

東隆興業股份有限公司

會計師與會計主管及內部稽核主管溝通：

一、溝通方式：

- (1)會計師查核內部控制制度後提出評估建議，與會計主管、內部稽核主管及財務主管溝通內部控制制度之發現與風險。
- (2)會計主管、稽核主管及財務主管經由會議與會計師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 09 月 29 日	採購及付款循環內控之評估建議、 對子公司監理內控之評估建議、 薪資報酬委員會組織規程及其他辦法 等之修正建議。	依會計師建議適度修正 內部控制制度及辦法， 以符合實務。