

鼎翰科技股份有限公司

114 年度獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

1. 獨立董事與內部稽核主管之溝通：

每季至少一次針對稽核業務執行情形進行溝通

會議日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
114.03.14	審計 委員會	1. 113 年度第四季內部稽核業務執行報告 2. 113 年度內部控制制度聲明書	無異議
114.05.09		114 年度第一季內部稽核業務執行報告	
114.08.08		114 年度第二季內部稽核業務執行報告	
114.11.07		114 年度第三季內部稽核業務執行報告	
114.12.26		民國 115 年度稽核計畫案	

2. 獨立董事與會計師溝通情形：

每年至少一次針對財務報表查核作業執行情形進行溝通

會議日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
114.03.14	獨立 召開會議	113 年度財務報表查核範圍及結果/關鍵查核事項/其他溝通事項/問題及討論	洽悉及無其他建議事項
114.08.08		道德與獨立性/事務所品質管理制度/出具核閱結論之類型/核閱發現/其他溝通事項/重要資訊及新增法令說明	
114.11.07		道德與獨立性/事務所品質管理制度/出具核閱結論之類型/核閱結果/其他溝通事項/重要法令更新/114 年度查核規劃	