

新門科技股份有限公司(民國 110 年度)

董事、審計委員會(監察人)與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

一、溝通機制：

內部稽核主管每個月就內部稽核執行情形向董事及審計委員會(監察人)提出書面資料，且不定期開會，提出稽核計畫執行及內部控制運作情形之說明，若遇重大違規情事或公司有受重大損害之虞，應立即呈報並通知各獨立董事、監察人。

簽證會計師於每季與董事及審計委員會(監察人)溝通確認公司公開財務資訊之可靠性、溝通審計人員之工作、瞭解公司重大風險及管理階層如何降低風險之作法，俾利對公司治理事務之執行。

二、溝通摘要：

(一) 董事、審計委員會(監察人)與會計師之溝通：

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
1100312	董事會	109 年度財務報告完成階段與董監事溝通	無意見
1100409	董事會	110 年度財報查核規劃階段與董監事溝通	無意見
1100510	董事會	1. 函發與治理單位溝通函就 110 年度第 1 季財務報告進行說明。 2. 會計師針對董監事所提出之問題進行回復與溝通。	無意見
1100810	董事會	1. 函發與治理單位溝通函就 109 年度第 2 季財務報告進行說明。 2. 會計師針對董監事所提出之問題進行討論與溝通。	無意見
1101111	董事會	1. 函發與治理單位溝通函就 110 年度第 3 季財務報告進行說明。 2. 會計師針對董事(審計委員會)所提出之問題進行回復與溝通。	無意見
1110300	董事會	09 年度財務報告完成階段與董事及審計委員會溝通	無意見

溝通計畫

溝通事項	溝通形式	預計溝通時間
年度查核規劃 <ul style="list-style-type: none"> ●主辦會計師之角色與責任 ●查核計畫 ●關鍵查核事項之初步看法 ●會計師之獨立性 	書面往來文件	民國 110 年 4 月
期中核閱 <ul style="list-style-type: none"> ●第一季季報之核閱 ●第二季季報之核閱 ●第三季季報之核閱 	書面往來文件	民國 110 年 5 月 民國 110 年 8 月 民國 110 年 11 月
年度查核總結 <ul style="list-style-type: none"> ●財務報表稿本 ●查核發現 ●查核報告(包括關鍵查核事項) ●會計師之獨立性 	書面往來文件	民國 111 年 3 月

(二) 內部稽核主管與審計委員會(監察人)及會計師之溝通：

期別	溝通重點	溝通結果
110 年 2 月	109 年 12 月份稽核報告	無意見
110 年 3 月	109 年度內部稽核計畫執行情形報告及申報。	無意見
110 年 3 月	110 年 1~2 月稽核報告 109 年度內部控制制度自行評估結果，無重大缺失情形，出具本公內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制聲明書」及申報。	無意見
110 年 4 月	110 年 3 月稽核報告	無意見
110 年 5 月	110 年 4 月稽核報告	無意見
110 年 6 月	110 年 5 月稽核報告	無意見
110 年 7 月	110 年 6 月稽核報告	無意見
110 年 11 月	110 年 7~10 月稽核報告	無意見
110 年 12 月	110 年 11 月稽核報告	無意見