

附表二（公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十九條規定格式）

股份有限公司(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。

3. 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
(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)