

NEXIA SUN RISE CPAs & COMPANY

日正聯合會計師事務所
Certified Public Accountants



財團法人建國科技大學

內部控制制度建議書

民國一〇七學年度

內部控制評估

本會計師受託查核財團法人建國科技大學民國一〇七學年度之財務報表，業經辦理竣事。查核期間經依一般公認審計準則，就該校與財務報導有關之內部控制制度做必要之檢查及評估，以決定查核程序之性質、時間及範圍；惟此等檢查及評估，係採抽查方式進行，事實上無法發現所有缺失，因此有關內部控制制度缺失之防範，仍有賴該校管理當局針對其業務經營之發展及變革，不斷檢討及改進，以確保財務資訊之正確性與可靠性，並保障財產之安全。

依本會計師實施上述查核之結果所發現之問題及建議事項，已出具管理建議書外，並未發現該校之內部控制制度存有重大缺失而需改進之情事。

日正聯合會計師事務所

會計師：陳枝凌
陳 枝 凌



會計師：曾錦煙
曾 錦 煙



證期局核准文號：(89)台財證(六)第 77662 號

證期局核准文號：(105)金管證審字第 1050006632 號

中 華 民 國 一 〇 八 年 十 一 月 二 十 二 日

2F No. 33, Fu Hsing N. Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel : (886) 2 27510306 Fax : (886) 2 27401817

台北市復興北路三十三號二樓



Scanned with
CamScanner

NEXIA SUN RISE CPAs & CO IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING FIRMS.