股份有限公司　　　　　　　　　　　　（109年度）

業務及收入循環：經紀(外國有價證券)

作業週期：每半年至少查核乙次

委託人帳戶管理作業查核明細表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 查 核 程 序 | 查核結果 | 底稿索引 |
| 是 | 否 | 不適用 |
| 委託人帳戶管理作業 | 一、除專業機構投資人外，專業投資人如申請變更為非專業投資人，是否以書面向公司申請，且未符合規定條件之非專業投資人是否無申請變更為專業投資人。 |  |  |  |  |
| 備 註： |

 稽核人員 　　　　 日 期