

附表三（公開發行公司建立內部控制制度處理準則第二十條規定格式）

股份有限公司（證券代號：_____）

年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表

第 頁 (共 頁)

編號	稽核項目	稽核報告		內部控制制度缺失及異常事項	實際改善情形
		日期	編號		

附註：1. 「編號」、「稽核項目」、「稽核報告」及「內部控制制度缺失及異常事項」等各欄填報內容應與附表二相同。

2. 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：

内部稽核主管：

執行稽核人員：

(共 人)

填表日期： 年 月 日