

# 安鈦克科技股份有限公司

## 獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情況

- (一)本公司內部稽核主管每月以書面就前月份查核報告及改善追蹤情形彙總報告交付獨立董事審閱，獨立董事對該報告批示辦理情形，或其他建議事項。
- (二)本公司內部稽核主管均列席審計委員會與審計委員進行溝通，並定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中報告內部稽核情形，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國 112 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (三)本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國 112 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

### 112 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
112/03/09 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告。 出具內部控制制度聲明書。	無意見
112/05/04 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告。	無意見
112/08/03 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告。	無意見
112/11/13 審計委員	內部稽核主管進行內部稽核業務報告。 113 年內部稽核計劃討論。	無意見

### 112 年度會計師與獨立董事溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
112/03/09 審計委員會	會計師就 111 年度財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論。	無意見
112/08/03 審計委員會	會計師就 112 年第二季財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論。	無意見
112/11/13 審計委員	1.會計師就 112 年第三季財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論。	無意見