

東隆興業股份有限公司

審計委員會(獨立董事)與內部稽核主管溝通：

一、溝通方式：

- (1)內部稽核主管除將稽核報告及追蹤報告於完成之次月前交付予審計委員會各成員查閱外，並列席審計委員會及董事會陳報稽核業務。
- (2)稽核主管透過電話及會議方式跟各獨立董事溝通及討論本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形。

二、111 年度溝通事項摘錄：

日 期	溝通事項	溝通/執行結果
111 年 08 月 11 日	內部稽核計劃實際執行情形。	出席獨立董事無意見，業經審計委員會通過並提報董事會。

審計委員會(獨立董事)與會計師溝通：

一、溝通方式：

本公司審計委員會由全體獨立董事組成。會計師每年二次定期跟審計委員會召開溝通會議，會議中說明本公司財務報表審查情形及查核結果彙總報告。

二、111 年度溝通事項摘錄：

日 期	溝通事項	溝通/執行結果
111 年 08 月 11 日	<p>一、111 年第 2 季財務報表案。</p> <p>會計師就 111 年第 2 季財務報表查核範圍、過程、結果及關鍵查核事項進行說明。</p> <p>會計師對獨立董事提問進行說明溝通。</p> <p>二、110 年現金股利發放及盈餘轉增資發行新股相關事宜。</p> <p>會計師就盈餘轉增資發行新股出具會計師複核彙總意見。</p>	出席獨立董事無意見，業經審計委員會通過並提報董事會。