

# 茂順密封元件科技股份有限公司

## 內部稽核之組織及運作說明

### 一、內部稽核單位設置之位階：

本公司之稽核室在組織上隸屬於董事會。

### 二、內部稽核人員之配置：

目前本公司稽核室配置稽核人員一人；其資格符合九十一年十二月十一日台財證稽字第 0910006134 號，「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定內部稽核人員之適任條件。

### 三、內部稽核作業程序：

1.目的：調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以有效實施。

2.範圍：內控八大循環。

3.內部稽核作業流程

