

寶利徠光學科技股份有限公司(證券代號：1813)

112年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄日期			稽核報告		內部控制缺失 及異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
						日期	編號			
1	從事衍生性商品交易作業	Jan		~						
2	背書保證作業	Jan		~						
3	倉儲管理作業	Jan		~						
4	呆廢料管理作業	Jan		~						
5	從事衍生性商品交易作業	Feb		~						
6	資金貸與作業	Feb		~						
7	票據領用作業	Feb		~						
8	負債承諾及或有事項	Feb		~						
9	從事衍生性商品交易作業	Mar		~						
10	請購作業	Mar		~						
11	採購作業	Mar		~						
12	進口作業	Mar		~						
13	驗收作業	Mar		~						
14	付款作業	Mar		~						
15	從事衍生性商品交易作業	Apr		~						
16	背書保證作業	Apr		~						
17	短期借款作業	Apr		~						
18	中長期借款作業	Apr		~						
19	從事衍生性商品交易作業	May		~						
20	資金貸與作業	May		~						
21	董事會議事運作管理作業	May		~						
22	從事衍生性商品交易作業	Jun		~						
23	訂單處理作業	Jun		~						
24	客戶管理作業	Jun		~						
25	客訴處理作業	Jun		~						

寶利徠光學科技股份有限公司(證券代號：1813)

112年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄日期			稽核報告		內部控制缺失 及異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
						日期	編號			
26	從事衍生性商品交易作業	Jul		~						
27	資金貸與作業	Jul		~						
28	應收帳款作業	Jul		~						
29	收款作業	Jul		~						
30	從事衍生性商品交易作業	Aug		~						
31	製造管理作業	Aug		~						
32	安全衛生管理作業	Aug		~						
33	品質管制作業	Aug		~						
34	存貨結存與成本作業	Aug		~						
35	包裝出貨作業	Aug		~						
36	從事衍生性商品交易作業	Sep		~						
37	背書保證作業	Sep		~						
38	子公司監督及管理作業	Sep		~						
39	關係人交易作業	Sep		~						
40	薪資報酬委員會運作管理作業	Sep		~						
41	法規遵循事項管理作業	Sep		~						
42	從事衍生性商品交易作業	Oct								
43	資金貸與作業	Oct		~						
44	招募與甄選作業	Oct		~						
45	薪資計算作業	Oct		~						
46	取得及處分資產	Oct		~						
47	審計委員會運作管理作業	Oct		~						
48	從事衍生性商品交易作業	Nov		~						
49	背書保證作業	Nov		~						
50	請採購作業(PPE)	Nov		~						

寶利徠光學科技股份有限公司(證券代號：1813)

112年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄日期			稽核報告		內部控制缺失 及異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
						日期	編號			
51	驗收作業(PPE)	Nov		~						
52	不動產、廠房及設備取得作業	Nov		~						
53	不動產、廠房及設備維修作業	Nov		~						
54	從事衍生性商品交易作業	Dec		~						
55	系統開發及程式修改控制作業	Dec		~						
56	資通安全檢查控制作業	Dec		~						
57	財會收支與財報編制流程管理作業	Dec		~						
58	公開資訊申報作業	Dec		~						
59	適用國際財務報導準則之管理	Dec		~						
60	會計專業之判斷程序、會計政策與估計變動之流	Dec		~						