

建通精密工業股份有限公司

112年內部稽核計劃

月份	編號	查核項目	循環別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
四月	A112021	採購付款、關係人交易之管理-採購及付款作業	採購付款循環				✓								
	A112022	衍生性金融商品作業	投資循環				✓								
	A112023	對子公司(東莞)之監督與管理-借款、關係人交易之管理-融資、印鑑使用、票據領用、財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)作業	子公司監理				✓								
	A112024	對子公司(蘇州)之監督與管理-借款、關係人交易之管理-融資、印鑑使用、票據領用、財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)作業	子公司監理				✓								
	A112025	存貨庫存查核	生產循環				✓								
	A112026	對子公司(東莞)之監督與管理-研發作業	子公司監理				✓								
五月	A112027	模具生產作業	生產循環					✓							
	A112028	衍生性金融商品作業	投資循環					✓							
	A112029	對子公司(東莞)之監督與管理-銷售作業	子公司監理					✓							
	A112030	對子公司(蘇州)之監督與管理-銷售作業	子公司監理					✓							
	A112031	對子公司(合吉米位)之監督與管理-銷售收款作業	子公司監理					✓							
	A112032	對子公司(全球端子)之監督與管理-銷售收款作業	子公司監理					✓							
	A112033	存貨庫存查核	生產循環					✓							
	A112034	客訴、應收帳款、執行與記錄票據收受及現金收入作業查核	銷售收款循環					✓							
六月	A112035	業務報價、未結案、呆滯品及客戶退貨	銷售收款循環						✓						
	A112036	衍生性金融商品作業	投資循環						✓						
	A112037	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環						✓						
	A112038	存貨庫存查核	生產循環						✓						
	A112039	對子公司(東莞)之監督與管理-生產作業	子公司監理						✓						
	A112040	對子公司(蘇州)之監督與管理-生產作業	子公司監理						✓						
	A112041	對子公司(越南建通)之監督與管理-銷售及收款及薪資循環作業	子公司監理						✓						
	A112042	董事會議事運作之管理	內控處理準則						✓						
	A112043	研發循環	研發循環						✓						

建通精密工業股份有限公司

112年內部稽核計劃

月份	編號	查核項目	循環別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
七月	A112044	生產作業(含端子委外加工)	生產循環							✓					
	A112045	衍生性金融商品作業	投資循環							✓					
	A112046	薪資循環	薪資循環							✓					
	A112047	供應商管理、請購、比議價、採購與發包、收料及進貨折讓及採購逾期未結案作業	採購付款循環							✓					
	A112048	對子公司(越南建通)之監督與管理-採購及付款作業	子公司監理							✓					
	A112049	對子公司(越南建通)之監督與管理-不動產、廠房及設備循環作業	子公司監理							✓					
	A112050	存貨庫存查核	生產循環							✓					
A112051	預算之管理作業	融資循環							✓						
八月	A112052	借款、關係人交易之管理-融資、股務、印鑑使用、票據領用、財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)作業	融資循環								✓				
	A112053	衍生性金融商品作業	投資循環								✓				
	A112054	對子公司(東莞)之監督與管理-業務報價、未結案、呆滯品及客戶退貨	子公司監理								✓				
	A112055	對子公司(蘇州)之監督與管理-業務報價、未結案、呆滯品及客戶退貨	子公司監理								✓				
	A112056	存貨庫存查核	生產循環								✓				
	A112057	對子公司(蘇州)之監督與管理-研發作業	子公司監理								✓				
	A112058	個人資料保護之管理作業	內控處理準則								✓				
九月	A112059	不動產、廠房及設備取得、折舊、異動、保養、維修處置及投保--不動產、廠房及設備循環作業	不動產、廠房及設備循環									✓			
	A112060	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環									✓			
	A112061	衍生性金融商品作業	投資循環									✓			
	A112062	董事會議事運作之管理	內控處理準則									✓			
	A112063	對子公司(全球開曼)之監督與管理作業	子公司監理									✓			
	A112064	存貨庫存查核	生產循環									✓			
	A112065	對子公司(合吉米位)之監督與管理-融資、印鑑使用管理、財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)作業	子公司監理									✓			
A112066	對子公司(全球端子)之監督與管理-融資、印鑑使用管理、財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)作業	子公司監理									✓				

建通精密工業股份有限公司

112年內部稽核計劃

月份	編號	查核項目	循環別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
十月	A112067	衍生性金融商品作業	投資循環										✓		
	A112068	存貨庫存查核	生產循環										✓		
	A112069	對子公司(東莞)之監督與管理-人事及財產管理作業	子公司監理										✓		
	A112070	對子公司(蘇州)之監督與管理-人事及財產管理作業	子公司監理										✓		
	A112071	對子公司(越南建通)之監督與管理-融資及電腦循環作業	子公司監理										✓		
	A112072	業務報價、客戶訂單處理、授信額度及交貨作業查核	銷售收款循環										✓		
	A112073	有價證券、投資性不動產及其他投資作業	投資循環										✓		
十一月	A112074	對子公司(威寶)之監督與管理作業	子公司監理											✓	
	A112075	製令結案、生產排程作業	生產循環											✓	
	A112076	衍生性金融商品作業	投資循環											✓	
	A112077	存貨庫存查核	生產循環											✓	
	A112078	對子公司(蘇州)之監督與管理-業務報價、未結案、呆滯品及客戶退貨	子公司監理											✓	
	A112079	對子公司(GENIUS)之監督與管理作業	子公司監理											✓	
	A112080	對子公司(越南建通)之監督與管理-生產循環作業	子公司監理											✓	
	A112081	內部重大資訊處理作業	內控處理準則												✓
十二月	A112082	存貨庫存查核	生產循環												✓
	A112083	衍生性金融商品作業	投資循環												✓
	A112084	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環												✓
	A112085	董事會議事運作之管理	內控處理準則												✓
	A112086	研發循環	研發循環												✓
	A112087	對子公司建通(開曼)之監督與管理作業	子公司監理												✓
	A112088	審計委員會議事運作之管理作業	內控處理準則												✓
	A112089	薪資報酬委員會運作之管理作業	內控處理準則												✓
	A112090	各項法令規章遵循事項作業	內控處理準則												✓

董事長：蘇敦禮

稽核主管：陳正濬

製表人：陳正濬 2022/10/20