

# 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

## 獨立董事與會計師及稽核單位溝通情形

### 獨立董事與會計師溝通

本公司每年至少安排一次獨立董事與會計師單獨溝通會議；會計師每年亦定期參加審計委員會，與獨立董事溝通討論，摘要如下：

日期	性質	溝通重點	溝通結果
114/03/07	審計委員會	會計師向審計委員報告及說明本公司 113 年度個體及合併財務報告之查核方式及結果。	會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員會無意見。
114/11/10	審計委員會前會- 單獨溝通 (一年一次)	會計師向審計委員溝通 114 年度財務報告之重要事項	會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員會無意見。

# 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

## 獨立董事與會計師及稽核單位溝通情形

### 獨立董事與內部稽核單位溝通

本公司內部稽核主管每月將稽核報告送交各獨立董事審閱，每季至少一次與審計委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形、次年度稽核計畫及內部控制制度執行情形等，摘要如下，另審計委員會來電向稽核主管詢問或告知辦理。

日期	性質	溝通事項	溝通結果
114/03/08	審計委員會	1. 報告稽核業務，說明內控缺失事項暨改善計畫。 2. 出具本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」。	經溝通與討論後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
114/05/07	審計委員會	1. 報告稽核業務，說明內控缺失事項暨改善計畫。	經溝通與討論後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
114/08/07	審計委員會	1. 報告稽核業務，說明內控缺失事項暨改善計畫。	經溝通與討論後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
114/11/10	審計委員會	1. 報告稽核業務，說明內控缺失事項暨改善計畫。 2. 訂定本公司 115 年度稽核計畫案。	經溝通與討論後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。