

仲琦科技股份有限公司 (證券代號：2419)

104年內部稽核年度稽核計劃

項次	作業編號	計劃編號	作業項目名稱	稽核期間		
1	AS10	AS10101	應收帳款催收作業稽核	1/1	~	1/31
2	AA05	AA05101	不動產、廠房及設備盤點作業稽核	1/1	~	1/31
3	AO14	AO14101	倉儲管理-盤點作業稽核	1/1	~	1/31
4	AR01	AR01101	融資管理作業稽核	1/1	~	1/31
5	AL09	AL09101	資金貸與他人作業稽核	1/1	~	1/31
6	AL16	AL16101	背書保證作業稽核	1/1	~	1/31
7	AI04	AI04101	衍生性金融商品交易作業稽核	1/1	~	1/31
8	AL01	AL01201	預算編製作業稽核	2/1	~	2/28
9	AW05	AW05201	考核作業稽核	2/1	~	2/28
10	AW06	AW06201	晉升/調任作業稽核	2/1	~	2/28
11	AW08	AW08201	福利作業稽核	2/1	~	2/28
12	AL19	AL19201	子公司監理控制作業稽核-杰琦貿易	2/1	~	2/28
13	AI04	AI04202	衍生性金融商品交易作業稽核	2/1	~	2/28
14	AE01	AE01301	組織、權責劃分與部門(人員)管理作業稽核	3/1	~	3/31
15	AE02	AE02301	系統開發及程式修改作業稽核	3/1	~	3/31
16	AE03	AE03301	系統(程式)標準化建立及文件管理作業稽核	3/1	~	3/31
17	AE04	AE04301	程式及資料存取控制作業稽核	3/1	~	3/31
18	AE05	AE05301	資料輸出入作業稽核	3/1	~	3/31
19	AE06	AE06301	資料處理控制作業稽核	3/1	~	3/31
20	AE07	AE07301	資通安全檢查控制作業稽核	3/1	~	3/31
21	AI04	AI04303	衍生性金融商品交易作業稽核	3/1	~	3/31
22	AW01	AW01401	人力資源規劃作業稽核	4/1	~	4/30
23	AW02	AW02401	招募/甄選作業稽核	4/1	~	4/30
24	AW03	AW03401	任用作業稽核	4/1	~	4/30
25	AW09	AW09401	離職作業稽核	4/1	~	4/30
26	AW10	AW10401	考勤作業稽核	4/1	~	4/30
27	AL07	AL07401	取得或處分資產作業稽核	4/1	~	4/30
28	AL19	AL19402	子公司監理控制作業稽核-仲琦美洲	4/1	~	4/30
29	AL09	AL09402	資金貸與他人作業稽核	4/1	~	4/30
30	AL16	AL16402	背書保證作業稽核	4/1	~	4/30
31	AI04	AI04404	衍生性金融商品交易作業稽核	4/1	~	4/30
32	AD01	AD01501	設計開發作業稽核	5/1	~	5/31
33	AD02	AD02501	小量生產(Pilot Run)作業稽核	5/1	~	5/31
34	AD03	AD03501	設計變更作業稽核	5/1	~	5/31
35	AD04	AD04501	開發計畫終止作業稽核	5/1	~	5/31
36	AD05	AD05501	檔案安全管理作業稽核	5/1	~	5/31
37	AD09	AD09501	產業相關法令規章遵循事項稽核	5/1	~	5/31
38	AL19	AL19503	子公司監理控制作業稽核-互動國際	5/1	~	5/31
39	AI04	AI04505	衍生性金融商品交易作業稽核	5/1	~	5/31
40	AO07	AO07601	品質管制作業稽核	6/1	~	6/30

仲琦科技股份有限公司 (證券代號：2419)

104年內部稽核年度稽核計劃

項次	作業編號	計劃編號	作業項目名稱	查核期間		
41	AO08	AO08601	倉儲管理作業稽核	6/1	~	6/30
42	AO10	AO10601	安全衛生作業稽核	6/1	~	6/30
43	AL19	AL19604	子公司監理控制作業稽核-仲琦蘇州	6/1	~	6/30
44	AI04	AI04606	衍生性金融商品交易作業稽核	6/1	~	6/30
45	AL05	AL05701	零用金及票據盤點作業稽核	7/1	~	7/31
46	AL06	AL06701	零用金管理作業稽核	7/1	~	7/31
47	AA05	AA05702	不動產、廠房及設備盤點作業稽核	7/1	~	7/31
48	AO14	AO14702	倉儲管理-盤點作業稽核	7/1	~	7/31
49	AL08	AL08701	關係人交易之管理作業稽核	7/1	~	7/31
50	AL09	AL09703	資金貸與他人作業稽核	7/1	~	7/31
51	AL16	AL16703	背書保證作業稽核	7/1	~	7/31
52	AI04	AI04707	衍生性金融商品交易作業稽核	7/1	~	7/31
53	AS01	AS01801	銷售計劃作業稽核	8/1	~	8/31
54	AS02	AS02801	訂單處理作業稽核	8/1	~	8/31
55	AS03	AS03801	客戶資料與信用管理作業稽核	8/1	~	8/31
56	AS04	AS04801	出貨作業稽核	8/1	~	8/31
57	AS05	AS05801	銷貨退貨及折讓作業稽核	8/1	~	8/31
58	AS06	AS06801	應收帳款及收款作業稽核	8/1	~	8/31
59	AS07	AS07801	客訴處理作業稽核	8/1	~	8/31
60	AS08	AS08801	出口押匯作業稽核	8/1	~	8/31
61	AA06	AA06801	不動產、廠房及設備投保作業稽核	8/1	~	8/31
62	AI04	AI04808	衍生性金融商品交易作業稽核	8/1	~	8/31
63	AI01	AI01901	投資管理作業稽核	9/1	~	9/30
64	AP01	AP01901	請購作業稽核	9/1	~	9/30
65	AP02	AP02901	採購作業稽核	9/1	~	9/30
66	AP03	AP03901	供應商管理作業稽核	9/1	~	9/30
67	AP04	AP04901	進口作業稽核	9/1	~	9/30
68	AP05	AP05901	驗收作業稽核	9/1	~	9/30
69	AP06	AP06901	退貨作業稽核	9/1	~	9/30
70	AP07	AP07901	與合約不符作業稽核	9/1	~	9/30
71	AP08	AP08901	採購付款作業稽核	9/1	~	9/30
72	AP09	AP09901	保險作業稽核	9/1	~	9/30
73	AI04	AI04909	衍生性金融商品交易作業稽核	9/1	~	9/30
74	AW04	AW04A01	教育訓練作業稽核	10/1	~	10/31
75	AL19	AL19A05	子公司監理控制作業稽核-仲琦科技(薩摩亞)	10/1	~	10/31
76	AL19	AL19A06	子公司監理控制作業稽核-威琦科技(薩摩亞)	10/1	~	10/31
77	AL19	AL19A07	子公司監理控制作業稽核-仲琦荷蘭	10/1	~	10/31
78	AL09	AL09A04	資金貸與他人作業稽核	10/1	~	10/31
79	AL16	AL16A04	背書保證作業稽核	10/1	~	10/31
80	AI04	AI04A10	衍生性金融商品交易作業稽核	10/1	~	10/31

仲琦科技股份有限公司 (證券代號：2419)

104年內部稽核年度稽核計劃

項次	作業編號	計劃編號	作業項目名稱	查核期間		
81	AL20	AL20A01	董事會議事規範作業稽核	11/1	~	11/30
82	AL25	AL25B01	網路申報公開資訊作業稽核	11/1	~	11/30
83	AO13	AO13B01	倉儲管理-呆滯品處理作業稽核	11/1	~	11/30
84	AL27	AL27B01	薪資報酬委員會運作之管理作業稽核	11/1	~	11/30
85	AI04	AI04B11	衍生性金融商品交易作業稽核	11/1	~	11/30
86	AI03	AI03C01	有價證券保管及盤點作業稽核	12/1	~	12/31
87	AL19	AL19C08	子公司監理控制作業稽核-互動國際	12/1	~	12/31
88	AL15	AL15C01	財務報表編製流程作業稽核	12/1	~	12/31
89	AL28	AL28C01	適用國際會計準則之管理作業稽核	12/1	~	12/31
90	AL29	AL29C01	會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程 管理作業稽核	12/1	~	12/31
91	AI04	AI04C12	衍生性金融商品交易作業稽核	12/1	~	12/31