

玖鼎電力資訊股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 本公司內部稽核主管每月將稽核報告送交獨立董事審核外，於每季審計委員會及董事會議中均會進行內部稽核報告；若有發現特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。本公司審計委員會與內部稽核主管定期溝通，且溝通狀況良好。
2. 本公司獨立董事及簽證會計師至少就每季財務報表定期溝通。簽證會計師對於本公司財務報告查核/核閱結果，於審計委員會中或會前會進行討論，並針對法令修訂對本公司有無重大影響，進行充分溝通。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好

112 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形如下：

日期及屆次	與內部稽核主管溝通事項及結果	與簽證會計師溝通事項及結果
112.3.29 第一屆 第三次	事項：111 年 11 月-112 年 2 月內部稽核業務報告 結果：充分溝通，並於審計委員會報告	事項：本公司民國 111 年度財務報表 結果：充分溝通，並於審計委員會報告、審議通過
112.5.17 第一屆 第四次	事項：112 年 3-4 月內部稽核業務報告 結果：充分溝通，並於審計委員會報告	略
112.8.9 第一屆 第五次	事項：112 年 5-7 月內部稽核業務報告 結果：充分溝通，並於審計委員會報告	事項：本公司民國 112 年第 2 季財務報表 結果：充分溝通，並於審計委員會報告、審議通過
112.9.22 第一屆 第六次	事項：112 年 8 月內部稽核業務報告 結果：充分溝通，並於審計委員會報告	略
112.11.06 第一屆 第八次	事項：1. 112 年 9-10 月內部稽核業務報告 2. 本公司 113 年度稽核計畫 結果：充分溝通，並於審計委員會報告、審議通過	事項：本公司民國 112 年第 3 季財務報表 結果：充分溝通，並於審計委員會報告、審議通過