

希華晶體科技股份有限公司(證券代號：2484)

100年度稽核計劃(或實際執行情形)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			
001	1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 研發循環 5. 稽核人員申報 6. 缺失改善追蹤	100/01/01~ 100/01/31						
002	1. 衍生性金融商品 2. 國內子公司查核 3. 99年執行狀況申報 4. 缺失改善追蹤	100/02/01~ 100/02/28						
003	1. 衍生性金融商品 2. 自行檢查作業稽核 3. 缺失改善追蹤	100/03/01~ 100/03/31						
004	1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 大陸子公司半年度稽核 5. 缺失改善追蹤	100/04/01~ 100/04/30						
005	1. 衍生性金融商品 2. 預算作業 3. 請購及原物料採購作業 4. 非原物料之一般採購作業	100/05/01~ 100/05/31						

100年度稽核計劃(或實際執行情形)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			
	5. 成品外購作業及驗收作業 6. 應付帳款紀錄及付款作業 7. 關係人交易之管理查核 8. 缺失改善追蹤 9. 缺失改善申報							
006	1. 衍生性金融商品 2. 生產排程作業 3. 品管作業 4. 倉儲作業 5. 委外加工及生產作業 6. 存貨呆滯及成本計算作業 7. 缺失改善追蹤	100/06/01~ 100/06/30						
007	1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 取得與處分資產處理作業 5. 資產異動作業 6. 資產報廢、出售作業 7. 資產投保作業及維修作業 8. 財產管理作業 9. 安全衛生作業 10. 缺失改善追蹤	100/07/01~ 100/07/31						

100年度稽核計劃(或實際執行情形)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			
008	1. 衍生性金融商品 2. 人力資源規劃 3. 人員異動作業 4. 薪資發放作業 5. 離職作業及退休金作業 6. 職務授權及代理人制度 7. 國內子公司查核 8. 缺失改善追蹤	100/08/01~ 100/08/31						
009	1. 衍生性金融商品 2. 融資作業 3. 承諾及或有事項管理作業 4. 公司治理作業 5. 董事會運作之管理作業 6. 印鑑及票據領用作業 7. 防範內線交易之管理 8. 投資循環(含子公司監督與管理) 9. BVI 查核 10. 缺失改善追蹤	100/09/01~ 100/09/30						
010	1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 大陸子公司半年度查核	100/10/01~ 100/10/31						

希華晶體科技股份有限公司(證券代號：2484)

100年度稽核計劃(或實際執行情形)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			
	5. 日本子公司年度稽核 6. 缺失改善追蹤							
011	1. 衍生性金融商品 2. 信用調查授信作業 3. 出貨作業 4. 應收帳款紀錄及收款作業 5. 關係人交易之管理查核 6. 客訴處理作業 7. 銷貨退回及折讓作業 8. 缺失改善追蹤	100/11/01~ 100/11/30						
012	1. 衍生性金融商品 2. 資訊循環 3. 缺失改善追蹤 4. 稽核計劃申報	100/12/01~ 100/12/31						

附註：1.本表於申報年度稽核計畫時請填至「預定稽核期間」欄，其後各欄俟年度結束申報實際執行情形時填報。

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，一份送簽會計師，一份自存。

董事長：_____ 總經理：_____ 內部稽核主管：_____ 稽核人員：_____ (共 2 人)

執行情形填表日期：99 年 12 月 02 日