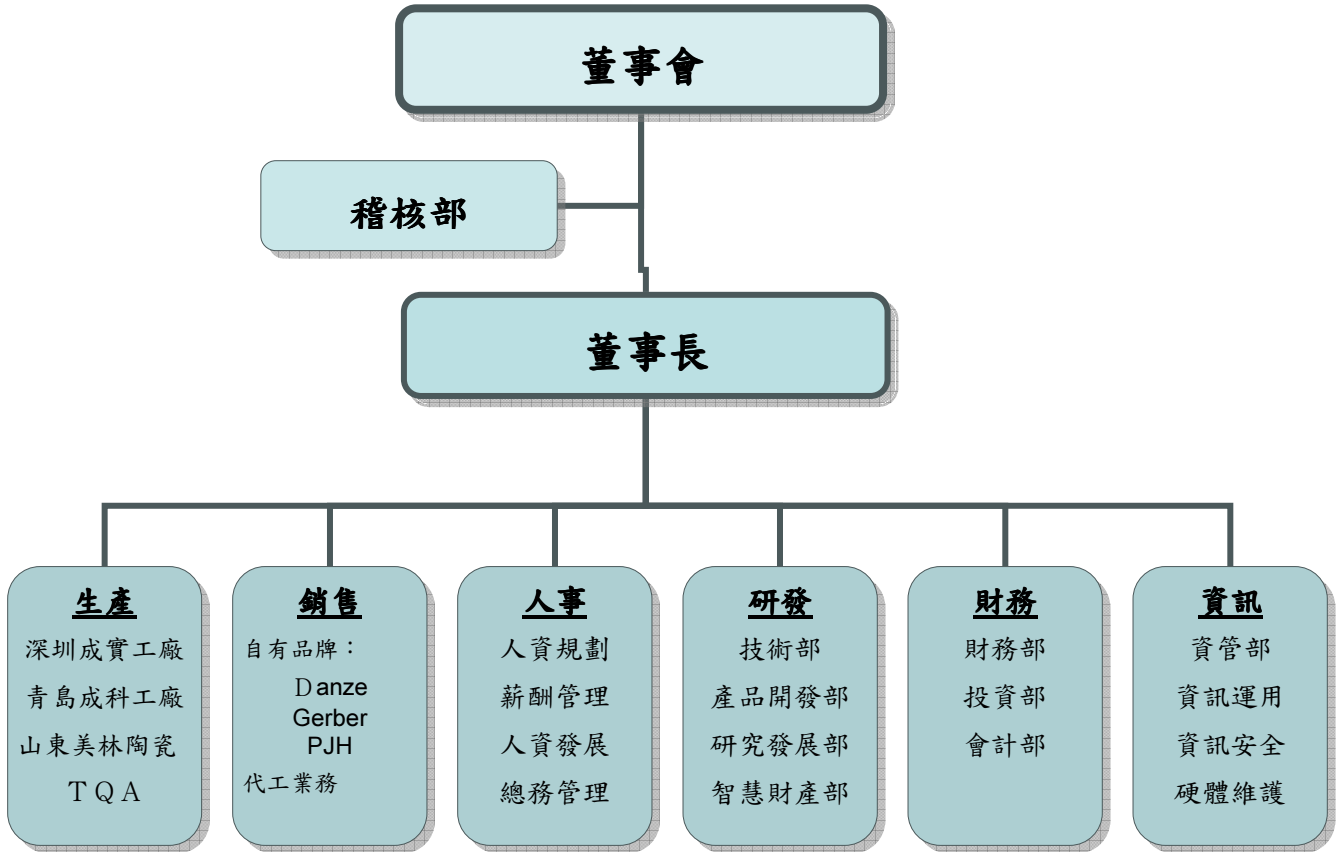


## 內部稽核之組織及運作

隸屬部門：董事會

### 成霖企業組織圖



**人員配置情形：**內部稽核主管一人，內部稽核人數三人（包括大陸子公司稽核人員人數）

#### 執行運作情形：

1. 內部稽核人員針對九大循環、法定指定項目、以及上級交辦事項進行例行性或專案性查核，確保內部控制制度之落實執行。
2. 內部稽核人員針對期發現之稽核事實揭露於稽核報告中，呈送相關人員進行改善，並寄發監察人，進行定期之改善進度追蹤。
3. 內部稽核人員秉持獨立超然之精神，客觀公正之立場，執行其職務，並定期再董事會向董事及監察人進行內部控制專案報告。

一 次 機 能	二 次 機 能	三 次 機 能
建立與推動稽核系統 並確保 其有效性	1.建立集團內控內稽管 理系統	1.1 集團內控內稽制度建立與 維護
		1.2 集團內控內稽作業督導
		1.3 集團企業內稽人員教育培 訓
	2.執行內控內稽相關作 業	2.1 執行成霖企業內控內稽
		2.2 主辦成霖企業內控自行檢 查
		2.3 法定內控內稽資料申報
		2.4 集團子公司內控內稽
	3.推動集團制度文件標 準化	3.1 推動成霖企業文控作業
		3.2 督導/查核集團制度文件標 準化管理