

鈞寶電子工業股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- (1)本公司召開之董事會，稽核主管皆列席與會，獨立董事與稽核主管於開會前，就各項事務進行意見溝通，獨立董事對本公司之稽核業務執行成效，溝通情形良好。
- (2)本公司稽核室對本公司及各子公司之稽核報告，每季董事會均陳報各獨立董事，並無發現重大異常事項。
- (3)董事會於進行年度財務報告審閱前，會事先請簽證會計師針對查核結果及擬出具之查核意見於開會前對獨立董事進行溝通相關事項。

113年歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師間溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通重點	建議及結果
113/2/19	稽核主管、獨立董事、會計師	112年10月至12月稽核作業執行情形。 會計師與公司治理單位溝通(會計師與獨立董事進行會談)	無異議
113/5/7	稽核主管、獨立董事	113年3月稽核作業執行情形。	無異議
113/8/12	稽核主管、獨立董事、會計師	113年4月至6月稽核作業執行情形 會計師與公司治理單位溝通(會計師與獨立董事進行會談)	無異議
113/11/11	稽核主管、獨立董事	113年7月至9月稽核作業執行情形。 修正本公司內部控制制度。 114年度稽核計畫。	無異議