

建通精密工業股份有限公司

110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	A110022	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				✓								
	A110023	衍生性金融商品作業	投資循環				✓								
	A110024	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				✓								
	A110025	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				✓								
	A110026	失聯客戶追回作業查核	銷售收款循環				✓								
	A110027	存貨庫存查核	生產循環				✓								
	A110028	對子公司(東莞)之監督與管理-研發作業	子公司監理				✓								
	A110029	客訴、產品銷毀處理、銷售費用、銷貨折讓及銷貨退回作業	銷售收款循環				✓								
五月	A110030	模具生產作業	生產循環					✓							
	A110031	衍生性金融商品作業	投資循環					✓							
	A110032	對子公司(東莞)之監督與管理-銷售作業	子公司監理					✓							
	A110033	對子公司(蘇州)之監督與管理-銷售作業	子公司監理					✓							
	A110034	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					✓							
	A110035	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					✓							
	A110036	存貨庫存查核	生產循環					✓							
	A110037	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	A110038	業務報價、未結案、呆滯品及客戶退貨	銷售收款循環						✓						
	A110039	衍生性金融商品作業	投資循環						✓						
	A110040	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環						✓						
	A110041	存貨庫存查核	生產循環						✓						
	A110042	對子公司(東莞)之監督與管理-生產作業	子公司監理						✓						
	A110043	對子公司(蘇州)之監督與管理-生產作業	子公司監理						✓						
	A110044	對子公司(越南建通)之監督與管理-銷售及收款、生產及薪資循環作業	子公司監理						✓						
	A110045	董事會議事運作之管理	內控處理準則						✓						
	A110046	研發循環	研發循環						✓						

建通精密工業股份有限公司

110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	A110047	生產作業(含端子委外加工)	生產循環							✓					
	A110048	衍生性金融商品作業	投資循環							✓					
	A110049	薪資循環	薪資循環							✓					
	A110050	購料預算、供應商管理、請購、比議價、採購與發包及採購逾期未結案作業	採購付款循環							✓					
	A110051	對子公司(合吉米位)之監督與管理-電腦資料處理作業	子公司監理							✓					
	A110052	對子公司(全球端子)之監督與管理-電腦資料處理作業	子公司監理							✓					
	A110053	存貨庫存查核	生產循環							✓					
	A110054	預算之管理作業	融資循環							✓					
八月	A110055	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								✓				
	A110056	衍生性金融商品作業	投資循環								✓				
	A110057	研發循環-產品設計與開發、原型樣品製作與驗證作業	研發循環								✓				
	A110058	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								✓				
	A110059	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								✓				
	A110060	存貨庫存查核	生產循環								✓				
	A110061	對子公司(蘇州)之監督與管理-研發作業	子公司監理								✓				
	A110062	個人資料保護之管理作業	內控處理準則								✓				
九月	A110063	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									✓			
	A110064	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環									✓			
	A110065	衍生性金融商品作業	投資循環									✓			
	A110066	董事會議事運作之管理	內控處理準則									✓			
	A110067	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									✓			
	A110068	存貨庫存查核	生產循環									✓			
	A110069	對子公司(全球開曼)之監督與管理作業	子公司監理									✓			
	A110070	對子公司(越南建通)之監督與管理-不動產、融資及電腦循環作業	子公司監理									✓			

建通精密工業股份有限公司

110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	A110071	衍生性金融商品作業	投資循環										✓		
	A110072	存貨庫存查核	生產循環										✓		
	A110073	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										✓		
	A110074	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										✓		
	A110075	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											✓	
	A110076	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											✓	
	A110077	有價證券、投資性不動產及其他投資作業	投資循環											✓	
十一月	A110078	對子公司(威寶)之監督與管理作業	子公司監理											✓	
	A110079	製令結案、週生產計劃表作業	生產循環											✓	
	A110080	衍生性金融商品作業	投資循環											✓	
	A110081	存貨庫存查核	生產循環											✓	
	A110082	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											✓	
	A110083	對子公司(GENIUS)之監督與管理作業	子公司監理											✓	
	A110084	對子公司(越南建通)之監督與管理-採購及生產循環作業	子公司監理											✓	
	A110085	內部重大資訊處理作業	內控處理準則												✓
十二月	A110086	存貨庫存查核	生產循環												✓
	A110087	衍生性金融商品作業	投資循環												✓
	A110088	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環												✓
	A110089	董事會議事運作之管理	內控處理準則												✓
	A110090	研發循環	研發循環												✓
	A110091	對子公司建通(開曼)之監督與管理作業	子公司監理												✓
	A110092	失聯客戶追回作業查核	銷售收款循環												✓
	A110093	薪資報酬委員會運作之管理作業	內控處理準則												✓
	A110094	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：陳正濤

製表人：陳正濤 2020/10/05