

興泰實業股份有限公司(證券代號1235)  
99年度內部稽核作業查核計畫及實際執行情形申報表

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	稽核情形呈董事會	備註
				日期	編號					
A99001	投資循環-衍生性商品交易	1月1日~1月31日								
A99002	投資循環-衍生性商品交易	2月1日~2月28日								
A99003	銷售及收款循環-應收票據作業	2月1日~2月28日								
A99004	融資循環-資金貸與他人作業	3月1日~3月31日								
A99005	融資循環-背書保證作業	3月1日~3月31日								
A99006	投資循環-衍生性商品交易	3月1日~3月31日								
A99007	薪工循環-薪資計算與發放作業	3月1日~3月31日								
A99008	融資循環-零用金與一般費用報支作業	3月1日~3月31日								
A99009	薪工循環-代扣款處理作業	3月1日~3月31日								
A99010	採購及付款循環-請購採購與驗收請款作業(原料、添加物)	3月1日~3月31日								
A99011	薪工循環-請假作業	3月1日~3月31日								
A99012	投資循環-衍生性商品交易	4月1日~4月30日								
A99013	投資循環-衍生性商品交易	5月1日~5月31日								
A99014	銷售及收款循環-客戶訂單處理作業	5月1日~5月31日								
A99015	銷售及收款循環-出貨及開立發票作業	5月1日~5月31日								
A99016	固定資產取得、處分與閒置資產作業	5月1日~5月31日								
A99017	融資循環-支票領用管理作業	5月1日~5月31日								
A99018	投資循環-衍生性商品交易	6月1日~6月30日								
A99019	融資循環-資金貸與他人作業	6月1日~6月30日								
A99020	融資循環-背書保證作業	6月1日~6月30日								
A99021	董事會議事運作之管理	6月1日~6月30日								

興泰實業股份有限公司(證券代號1235)  
99年度內部稽核作業查核計畫及實際執行情形申報表

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	稽核情形呈董事會	備註
				日期	編號					
A99022	生產循環-原料管理作業	6月1日~6月30日								
A99023	融資循環-長、中、短期借款作業	6月1日~6月30日								
A99024	薪工循環-辭退作業	6月1日~6月30日								
A99025	投資循環-衍生性商品交易	7月1日~7月31日								
A99026	銷售及收款循環-客戶帳款檢查與應收帳款作業	7月1日~7月31日								
A99027	融資循環-稅捐及規費作業	7月1日~7月31日								
A99028	融資循環-出納現金作業	7月1日~7月31日								
A99029	生產循環-製程管理與機件保養作業	7月1日~7月31日								
A99030	投資循環-衍生性商品交易	8月1日~8月31日								
A99031	關係人交易之管理作業	8月1日~8月31日								
A99032	有價證券保管、盤點與投資取得處分及敘後評價作業	8月1日~8月31日								
A99033	生產循環-品管作業	8月1日~8月31日								
A99034	生產循環-物料管理作業	8月1日~8月31日								
A99035	印鑑使用之管理作業	8月1日~8月31日								
A99036	融資循環-資金貸與他人作業	9月1日~9月30日								
A99037	融資循環-背書保證作業	9月1日~9月30日								
A99038	投資循環-衍生性商品交易	9月1日~9月30日								
A99039	生產循環-成品管理作業	9月1日~9月30日								
A99040	職務授權代理人制度作業	9月1日~9月30日								
A99041	銷售及收款循環-銷貨退回作業	9月1日~9月30日								
A99042	融資循環-零用金與一般費用報支作業	9月1日~9月30日								

興泰實業股份有限公司(證券代號1235)  
99年度內部稽核作業查核計畫及實際執行情形申報表

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	稽核情形呈董事會	備註
				日期	編號					
A99043	電腦資訊系統管理作業	9月1日~9月30日								
A99044	投資循環-衍生性商品交易	10月1日~10月31日								
A99045	對子公司之監督與管理作業	10月1日~10月31日								
A99046	預算作業	10月1日~10月31日								
A99047	生產循環-存貨盤點結存作業	10月1日~10月31日								
A99048	銷貨及收款循環-收帳作業	10月1日~10月31日								
A99049	投資循環-衍生性商品交易	11月1日~11月30日								
A99050	財務報表編製流程管理作業	11月1日~11月30日								
A99051	有價證券保管、盤點與投資取得處分及敘後評價作業	11月1日~11月30日								
A99052	銷貨及收帳循環-客戶資料處理作業	11月1日~11月30日								
A99053	電腦化資訊系統處理作業	11月1日~11月30日								
A99054	融資循環-資金貸與他人作業	12月1日~12月31日								
A99055	融資循環-背書保證作業	12月1日~12月31日								
A99056	投資循環-衍生性商品交易	12月1日~12月31日								
A99057	銷售及收款循環-客戶帳款檢查與應收帳款作業	12月1日~12月31日								
A99058	融資循環-出納現金作業	12月1日~12月31日								
A99059	網路申報公開資訊作業	12月1日~12月31日								
A99060	內部控制制度自行檢查作業	12月1日~12月31日								

附註:本稽核計畫為修正版本，經99年8月25日董事會通過實施。