

新門科技股份有限公司(民國 111 年度)

董事、審計委員會、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、審計委員會與會計師之溝通：

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
1110315	董事會	110 年度財務報告完成階段與董事(審計委員會)溝通	無意見
1100422	董事會	111 年度財報查核規劃階段與董事(審計委員會)溝通	無意見
1110509	董事會	1. 函發與治理單位溝通函就 111 年度第 1 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
1110805	董事會	1. 函發與治理單位溝通函就 111 年度第 2 季財務報告進行說明。 2. 會計師針對董事(審計委員會)所提出之問題進行討論與溝通。	無意見
1111109	董事會	1. 函發與治理單位溝通函就 111 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

溝通計畫

溝通事項	溝通形式	預計溝通時間
年度查核規劃 ●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 111 年 4 月
期中核閱 ●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 111 年 5 月 民國 111 年 8 月 民國 111 年 11 月
年度查核總結 ●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 112 年 3 月

(二) 內部稽核主管參與審計委員會溝通：

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
1110315	審計委員會	110 年度財務報告	無意見
1110509	審計委員會	111 年度 Q1 財務報告	無意見
1110805	審計委員會	111 年度 Q2 財務報告	無意見
1111109	審計委員會	111 年度 Q3 財務報告	無意見

(三) 內部稽核主管與審計委員及會計師之溝通：

期別	溝通重點	溝通結果
111 年 2 月	111 年 1 月份稽核報告	無意見
111 年 3 月	110 年度內部稽核計畫執行情形報告及申報。	無意見
111 年 3 月	111 年 2 月稽核報告 110 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
111 年 5 月	111 年 3 月稽核報告	無意見
111 年 6 月	111 年 4 月稽核報告	無意見
111 年 8 月	110 年 5~6 月稽核報告	無意見
111 年 11 月	111 年 7~10 月稽核報告	無意見