股份有限公司　　　　　　　　　　　　　（109年度）

作業週期：每年至少查核乙次

業務及收入循環：經紀(外國有價證券)

委託人帳戶管理查核明細表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、開戶資料、受託契約及清冊是否妥善保存。 |  |  |  |  |
| 備 註： |

稽核人員 　　　　 日 期