

# 笙科電子股份有限公司

## 獨立董事與會計師、內部稽核溝通會議執行情形

會議日期	溝通摘要	獨董建議事項	獨董建議事項 公司處理執行結果
112/2/22	<ul style="list-style-type: none"> <li>●會計師就 111 年度財務報表關鍵查核事項進行說明溝通、財務報告出具無保留意見之查核結果，表達簽證會計師獨立性聲明，並與管理當局作例行性討論。</li> <li>●會計師介紹 111.11.17 產業創新條例(草案)更新條文。</li> <li>●內部稽核就 111 年度「內部控制制度自行檢查結果」提出報告，提請審計委員會考核 111 年度內部控制制度有效性，據以討論並出具「內部控制制度聲明書」；稽核報告 111/12 至 112/1 稽核業務執行狀況。</li> </ul>	本次會議無意見	不適用
112/4/26	<ul style="list-style-type: none"> <li>●會計師就 112 年第 1 季財務報表核閱結果進行報告，表達簽證會計師獨立性聲明，並與管理當局作例行性討論。</li> <li>●會計師說明 112.1.7 產業創新條例修正條文、公司治理單位預先核准非確信服務。</li> <li>●內部稽核就 112/2 至 112/3 稽核業務執行狀況進行報告。</li> </ul>	本次會議無意見	不適用
112/7/26	<ul style="list-style-type: none"> <li>●會計師就 112 年第 2 季財務報表核閱結果進行報告，表達簽證會計師獨立性聲明，並與管理當局作例行性討論。</li> <li>●會計師說明最新證管法令或投資抵減相關法令更新情形。</li> <li>●內部稽核就 112 年第 2 季查核結果進行說明及溝通。</li> </ul>	本次會議無意見	不適用
112/11/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●會計師就 112 年第 3 季財務報表核閱結果進行報告，表達簽證會計師獨立性聲明，並與管理當局作例行性討論。</li> <li>●會計師說明最新投資抵減相關法令更新情形，及勤業眾信會計師事務所 2023 年度透明度報告。</li> <li>●內部稽核就修訂本公司內部控制制度－9. 電腦化資訊系統(CC)之相關內控各項作業內容及 112 年第 3 季查核結果進行說明及溝通。</li> </ul>	本次會議無意見	不適用

會議日期	溝通摘要	獨董建議事項	獨董建議事項 公司處理執行結果
112/12/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>●會計師說明對本公司的查核策略(客戶的風險等級、重大風險事項)、年度財務報表關鍵查核事項,表達簽證會計師獨立性聲明,並與管理當局作例行性討論。</li> <li>●會計師說明勤業眾信會計師事務所品質管理制度。</li> <li>●內部稽核就擬訂定本公司 113 年度稽核計畫內容及 112/10 至 112/11 稽核業務執行狀況進行報告。</li> </ul>	本次會議無意見	不適用

**※獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策說明：**

獨立董事與內部稽核主管及會計師至少每年舉行四次(含以上)之正式溝通會議，就本公司內部控制制度設計執行、內稽計畫擬訂、執行及外部稽核查核主要檢查意見及與財務報表查核之相關議題進行充分溝通，並將座談會內容作成會議紀錄及歸檔，若有必要時得提董事會報告；另若遇大異常事項時得隨時召開會議。