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：　　內部稽核主管：　　執行稽核人員：　　填表日期：　年　月　日

（共　　人）