

附件一：

芳盛會計師事務所

電話：() -

傳真：() -

地址：台中市 區 路 段 號 樓

受查單位提供查核所需資料清單

壹、基本資料

- 一、董事會及股東會會議記錄。
- 二、各類保單
- 三、重要契約及辦法
 - (一)租賃合約。
 - (二)銷售、分銷及佣金合約。
 - (三)進銷貨交易合約、進貨驗收單。
 - (四)借款合約。
 - (五)不動產所有權狀。
 - (六)專利權、商標權、特許權及技術合作合約…等。
 - (七)投資抵減、以前年度所得稅核定通知書等之影本、存貨報廢核准函、帳款無法收回之證明文件。

貳、報表及查核資料提供(104/01/01-106/02/28)

- (1)資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表。
- (2)傳票、成本表、分類帳、日記帳。
- (3)各科目餘額明細表。
- (4)營業稅申報書(401、403)及調節表、銷貨發票、進出口報單、外匯水單、兌換損益計算表。
- (5)存摺、對帳單、定存單。
- (6)財產目錄及出售、報廢清冊。
- (7)股東名冊、股利申報書、盈餘分派資料。
- (8)各類所得扣繳申報書、薪資印領清冊、董事監察人總經理支薪明細表。
- (9)營利事業所得稅結算申報書
- (10)會計師查核簽證工作底稿。
- (11)財務簽證查核報告、稅務簽證查核報告。
- (12)各項登記文件。