

鼎翰科技股份有限公司

113 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
113.03.15	審計委員會	1. 112 年度第四季內部稽核業務執行報告 2. 112 年度內部控制制度聲明書	無異議
113.05.10		113 年度第一季內部稽核業務執行報告	
113.08.09		113 年度第二季內部稽核業務執行報告	
113.11.08		113 年度第三季內部稽核業務執行報告	
113.12.27		民國 114 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
113.03.15	獨立召開會議	1. 112 年度財務報表查核結果 2. 112 年度合併個體 3. 關鍵查核事項 4. 其他溝通事項	洽悉及無其他建議事項
113.12.27		1. 年度查核規劃 2. 關鍵查核事項溝通 3. 未來適用之準則及法令 4. 審計品質指標(AQI)報告	