

興泰實業股份有限公司 (證券代號:1235)

101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				
A10101	投資循環-衍生性商品交易	1月1日~1月31日							
A10102	預算作業	1月1日~1月31日							
A10103	投資循環-衍生性商品交易	2月1日~2月28日							
A10104	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							
A10105	投資循環-衍生性商品交易	3月1日~3月31日							
A10106	資金貸與他人	3月1日~3月31日							
A10107	背書保證作業	3月1日~3月31日							
A10108	印鑑使用管理作業	3月1日~3月31日							
A10109	票據領用管理作業	3月1日~3月31日							
A10110	投資循環-衍生性商品交易	4月1日~4月30日							
A10111	取得或處份資產作業	4月1日~4月30日							
A10112	固定資產作業稽核	5月1日~5月31日							
A10113	投資循環-衍生性商品交易	5月1日~5月31日							
A10114	職務授權及代理人制度	5月1日~5月31日							
A10115	關係人交易作業	5月1日~5月31日							

興泰實業股份有限公司 (證券代號:1235)

101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				
A10116	投資循環-衍生性商品交易	6月1日~6月30日							
A10117	資金貸與他人	6月1日~6月30日							
A10118	背書保證作業	6月1日~6月30日							
A10119	對子公司之監督與管理	6月1日~6月30日							
A10120	投資循環-衍生性商品交易	7月1日~7月31日							
A10121	董事會議事運作之管理	7月1日~7月31日							
A10122	採購及付款循環-驗收、請款及付款作業稽核	7月1日~7月31日							
A10123	投資循環-衍生性商品交易	8月1日~8月31日							
A10124	財務報表編製流程之管理	8月1日~8月31日							
A10125	電腦化資訊系統處理作業	8月1日~8月31日							
A10126	投資循環-衍生性商品交易	9月1日~9月30日							
A10127	資金貸與他人	9月1日~9月30日							
A10128	背書保證作業	9月1日~9月30日							
A10129	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							
A10130	投資循環-衍生性商品交易	10月1日~10月31日							

興泰實業股份有限公司 (證券代號:1235)

101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				
A10131	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							
A10132	防範內線交易之管理	10月1日~10月31日							
A10133	適用國際會計準則之管理作業	10月1日~10月31日							
A10134	投資循環-衍生性商品交易	11月1日~11月30日							
A10135	生產循環-原料、物料及成品管理作業稽核	11月1日~11月30日							
A10136	網路申報公開資訊作業	11月1日~11月30日							
A10137	會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業	11月1日~11月30日							
A10138	投資循環-衍生性商品交易	12月1日~12月31日							
A10139	資金貸與他人	12月1日~12月31日							
A10140	背書保證作業	12月1日~12月31日							
A10141	薪資報酬委員會運作之作業	12月1日~12月31日							
A10142	內部控制制度自行檢查作業	12月1日~12月31日							