# 笙泉科技股份有限公司
# 會計師與獨立董事(董事)及內部稽核主管之溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等。

113年度主要溝通事項摘錄如下表：

| 日期 | 溝通主題內容 | 溝通情形 |
|---|---|---|
| 113/02/20 | 1. 112 年 12 月稽核計畫執行情形。<br>2. 112 年「內部控制制度聲明書」。<br>3. 112 年度第四季合併財務報告核閱。 | 獨立董事並無反對意見 |
| 113/03/19 | 1. 113 年 1 月稽核計畫執行情形。 | |
| 113/05/08 | 1. 113 年 2~3 月稽核計畫執行情形。<br>2. 113 年度第一季合併財務報告核閱。 | |
| 113/08/06 | 1. 113 年 4~6 月稽核計畫執行情形。<br>2. 113 年度第二季合併財務報告核閱。 | |
| 113/11/05 | 1. 113 年 7~9 月稽核計畫執行情形。<br>2. 114 年度稽核計畫案。<br>3. 113 年度第三季合併財務報告核閱。 | |
| 113/12/24 | 1. 113 年 10~11 月稽核計畫執行情形。 | |

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，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。

113年度主要溝通事項摘錄如下表：

| 日期 | 溝通主題內容 | 溝通情形 |
|---|---|---|
| 113/02/20 | 1. 112 年 12 月稽核計畫執行情形。<br>2. 112 年「內部控制制度聲明書」。<br>3. 112 年度第四季合併財務報告核閱。 | 獨立董事並無反對意見 |
| 113/05/08 | 1. 113 年 2~3 月稽核計畫執行情形。<br>2. 113 年度第一季合併財務報告核閱。 | |
| 113/08/06 | 1. 113 年 4~6 月稽核計畫執行情形。<br>2. 113 年度第二季合併財務報告核閱。 | |
| 113/11/05 | 1. 113 年 7~9 月稽核計畫執行情形。<br>2. 114 年度稽核計畫案。<br>3. 113 年度第三季合併財務報告核閱。 | |

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。