

勤美股份有限公司(證券代號：1532)  
2017年度稽核計劃申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間
106001	其他管理事項-印鑑使用之管理	106/01/01~106/01/31
106002	投資循環-從事衍生性商品交易	106/01/01~106/01/31
106003	其他管理事項-取得或處分資產之管理	106/01/01~106/01/31
106004	銷貨及收款循環-鋼筋銷貨、交貨及收款作業	106/02/01~106/02/28
106005	其他管理事項-票據領用之管理	106/02/01~106/02/28
106006	投資循環-從事衍生性商品交易	106/02/01~106/02/28
106007	銷貨及收款循環	106/03/01~106/03/31
106008	投資循環-股權投資作業程序	106/03/01~106/03/31
106009	投資循環-從事衍生性商品交易	106/03/01~106/03/31
106010	其他管理事項-資金貸與他人之管理	106/03/01~106/03/31
106011	其他管理事項-背書保證之管理	106/03/01~106/03/31
106012	融資循環-中長期借款作業程序	106/04/01~106/04/30
106013	投資循環-從事衍生性商品交易	106/04/01~106/04/30
106014	其他管理事項-對子公司之監督與管理	106/04/01~106/04/30
106015	其他管理事項-防範內線交易之管理	106/05/01~106/05/31
106016	其他管理事項-對子公司之監督與管理	106/05/01~106/05/31
106017	投資循環-從事衍生性商品交易	106/05/01~106/05/31

勤美股份有限公司(證券代號：1532)  
2017年度稽核計劃申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間
106018	投資循環	106/06/01~106/06/30
106019	投資循環-從事衍生性商品交易	106/06/01~106/06/30
106020	其他管理事項-資金貸與他人之管理	106/06/01~106/06/30
106021	其他管理事項-背書保證之管理	106/06/01~106/06/30
106022	其他管理事項-對子公司之監督與管理	106/06/01~106/06/30
106023	銷貨及收款循環	106/07/01~106/07/31
106024	生產循環-保養維修作業程序;安全衛生作業規則及法令規章遵循事項等	106/07/01~106/07/31
106025	投資循環-從事衍生性商品交易	106/07/01~106/07/31
106026	採購及付款循環	106/08/01~106/08/31
106027	電腦化資訊系統處理控制-資通安全檢查作業	106/08/01~106/08/31
106028	投資循環-從事衍生性商品交易	106/08/01~106/08/31
106029	其他管理事項-董事會議事運作之管理	106/08/01~106/08/31
106030	薪工循環	106/09/01~106/09/30
106031	其他管理事項-對子公司之監督與管理	106/09/01~106/09/30
106032	投資循環-從事衍生性商品交易	106/09/01~106/09/30
106033	其他管理事項-資金貸與他人之管理	106/09/01~106/09/30
106034	其他管理事項-背書保證之管理	106/09/01~106/09/30

勤美股份有限公司(證券代號：1532)  
2017年度稽核計劃申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間
106035	融資循環-零用金作業	106/10/01~106/10/31
106036	電腦化資訊系統處理控制-編製系統文書之控制	106/10/01~106/10/31
106037	投資循環-從事衍生性商品交易	106/10/01~106/10/31
106038	其他管理事項-個人資料保護之管理、薪資報酬委員會運作管理	106/10/01~106/10/31
106039	其他管理事項-職權授權及代理人制度	106/11/01~106/11/30
106040	融資循環-股東權益作業程序	106/11/01~106/11/30
106041	投資循環-從事衍生性商品交易	106/11/01~106/11/30
106042	其他管理事項-財務報表編製流程之管理、適用國際會計準則之控制作業、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程	106/11/01~106/11/30
106043	融資循環-財務報表查核作業程序	106/12/01~106/12/31
106044	投資循環-有價證券短期投資作業程序	106/12/01~106/12/31
106045	投資循環-從事衍生性商品交易	106/12/01~106/12/31
106046	其他管理事項-資金貸與他人之管理	106/12/01~106/12/31
106047	其他管理事項-背書保證之管理	106/12/01~106/12/31
106048	其他管理事項-關係人交易之管理	106/12/01~106/12/31
106049	其他管理事項-負債承諾或有事項之管理	106/12/01~106/12/31