

## 笙泉科技股份有限公司 內部稽核主管與獨立董事之溝通

109年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通內容	溝通情形
109 第 1 次 109/02/18	1.108 年 12 月及 109 年 01 月之稽核計畫執行情形。 2.108 「內部控制制度聲明書」。	內部稽核主管定期向獨立董事報告。
109 第 2 次 109/05/5	1.109 年 02 月~03 月稽核計畫執行情形	內部稽核主管定期向獨立董事報告。
109 第 3 次 109/07/28	1.109 年 04 月~06 月稽核計畫執行情形。	內部稽核主管定期向獨立董事報告。
109 第 4 次 109/11/03	1.109 年 07 月~09 月稽核計畫執行情形。 2.110 年度稽核計劃案。	內部稽核主管定期向獨立董事報告。

結果：上述事項皆經監察人審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

內部稽核主管與獨立董事之溝通：本公司稽核主管定期參加董事會議報告稽核業務執行情形，並將各項稽核事項，作成報告送交獨立董事及監察人。

## 會計師與獨立董事(董事)及監察人之溝通

109 年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通內容	溝通情形
110 第 1 次 110/02/09	1.第四季財報核閱重點議題。 2.本公司 109 年度查核報告中關鍵查核事項說明討論。	1.會計師就 109 年度年度決算表冊情形進行說明,並針對部分會計事項收入認列查核程序進行討論 2.會計師針對與會人員 (含本公司董事及稽核主管)所提問題進行說明及溝通，獨立董事及稽核主管均無異議。

結果：上述事項皆經監察人審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

會計師與獨立董事(董事及監察人)之溝通：會計師於查核年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與獨立董事及董事、監察人進行溝通。如有其他營運方面或內控等相關個案需進行溝通討論，則視情況安排會議。