

證券股份有限公司

作業週期：每週至少查核乙次

業務及收入循環：經紀(集中、櫃檯)
受託買賣交易查核明細表

項目	查核程序	查核結果			底稿索引
		是	否	不適用	
受託買賣及 成交作業	(第一項至第十九項略) 二十、公司受託買進創新板有價證券，委託人除專業機構投資人外，於其初次買進創新板上市有價證券前，是否已簽署創新板上市有價證券風險預告書並經專人解說，公司始得接受其委託(採電子簽章簽署方式，適用證交所 104 年 8 月 27 日臺證輔字第 1040016021 號函規定，應強化簽署程序)。 (以下略)				
備註：					

稽核人員_____日期_____