沟通要项

一、董事与内部稽核主管之沟通情形

本公司集团内部稽核主管每季向审计委员会报告及沟通稽核结果，再向董事会汇报内部稽核业务执行情形。此外，平时若有重要或特殊状况时，稽核主管亦会实时以电话或电子邮件方式向董事会成员呈报。截至目前为止本公司审计委员会及董事会成员与内部稽核主管沟通畅通。

二、2023 年历次内部稽核主管与审计委员会(独立董事)会议沟通摘要

日期	次数	沟通内容	独立董事意见
2023/3/31	第五届审计委员会第十六次会议	《2022 年度内部控制自我评价报告》	公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
		《2022 年度内部控制审计工作报告》	
		《2023 年度内部审计计划》	同意。
2023/4/25	第六届审计委员会第一次会议	《2023 年第一季度内部审计工作报告》	经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
2023/8/25	第六届审计委员会第二次会议	《2023 年第二季度内部审计工作报告》	经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
2023/10/24	第六届审计委员会第三次会议	《2023 年第三季度内部审计工作报告》	经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。