

天仁茶業股份有限公司 (證券代號：1233)
108年度內部控制缺失及異常事項改善情形申報表

出表日期：109/04/30

編號	稽核項目	稽核報告 日期	稽核報告 編號	內部控制缺失及異常 事項	實際改善情形
2019011	關係人交易 作業稽核	108/02/11	IA- 2019011	查核情況良好，未發 現重大異常情形	查核情況良好，未發 現重大異常情形
2019012	領料作業稽 核	108/02/11	IA- 2019012	查核情況良好，未發 現重大異常情形	查核情況良好，未發 現重大異常情形
2019013	衍生性金融 商品作業稽 核	108/02/11	IA- 2019013	查核期間公司未執行 此項業務	查核期間公司未執行 此項業務
2019021	資產取得與 處份作業稽 核	108/03/11	IA- 2019021	查核情況良好，未發 現重大異常情形	查核情況良好，未發 現重大異常情形
2019022	衍生性金融 商品作業稽 核	108/03/11	IA- 2019022	查核期間公司未執行 此項業務	查核期間公司未執行 此項業務
2019031	應收帳款& 應收票據暨 收款作業稽 核	108/04/08	IA- 2019031	查核情況良好，未發 現重大異常情形	查核情況良好，未發 現重大異常情形
2019032	出口作業稽 核	108/04/08	IA- 2019032	查核情況良好，未發 現重大異常情形	查核情況良好，未發 現重大異常情形
2019033	衍生性金融 商品作業稽 核	108/04/08	IA- 2019033	查核期間公司未執行 此項業務	查核期間公司未執行 此項業務
2019034	資金貸與他 人，為他人背 書保證作業 稽核	108/04/08	IA- 2019034	查核期間公司未執行 任何有關資金貸與他人 作業；背書保證額度未 動用，查核情況良好， 未發現重大異常情形	查核期間公司未執行 任何有關資金貸與他人 作業；背書保證額度未 動用，查核情況良好， 未發現重大異常情形
2019041	請購採購暨 驗收作業稽 核	108/05/06	IA- 2019041	查核情況良好，未發 現重大異常情形	查核情況良好，未發 現重大異常情形
2019042	存貨結存作 業稽核	108/05/06	IA- 2019042	查核情況良好，未發 現重大異常情形	查核情況良好，未發 現重大異常情形
2019043		108/05/06	IA- 2019043	查核期間公司未執行 此項業務	查核期間公司未執行 此項業務

	衍生性金融商品作業稽核				
2019051	子公司馬來西亞分公司遵循測試	108/06/03	IA-2019051	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019052	子公司天仁實業遵循測試	108/06/03	IA-2019052	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019053	子公司香港天仁遵循測試	108/06/03	IA-2019053	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019054	子公司華喬物產遵循測試	108/06/03	IA-2019054	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019055	衍生性金融商品作業稽核	108/06/03	IA-2019055	查核期間公司未執行此項業務	查核期間公司未執行此項業務
2019061	投資循環遵循測試	108/07/03	IA-2019061	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019062	出納現金暨票據管理作業稽核	108/07/03	IA-2019062	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019063	衍生性金融商品作業稽核	108/07/03	IA-2019063	查核期間公司未執行此項業務	查核期間公司未執行此項業務
2019064	資金貸與他人，為他人背書保證作業稽核	108/07/03	IA-2019064	查核期間公司未執行任何有關資金貸與他人作業；背書保證額度未動用，查核情況良好，未發現重大異常情形	查核期間公司未執行任何有關資金貸與他人作業；背書保證額度未動用，查核情況良好，未發現重大異常情形
2019071	出勤及請假作業稽核	108/08/02	IA-2019071	抽核6月出勤及適假作業，有5個單位未依規定排班、1個單位未依規定核算加班費	管理單位於HR系統設定強制管控、輔以人工查核；未核算之加班費予以補發
2019072	董事會議事規範作業稽核	108/08/02	IA-2019072	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019073	薪資報酬委員會運作規範作業稽核	108/08/02	IA-2019073	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019074	個人資料保護管理作業稽核	108/08/02	IA-2019074	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019075	衍生性金融商品作業稽核	108/08/02	IA-2019075	查核期間公司未執行此項業務	查核期間公司未執行此項業務

2019081	不動產、廠房及設備盤點、報廢、出售與出租作業稽核	108/09/04	IA-2019081	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019082	借款作業稽核	108/09/04	IA-2019082	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019083	研發作業稽核	108/09/04	IA-2019083	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019084	衍生性金融商品作業稽核	108/09/04	IA-2019084	查核期間公司未執行此項業務	查核期間公司未執行此項業務
2019091	資通安全作業稽核	108/10/01	IA-2019091	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019092	印鑑管理作業稽核	108/10/01	IA-2019092	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019093	衍生性金融商品作業稽核	108/10/01	IA-2019093	查核期間公司未執行此項業務	查核期間公司未執行此項業務
2019094	資金貸與他人,為他人背書保證作業稽核	108/10/01	IA-2019094	查核期間公司未執行任何有關資金貸與他人作業；背書保證額度未動用，查核情況良好，未發現重大異常情形	查核期間公司未執行任何有關資金貸與他人作業；背書保證額度未動用，查核情況良好，未發現重大異常情形
2019101	生產成本作業稽核	108/11/05	IA-2019101	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019102	付款作業稽核	108/11/04	IA-2019102	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019103	衍生性金融商品作業稽核	108/11/04	IA-2019103	查核期間公司未執行此項業務	查核期間公司未執行此項業務
2019111	應收帳款&應收票據暨收款作業稽核	108/12/09	IA-2019111	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019112	適用國際會計準則管理作業稽核	108/12/09	IA-2019112	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019113	會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程作業稽核	108/12/09	IA-2019113	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019114	食品安全作業稽核	108/12/09	IA-2019114	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019115		108/12/09			

	衍生性金融商品作業稽核		IA-2019115	查核期間公司未執行此項業務	查核期間公司未執行此項業務
2019121	銷貨退回暨折讓作業稽核	109/01/08	IA-2019121	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019122	硬體及系統軟體購置、使用及維護控制稽核	109/01/08	IA-2019122	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形
2019123	衍生性金融商品作業稽核	109/01/08	IA-2019123	查核期間公司未執行此項業務	查核期間公司未執行此項業務
2019124	資金貸與他人，為他人背書保證作業稽核	109/01/08	IA-2019124	查核期間公司未執行任何有關資金貸與他人作業；背書保證額度未動用，查核情況良好，未發現重大異常情形	查核期間公司未執行任何有關資金貸與他人作業；背書保證額度未動用，查核情況良好，未發現重大異常情形
2019125	法令規章遵循事項作業稽核	109/01/08	IA-2019125	查核情況良好，未發現重大異常情形	查核情況良好，未發現重大異常情形

董事長： 內部稽核主管： 執行稽核人員：

填表日期： 年 月 日 (共 人)