

## 114年度稽核計畫實際執行情形申報表

第1頁（共5頁）

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核 期間	實際稽核 起訖日期	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							
銷售及收 款循環	1101	銷售預測及計畫	01/02~01/24	01/02~01/24	01/24	KM114001	無	無					
	1102	客戶授信額度及徵信作業											
	1103	報價作業											
	1104	送樣作業											
	1105	訂單處理作業											
	1106	訂單變更作業											
銷售及收 款循環	1107	運送貨品或提供勞務作業	02/03~02/27	02/03~02/27	02/27	KM114003	無	無					
	1108	客訴處理作業											
	1109	開立發票及應收帳款作業											
	1110	收款作業											
	1111	銷貨退回及折讓作業											
	1112	業績管理及銷售之差異分析											
114年度內部稽核人員(職務代理人)名冊及進修時數申報			一月底前完成	詳：114年度內部稽核人員(職務代理人)名冊			114年01月02日上傳申報完成						
113年度稽核計畫實際執行情形彙整及申報			二月底前完成	詳：113年度稽核計畫實際執行情形申報表			114年01月10日上傳申報完成						
113年度內部控制制度自行評估			三月底前完成	詳：113年度內部控制制度自行評估報告			114年03月10日完成						
出具113年度內部控制制度聲明書及申報			三月底前完成	詳：113年度內部控制制度聲明書			114年03月10日董事會通過 114年03月12日上傳申報完成						
113年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形彙整及申報			五月底前完成	詳：113年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表-無缺失			114年01月10日上傳申報完成						

光明絲織廠股份有限公司（證券代號：4420）

## 114 年度稽核計畫實際執行情形申報表

第 2 頁 (共 5 頁)

光明絲織廠股份有限公司（證券代號：4420）

## 114 年度稽核計畫實際執行情形申報表

第 3 頁 (共 5 頁)

光明絲織廠股份有限公司（證券代號：4420）

114 年度稽核計畫實際執行情形申報表

第 4 頁（共 5 頁）

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核 期間	實際稽核 起訖日期	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			
非營運循環 管理辦法	910801	從事衍生性商品交易管理辦法	01/20~01/24	01/20~01/24	01/24	KM114002	無	無	
	910802	從事衍生性商品交易管理辦法	02/17~02/27	02/17~02/27	02/27	KM114004	無	無	
	910803	從事衍生性商品交易管理辦法	03/24~03/31	03/24~03/31	03/31	KM114005	無	無	
	910804	從事衍生性商品交易管理辦法	04/21~04/30	04/21~04/30	04/30	KM114008	無	無	
	910805	從事衍生性商品交易管理辦法	05/19~05/29	05/19~05/29	05/29	KM114010	無	無	
	910806	從事衍生性商品交易管理辦法	06/23~06/30	06/23~06/30	06/30	KM114012	無	無	
	910807	從事衍生性商品交易管理辦法	07/21~07/31	07/21~07/31	07/31	KM114015	無	無	
	910808	從事衍生性商品交易管理辦法	08/18~08/29	08/18~08/29	08/29	KM114017	無	無	
	910809	從事衍生性商品交易管理辦法	09/22~09/30	09/22~09/30	09/30	KM114019	無	無	
	910810	從事衍生性商品交易管理辦法	10/20~10/31	10/20~10/31	10/31	KM114022	無	無	
	910811	從事衍生性商品交易管理辦法	11/17~11/28	11/17~11/28	11/28	KM114024	無	無	
	910812	從事衍生性商品交易管理辦法	12/22~12/31	12/22~12/31	12/31	KM114026	無	無	
非營運循環 管理辦法	910601	背書保證辦法	03/24~03/31	03/24~03/31	03/31	KM114006	無	無	
	910602	背書保證辦法	06/23~06/30	06/23~06/30	06/30	KM114013	無	無	
	910603	背書保證辦法	09/22~09/30	09/22~09/30	09/30	KM114020	無	無	
	910604	背書保證辦法	12/22~12/31	12/22~12/31	12/31	KM114027	無	無	
非營運循環 管理辦法	911101	資金貸與他人作業管理辦法	03/24~03/31	03/24~03/31	03/31	KM114006	無	無	
	911102	資金貸與他人作業管理辦法	06/23~06/30	06/23~06/30	06/30	KM114013	無	無	
	911103	資金貸與他人作業管理辦法	09/22~09/30	09/22~09/30	09/30	KM114020	無	無	
	911104	資金貸與他人作業管理辦法	12/22~12/31	12/22~12/31	12/31	KM114027	無	無	

光明絲織廠股份有限公司（證券代號：4420）

114 年度稽核計畫實際執行情形申報表

第 5 頁 (共 5 頁)

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核 期間	實際稽核 起訖日期	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			
非營運循環 管理辦法	9107	取得或處分資產處理程序	10/01~10/31	10/01~10/31	10/31	KM114021	無	無	
	9109	關係人交易管理辦法							
	9113	財務報表編製流程之管理辦法							
非營運循環 管理辦法	9114	對子公司之監督與管理辦法	11/03~11/28	11/03~11/28	11/28	KM114023	無	無	
	9115	董事會議事規範							
	9117	薪資報酬委員會組織規程							
非營運循環 管理辦法	9119	審計委員會組織規程	12/01~12/31	12/01~12/31	12/31	KM114025	無	無	
	9120	永續資訊管理辦法							
115 年度稽核計畫申報			十二月底 前完成	詳：115 年度稽核計畫申報表			114 年 11 月 10 日董事會通過 114 年 11 月 13 日上傳申報完成		

附註：1. 申報年度稽核計畫時，填至「預定稽核期間」欄；其餘各欄俟申報實際執行情形時填寫。

2. 稽核報告編號請依年度序號編訂。
3. 本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。

董事長：詹正田

執行稽核人員：李國斌

(共 1 人)

稽核計畫董事會通過日期：113 年 12 月 03 日

(或執行情形填表日期：114 年 12 月 31 日)