

附表三：(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二)

(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：「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。

董事長： 內部稽核主管： 執行稽核人員：

填表日期： 年 月 日

(共 人)