

# 虹堡科技股份有限公司

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通

### ● 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

- (1) 內部稽核主管定期於董事會進行稽核業務報告，並按月將稽核報告呈送予各審計委員會核閱，另不定期於業務執行遇有需與獨立董事溝通時，則以電話、Email 等方式與獨立董事進行相關說明與確認，必要時由獨立董事召開溝通會議，以進行相關稽核專案重點溝通。
- (2) 獨立董事與內部稽核主管及會計師於每季季報核閱後或年度財務報告書查核後召開會議進行溝通與說明，並針對未來法令修訂之情形與趨勢，與獨立董事討論。

### ● 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通會議	出席人員	溝通事項	溝通結果
110/03/25	獨立董事與內部稽核主管單獨座談會	獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 稽核主管 廖珮君	1. 內部稽核業務報告 2. 內部控制制度聲明書報告	本次會議無意見
110/08/12	獨立董事與內部稽核主管單獨座談會	獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 稽核主管 廖珮君	內部稽核業務報告	本次會議無意見
110/11/09	審計委員會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 稽核主管 廖珮君	110 年 7 月-9 月稽核業務執行情形報告	本次會議無意見
111/01/18	審計委員會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 稽核主管 廖珮君	110 年 10 月-12 月稽核業務執行情形報告	本次會議無意見
111/03/28	獨立董事與內部稽核主管單獨座談會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 稽核主管 廖珮君	1. 內部稽核業務報告 2. 內部控制制度聲明書報告	本次會議無意見
111/03/28	審計委員會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 稽核主管 廖珮君	1. 內部控制制度聲明書報告 2. 修正本公司『內部控制制度（含內部稽核實施細則）』	本次會議無意見
111/05/10	審計委員會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 稽核主管 廖珮君	111 年 1 月-3 月稽核業務執行情形報告	本次會議無意見

111/08/12	獨立董事與內部稽核主管單獨座談會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 稽核主管 廖珮君	內部稽核業務報告	本次會議無意見
111/08/12	審計委員會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 稽核主管 廖珮君	111年4月-6月稽核業務執行情形報告	本次會議無意見
111/11/08	審計委員會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 稽核主管 廖珮君	1. 111年7月-9月稽核業務執行情形報告 2. 修正本公司『內部控制制度(含內部稽核實施細則)』	本次會議無意見

● 獨立董事與會計師溝通情形概要：

日期	溝通會議	出席人員	溝通事項	溝通結果
110/03/25	獨立董事與會計師單獨座談會	獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 會計師 黃世鈞 會計師 沈藝峯	109年度財務報告查核完成階段之溝通。	本次會議無意見
110/08/12	獨立董事與會計師單獨座談會	獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 會計師 黃世鈞 會計師 沈藝峯	110年上半年財務報告查核完成階段之溝通。	本次會議無意見
111/03/28	獨立董事與會計師單獨座談會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 會計師 黃世鈞 會計師 沈藝峯	110年度財務報告查核完成階段之溝通。	本次會議無意見
111/03/28	審計委員會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 會計師 黃世鈞 會計師 沈藝峯	110年度個體及合併財務報告事項進行說明。	本次會議無意見
111/08/12	獨立董事與會計師單獨座談會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 會計師 黃世鈞 會計師 沈藝峯	111年上半年財務報告查核完成階段之溝通。	本次會議無意見
111/08/12	審計委員會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳	111年上半年財務報告查核完成階段之溝通。	本次會議無意見

		獨立董事 龔信愷 會計師 黃世鈞 會計師 沈藝峯		
111/11/08	審計委員會	獨立董事 黃乃寬 獨立董事 龔錫勳 獨立董事 龔信愷 會計師 黃世鈞 會計師 沈藝峯	111 年度第三季合併財務報告事項進行說明。	本次會議無意見