

臻鼎科技控股股份有限公司

2024 年度獨立董事與會計師溝通情形

2024 年 3 月 8 日 (審計委員會會前會)	口頭溝通： 1. 簽證會計師說明 2023 年度公司經營成果及財務狀況分析 2. 2023 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. 查核會計師之獨立性。 4. 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。
2024 年 8 月 9 日 (審計委員會會前會)	口頭溝通： 1. 簽證會計師說明 2024 年上半年度公司經營成果及財務狀況分析 2. 2024 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. 查核會計師之獨立性。 4. 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。