

興泰實業股份有限公司 (證券代號:1235)

100年度內部稽核查核計畫 申報表

項目編號	稽核項目	預定 稽核時間	實際 稽核時間	稽核報告		內部控制缺失及 異常事項說明	應行處理措施 或改善計畫	實際改善情形	備註
				日期	編號				
A10001	投資循環-衍生性商品交易	1月1日~1月31日							
A10002	預算作業	1月1日~1月31日							
A10003	投資循環-衍生性商品交易	2月1日~2月28日							
A10004	薪工循環-薪資計算與發放、代扣款及請假作業	2月1日~2月28日							
A10005	投資循環-衍生性商品交易	3月1日~3月31日							
A10006	資金貸與他人	3月1日~3月31日							
A10007	背書保證作業	3月1日~3月31日							
A10008	印鑑使用管理作業	3月1日~3月31日							
A10009	票據領用管理作業	3月1日~3月31日							
A10010	投資循環-衍生性商品交易	4月1日~4月30日							
A10011	取得或處份資產作業	4月1日~4月30日							
A10012	固定資產作業稽核	5月1日~5月31日							
A10013	投資循環-衍生性商品交易	5月1日~5月31日							
A10014	職務授權及代理人制度	5月1日~5月31日							

主管:

製表:鄭依佳

興泰實業股份有限公司 (證券代號:1235)

100年度內部稽核查核計畫 申報表

項目編號	稽核項目	預定 稽核時間	實際 稽核時間	稽核報告		內部控制缺失及 異常事項說明	應行處理措施 或改善計畫	實際改善情形	備註
				日期	編號				
A10015	關係人交易作業	5月1日~5月31日							
A10016	投資循環-衍生性商品交易	6月1日~6月30日							
A10017	資金貸與他人	6月1日~6月30日							
A10018	背書保證作業	6月1日~6月30日							
A10019	採購及付款循環-驗收、請款及付款作業	6月1日~6月30日							
A10020	投資循環-衍生性商品交易	7月1日~7月31日							
A10021	董事會議事運作之管理	7月1日~7月31日							
A10022	對子公司之監督與管理	7月1日~7月31日							
A10023	投資循環-衍生性商品交易	8月1日~8月31日							
A10024	財務報表編製流程之管理	8月1日~8月31日							
A10025	防範內線交易之管理	8月1日~8月31日							
A10026	投資循環-衍生性商品交易	9月1日~9月30日							
A10027	資金貸與他人	9月1日~9月30日							
A10028	背書保證作業	9月1日~9月30日							

主管:

製表:鄭依佳

興泰實業股份有限公司 (證券代號:1235)

100年度內部稽核查核計畫 申報表

項目編號	稽核項目	預定 稽核時間	實際 稽核時間	稽核報告		內部控制缺失及 異常事項說明	應行處理措施 或改善計畫	實際改善情形	備註
				日期	編號				
A10029	銷售及收款循環-出貨及開立發票作業、應收帳款作業	9月1日~9月30日							
A10030	投資循環-衍生性商品交易	10月1日~10月31日							
A10031	融資循環-一般費用報支及印鑑、支票使用情形作業	10月1日~10月31日							
A10032	電腦化資訊系統處理作業	10月1日~10月31日							
A10033	投資循環-衍生性商品交易	11月1日~11月30日							
A10034	生產循環-原料、物料及成品管理作業	11月1日~11月30日							
A10035	投資循環-衍生性商品交易	12月1日~12月31日							
A10036	資金貸與他人	12月1日~12月31日							
A10037	背書保證作業	12月1日~12月31日							
A10038	內部控制制度自行檢查作業	12月1日~12月31日							
A10039	網路申報公開資訊作業	12月1日~12月31日							

本計劃業經99年12月28日董事會通過後實施

主管:

製表:鄭依佳