　　　　　　證券股份有限公司

業務及收入循環：自營(集中、櫃檯有價證券)

作業週期：每月至少查核乙次

自行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 | 一 (略)  二、為發行認購（售）權證或衍生性金融商品交易之避險需要、為擔任認購（售）權證之流動量提供者、為擔任指數股票型基金受益憑證或主動式交易所交易基金受益憑證之流動量提供者、為申購或買回指數股票型基金受益憑證或主動式交易所交易基金受益憑證而買賣有價證券，是否另設專戶買賣申報。（集中）  (以下略) |  |  |  |  |
| 備 註： | | | | | |

稽核人員 　　　　 日 期