

建達國際股份有限公司
獨立董事與內部稽核及會計師溝通情形

- (一) 本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時於審計委員會中報告。本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (二) 本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時於審計委員會中報告，本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表：

審計委員會期別/日期	與內部稽核主管溝通之重大事項	與簽證會計師溝通之重大事項
第一屆第 7 次/1120315	◎111 年第四季內部稽核報告 ◎本公司 111 年度自行評估內部控制制度結果以及內部控制聲明書。	◎111 年度財務報表查核情況
第一屆第 8 次/1120509	◎112 年第一季內部稽核報告	◎簽證會計師獨立性及適任性評估 ◎112 年第一季財務報表核閱情況
第一屆第 9 次/1120804	◎112 年第二季內部稽核報告	◎112 年第二季財務報表核閱情況
第一屆第 10 次/1121108	◎112 年第三季內部稽核報告 ◎113 年度稽核計畫	◎112 年第三季財務報表核閱情況
第一屆第 11 次/1130307	◎112 年第四季內部稽核報告 ◎本公司 112 年度自行評估內部控制制度結果以及內部控制聲明書	◎112 年度財務報表查核情況
第一屆第 12 次/1130503	◎113 年第一季內部稽核報告	◎簽證會計師獨立性及適任性評估 ◎113 年第一季財務報表核閱情況
第二屆第 1 次/1130809	◎113 年第二季內部稽核報告	◎113 年第二季財務報表核閱情況
第二屆第 2 次/1131112	◎113 年第三季內部稽核報告 ◎114 年度稽核計畫	◎113 年第三季財務報表核閱情況