

光明絲織廠股份有限公司（證券代號： 4420 ）

100 年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表

第 1 頁（共 1 頁）

編號	稽核項目	稽核報告		內部控制制度缺失 及異常事項	實際改善情形
		日期	編號		
2101~2103	採購及付款循環之請購作業、採購作業、驗收作業	100/04/15	KM100009	查核發現有採購金額逾 6 萬元，但未依規定進行詢價及比價作業，亦未建立供應廠商資料卡，核與規定不符。 <b>建議：</b> 採購金額若逾 6 萬元，應填寫採購比價呈核表或建立供應廠商資料卡，不符規定之處，採購人員應予改善。	100 年 6 月覆核時，採購人員已針對查核發現之廠商享億、定邦建立供應廠商資料卡，往後再與該等廠商採購類似產品時，即不須再進行詢價及比價作業，發現之缺失業已改善；並將於 101 年 2 月全面更新供應廠商資料卡。此次覆核所有供應廠商資料卡，均已全面更新完成。

附註：1. 「編號」、「稽核項目」、「稽核報告」及「內部控制制度缺失及異常事項」等各欄填報內容應與附表二相同。

2. 本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。

董事長：李業振

總經理：李業振

執行稽核人員：李國斌  
(共 1 人)

填表日期：101 年 03 月 07 日