東隆興業股份有限公司

審計委員會(獨立董事)與簽證會計師、財務主管溝通情形：

一、溝通方式：

本公司審計委員會由全體獨立董事組成。**會計師每年至少與審計委員會召開二次溝通會議**，會議中就本公司財務狀況及財務報表審查情形向獨立董事報告，進行充分溝通。

二、114 年度溝通事項摘錄：

日　期	會議	溝通事項	溝通/執行結果
114 年 5 月 13 日	獨立董事與簽證會計師溝通會議(審計委員會會前會)	一、114 年第 1 季財務報表案。 會計師就114 年第 1 季財務報表對獨立董事進行說明溝通。	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)與內部稽核主管溝通情形：

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，且在無一般董事及管理階層在場時，**每年至少與審計委員會就內部稽核暨內部控制制度執行情形等事項召開二次溝通會議**。

二、114 年度溝通事項摘錄如下：

日　期	會議	溝通事項	溝通/執行結果
114 年 5 月 13 日	獨立董事與內部稽核主管溝通會議(審計委員會會前會)	一、114 年內部稽核計畫執行情形報告。	出席獨立董事無意見，業經審計委員會通過並提報董事會。