

# 新至陞科技股份有限公司

## 內部稽核工作職掌

- 年度稽核計劃的擬訂、執行及報告
- 協助管理階層督導內控制度，確保內部控制的有效性
- 協助各項管理制度之整合、制(修)訂及導入
- 負責提供向主管機關申報之稽核工作相關資料
- 定期向董事會報告稽核發現與改善結果
- 定期向監察人彙整報告稽核結果