　　　　　　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 |
| 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