

光明絲織廠股份有限公司（證券代號：4420）

115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	01/02~01/30									
	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	02/02~02/26									
	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										
115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									
114年度稽核計畫實際執行情形彙整及申報			二月底前完成									
114年度內部控制制度自行評估			三月底前完成									
出具114年度內部控制制度聲明書及申報			三月底前完成									
114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									

光明絲織廠股份有限公司（證券代號：4420）

## 115 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）

## 115 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）

115 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	01/26~01/30						
	910802	從事衍生性商品交易管理辦法	02/23~02/26						
	910803	從事衍生性商品交易管理辦法	03/23~03/31						
	910804	從事衍生性商品交易管理辦法	04/27~04/30						
	910805	從事衍生性商品交易管理辦法	05/25~05/29						
	910806	從事衍生性商品交易管理辦法	06/22~06/30						
	910807	從事衍生性商品交易管理辦法	07/27~07/31						
	910808	從事衍生性商品交易管理辦法	08/24~08/31						
	910809	從事衍生性商品交易管理辦法	09/21~09/30						
	910810	從事衍生性商品交易管理辦法	10/27~10/30						
	910811	從事衍生性商品交易管理辦法	11/23~11/30						
	910812	從事衍生性商品交易管理辦法	12/21~12/31						
非營運循環 管理辦法	910601	背書保證辦法	03/23~03/31						
	910602	背書保證辦法	06/22~06/30						
	910603	背書保證辦法	09/21~09/30						
	910604	背書保證辦法	12/21~12/31						
非營運循環 管理辦法	911101	資金貸與他人作業管理辦法	03/23~03/31						
	911102	資金貸與他人作業管理辦法	06/22~06/30						
	911103	資金貸與他人作業管理辦法	09/21~09/30						
	911104	資金貸與他人作業管理辦法	12/21~12/31						

光明絲織廠股份有限公司（證券代號：4420）

115 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	9101	預算管理辦法	11/02~11/30						
	9102	印鑑管理辦法							
	9103	票據領用管理辦法							
	9104	零用金管理辦法							
	9105	財產管理辦法							
	9107	取得或處分資產處理程序							
	9109	關係人交易管理辦法							
	9110	核決權限及職務代理人制度							
非營運循環 管理辦法	9112	資訊管理辦法	12/01~12/31						
	9113	財務報表編製流程之管理辦法							
	9114	對子公司之監督與管理辦法							
	9115	董事會議事規範							
	9116	防範內線交易管理作業程序							
	9117	薪資報酬委員會組織規程							
	9118	個人資料保護管理辦法							
	9119	審計委員會組織規程							
	9120	永續資訊管理辦法							
116 年度稽核計畫申報				十二月底 前完成					

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：114 年 11 月 10 日  
(或執行情形填表日期： 年 月 日)