證券股份有限公司

業務及收入循環：經紀－集中、櫃檯

作業週期：（每週至少查核乙次）　　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	
(FA-11210-W) 受託買賣及成交作業	二十六、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，或已閱創新板相關說明提醒訊息。				

稽核人員 _____ 日　期 _____