01~110.12.31						
110035	背書保證作業程序	110.12.01~110.12.31						
110036	資金貸與他人作業程序	110.12.01~110.12.31						
110037	從事衍生性商品交易處理程序	110.12.01~110.12.31						
110038	誠信經營遵循事項	110.12.01~110.12.31						
110039	法令規章遵循事項	110.12.01~110.12.31						

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：109年10月29日