

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 106 年度稽核計畫表

編號	稽 核 項 目	預定稽核 期 間
AS1060101	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/01/01 106/01/31
AS1060102	採購及付款循環及法令遵循事項	106/01/01 106/01/31
AS1060201	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/02/01 106/02/29
AS1060202	融資循環及法令遵循事項	106/02/01 106/02/29
AS1060301	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/03/01 106/03/31
AS1060302	背書保證作業及法令遵循事項	106/03/01 106/03/31
AS1060303	資金貸與他人作業及法令遵循事項	106/03/01 106/03/31
AS1060304	福委會運作管理及法令遵循事項	106/03/01 106/03/31
AS1060305	薪工循環及法令遵循事項	106/03/01 106/03/31
AS1060401	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/04/01 106/04/30
AS1060402	銷售及收款循環及法令遵循事項	106/04/01 106/04/30
AS1060403	商品存貨管理循環及法令遵循事項	106/04/01 106/04/30
AS1060501	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/05/01 106/05/31
AS1060502	取得或處分資產處理程序及法令遵循事項	106/05/01 106/05/31
AS1060503	財產管理作業及法令遵循事項	106/05/01 106/05/31
AS1060504	固定資產循環及法令遵循事項	106/05/01 106/05/31
AS1060601	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/06/01 106/06/30

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 106 年度稽核計畫表

編號	稽 核 項 目	預定稽核 期 間
AS1060602	背書保證作業及法令遵循事項	106/06/01 106/06/30
AS1060603	資金貸與他人作業及法令遵循事項	106/06/01 106/06/30
AS1060604	適用國際會計準則之管理及法令遵循事項	106/06/01 106/06/30
AS1060605	投資循環及法令遵循事項	106/06/01 106/06/30
AS1060701	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/07/01 106/07/31
AS1060702	職務授權及代理人制度之執行及法令遵循事項	106/07/01 106/07/31
AS1060703	研發循環及法令遵循事項	106/07/01 106/07/31
AS1060801	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/08/01 106/08/31
AS1060802	對子公司之監督與管理及法令遵循事項	106/08/01 106/08/31
AS1060803	採購及付款循環及法令遵循事項	106/08/01 106/08/31
AS1060804	內部重大訊息處理作業及法令遵循事項	106/08/01 106/08/31
AS1060805	防範內線交易之管理及法令遵循事項	106/08/01 106/08/31
AS1060901	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/09/01 106/09/30
AS1060902	背書保證作業及法令遵循事項	106/09/01 106/09/30
AS1060903	資金貸與他人作業及法令遵循事項	106/09/01 106/09/30
AS1060904	關係人交易作業及法令遵循事項	106/09/01 106/09/30
AS1060905	會計專業判斷程序及法令遵循事項	106/09/01 106/09/30

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 106 年度稽核計畫表

編號	稽 核 項 目	預定稽核 期 間
AS1060906	會計政策與估計變動之流程及法令遵循事項	106/09/01 106/09/30
AS1061001	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/10/01 106/10/31
AS1061002	印鑑管理作業	106/10/01 106/10/31
AS1061003	票據領用作業	106/10/01 106/10/31
AS1061004	銷售及收款循環及法令遵循事項	106/10/01 106/10/31
AS1061101	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/11/01 106/11/30
AS1061102	資通安全檢查作業及法令遵循事項	106/11/01 106/11/30
AS1061103	資訊管理作業及法令遵循事項	106/11/01 106/11/30
AS1061201	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	106/12/01 106/12/31
AS1061202	背書保證作業及法令遵循事項	106/12/01 106/12/31
AS1061203	資金貸與他人作業及法令遵循事項	106/12/01 106/12/31
AS1061204	對董事會議事運作之管理及法令遵循事項	106/12/01 106/12/31
AS1061205	薪資報酬委員會運作之管理及法令遵循事項	106/12/01 106/12/31