

勤美股份有限公司(證券代號：1532)

101年度稽核計劃申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間
101001	銷貨及收款循環	101/01/01-101/01/31
101002	投資循環-從事衍生性商品交易	101/01/01-101/01/31
101003	採購及付款循環	101/02/01-101/02/28
101004	其他管理事項(董事會議事運作之管理)	101/02/01-101/02/28
101005	投資循環-從事衍生性商品交易	101/02/01-101/02/28
101006	其他管理事項-財務及非財務資訊之管理	101/03/01-101/03/31
101007	其他管理事項-背書保證或提供保證之管理	101/03/01-101/03/31
101008	其他管理事項-資金貸與他人	101/03/01-101/03/31
101009	投資循環-從事衍生性商品交易	101/03/01-101/03/31
101010	其他管理事項(對子公司之監督與管理)	101/04/01-101/04/30
101011	融資循環	101/04/01-101/04/30
101012	投資循環-從事衍生性商品交易	101/04/01-101/04/30
101013	銷貨及收款循環	101/05/01-101/05/31
101014	其他管理事項-預算之管理	101/05/01-101/05/31
101015	其他管理事項-取得或處分資產	101/05/01-101/05/31
101016	投資循環-從事衍生性商品交易	101/05/01-101/05/31
101017	生產循環	101/06/01-101/06/30
101018	其他管理事項-背書保證或提供保證之管理	101/06/01-101/06/30
101019	其他管理事項-資金貸與他人	101/06/01-101/06/30
101020	投資循環-從事衍生性商品交易	101/06/01-101/06/30
101021	採購及付款循環	101/07/01-101/07/31
101022	融資循環	101/07/01-101/07/31
101023	投資循環-從事衍生性商品交易	101/07/01-101/07/31
101024	生產循環	101/08/01-101/08/31
101025	固定資產循環	101/08/01-101/08/31
101026	投資循環-從事衍生性商品交易	101/08/01-101/08/31
101027	其他管理事項-薪資報酬委員會運作管理	101/09/01-101/09/30
101028	其他管理事項-背書保證或提供保證之管理	101/09/01-101/09/30
101029	其他管理事項-資金貸與他人	101/09/01-101/09/30
101030	投資循環-從事衍生性商品交易	101/09/01-101/09/30
101031	採購及付款循環	101/10/01-101/10/31
101032	融資循環	101/10/01-101/10/31
101033	投資循環-從事衍生性商品交易	101/10/01-101/10/31
101034	其他管理事項(對子公司之監督與管理)	101/11/01-101/11/30
101035	其他管理事項(關係人交易、適用國際會計準則之控制作業)	101/11/01-101/11/30
101036	投資循環-從事衍生性商品交易	101/11/01-101/11/30
101037	電子計算機處理循環-資通安全檢查	101/12/01-101/12/31
101038	其他管理事項-背書保證或提供保證之管理	101/12/01-101/12/31
101039	其他管理事項-資金貸與他人	101/12/01-101/12/31
101040	投資循環-從事衍生性商品交易	101/12/01-101/12/31