

附表二：(證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第二十條規定格式之一)

(證券代號：)

年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表

第 頁 (共 頁)

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			

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。

董事長：

內部稽：
核主管

執行稽：
核人員
(共 人)

稽核計畫董事會通過日期： 年 月 日
(或執行情形填表日期： 年 月 日)