

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
113 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1130101	衍生性商品處理作業	113/01/01 113/01/31
AS1130102	法令規章遵循事項	113/01/01 113/01/31
AS1130201	衍生性商品處理作業	113/02/01 113/02/29
AS1130202	融資循環	113/02/01 113/02/29
AS1130301	衍生性商品處理作業	113/03/01 113/03/31
AS1130302	背書保證作業	113/03/01 113/03/31
AS1130303	資金貸與他人作業	113/03/01 113/03/31
AS1130304	福委會運作管理	113/03/01 113/03/31
AS1130305	薪工循環	113/03/01 113/03/31
AS1130401	衍生性商品處理作業	113/04/01 113/04/30
AS1130402	審計委員會運作之管理	113/04/01 113/04/30
AS1130403	商品存貨管理循環	113/04/01 113/04/30
AS1130501	衍生性商品處理作業	113/05/01 113/05/31
AS1130502	取得或處分資產處理程序	113/05/01 113/05/31
AS1130503	財產管理作業	113/05/01 113/05/31
AS1130504	固定資產循環	113/05/01 113/05/31

茂為歐買槍數位科技股份有限公司
113 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1130601	衍生性商品處理作業	113/06/01 113/06/30
AS1130602	背書保證作業	113/06/01 113/06/30
AS1130603	資金貸與他人作業	113/06/01 113/06/30
AS1130604	財務報表編製流程管理作業(適用國際會計準則管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)	113/06/01 113/06/30
AS1130605	投資循環	113/06/01 113/06/30
AS1130701	衍生性商品處理作業	113/07/01 113/07/31
AS1130702	職務授權及代理人制度之執行	113/07/01 113/07/31
AS1130703	研發循環	113/07/01 113/07/31
AS1130704	防制洗錢及打擊資恐作業	113/07/01 113/07/31
AS1130801	衍生性商品處理作業	113/08/01 113/08/31
AS1130802	對子公司之監督與管理	113/08/01 113/08/31
AS1130803	採購及付款循環	113/08/01 113/08/31
AS1130804	內部重大訊息處理作業	113/08/01 113/08/31
AS1130805	防範內線交易之管理	113/08/01 113/08/31
AS1130901	衍生性商品處理作業	113/09/01 113/09/30

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
113 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1130902	背書保證作業	113/09/01 113/09/30
AS1130903	資金貸與他人作業	113/09/01 113/09/30
AS1130904	關係人交易作業	113/09/01 113/09/30
AS1131001	衍生性商品處理作業	113/10/01 113/10/31
AS1131002	印鑑管理作業	113/10/01 113/10/31
AS1131003	票據領用作業	113/10/01 113/10/31
AS1131004	銷售及收款循環	113/10/01 113/10/31
AS1131101	衍生性商品處理作業	113/11/01 113/11/30
AS1131102	資通安全檢查作業	113/11/01 113/11/30
AS1131103	電子資料處理循環	113/11/01 113/11/30
AS1131201	衍生性商品處理作業	113/12/01 113/12/31
AS1131202	背書保證作業	113/12/01 113/12/31
AS1131203	資金貸與他人作業	113/12/01 113/12/31
AS1131204	董事會議事運作之管理	113/12/01 113/12/31
AS1131205	薪資報酬委員會運作之管理	113/12/01 113/12/31