

臻鼎科技控股股份有限公司

2022 年度獨立董事與會計師溝通情形

更新日期: 2023 年 1 月

日期	溝通重點	審計委員會指導意見
2022 年 3 月 9 日	<p>□頭溝通：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 簽證會計師說明 2021 年度公司經營成果及財務狀況分析。 2. 2021 年度查核工作報告：會計師出具查核報告類型、本期重大性、關鍵查核事項、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、集團財務報告查核、舞弊及未遵循法令規章之事件、會計實務之質性層面、新會計準則發布適用、期後事項、客戶聲明書。 3. 新型冠狀病毒之影響。 4. 查核會計師之獨立性。 5. 簽證會計師針對獨立董事所垂詢之問題進行溝通與討論。 	業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
2022 年 8 月 8 日	<p>□頭溝通：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 簽證會計師說明 2022 年上半年度公司經營成果及財務狀況分析。 2. 2022 年上半年度查核工作報告：會計師出具查核報告類型、本期重大性、關鍵查核事項、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、集團財務報告查核、舞弊及未遵循法令規章之事件、會計實務之質性層面、新會計準則發布適用、期後事項、客戶聲明書。 3. 新型冠狀病毒之影響。 4. 查核會計師之獨立性。 5. 簽證會計師針對獨立董事所垂詢之問題進行溝通與討論。 	業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。