

## 笙泉科技股份有限公司 會計師與獨立董事(董事)及內部稽核主管之溝通

年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通內容	溝通情形
110 第 1 次 110/02/09	1. 109 年 12 月稽核計畫執行情形。 2. 109 「內部控制制度聲明書」。	內部稽核主管定期向獨立董事報告。
110 第 2 次 110/05/5	1. 110 年 01 月~03 月稽核計畫執行情形	內部稽核主管定期向獨立董事報告。
110 第 3 次 110/06/15	1. 110 年 04 月稽核計畫執行情形。	內部稽核主管定期向獨立董事報告。
110 第 4 次 110/08/10	1. 110 年 05 月~06 月稽核計畫執行情形。	內部稽核主管定期向獨立董事報告。
110 第 5 次 110/11/02	1. 110 年 07 月~09 月稽核計畫執行情形。 2. 111 年度稽核計劃案。	內部稽核主管定期向獨立董事報告。
110 第 6 次 110/12/28	1. 110 年 10 月~11 月稽核計畫執行情形。	內部稽核主管定期向獨立董事報告。
110 第 7 次 110/12/30	1. 董事及功能性委員之績效評估自評問卷調查	內部稽核主管向獨立董事報告。
111 第 1 次 111/02/15	3. 110 年 12 月稽核計畫執行情形。 4. 110 「內部控制制度聲明書」。	內部稽核主管定期向獨立董事報告。
111 第 1 次 111/02/15	1. 第四季財報核閱重點議題。 本公司 110 年度查核報告中關鍵查核事項說明討論。	1. 會計師就 110 年度年度決算表冊情形進行說明, 並針對部分會計事項收入認列查核程序進行討論 2. 會計師針對與會人員(含本公司董事及稽核主管)所提問題進行說明及溝通, 獨立董事及稽核主管均無異議。

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

會計師與獨立董事之溝通：會計師於查核年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與獨立董事及董事進行溝通。如有其他營運方面或內控等相關個案需進行溝通討論，則視情況安排會議。