

兆遠科技股份有限公司
110年度內部稽核計畫

編號	稽 核 項 目 / 月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CI-107	衍生性商品交易作業以及法令規章遵循事項	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
CR-106	資金貸與他人以及法令規章遵循事項			◎			◎			◎			◎
CR-111	背書保證作業以及法令規章遵循事項			◎			◎			◎			◎
CF-100	不動產、廠房及設備循環以及法令規章遵循事項		◎										
OT-101	關係人之交易管理以及法令規章遵循事項						◎						
CI-106	對子公司之監督與管理				◎								
CO-100	生產循環以及法令規章遵循事項						◎						
CI-100	投資循環以及法令規章遵循事項							◎					
CS-100	銷售及收款循環以及法令規章遵循事項									◎			
CR-110	印鑑管理作業	◎											
CC-110	電腦資訊處理以及法令規章遵循事項							◎					
CP-100	採購及付款循環以及法令規章遵循事項								◎				
RD-100	研發循環		◎										
CW-100	薪工循環以及法令規章遵循事項			◎									
CR-100	融資循環以及法令規章遵循事項					◎							
OT-100	其他控制作業以及法令規章遵循事項					◎							
OT-110	防範內線交易之管理											◎	
CW-110	薪資報酬委員會運作之管理以及法令規章遵循事項												◎
OT-105	董事會議事運作之管理以及法令規章遵循事項												◎
OT-108	審計委員會議事運作之管理以及法令規章遵循事項												◎
OT-102	財務報表編製流程（包括適用國際財務報導準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程）												◎

董事會通過稽核計劃日期：109年11月3日