業 務 及 收 入 循 環：櫃 檯 (其 他)

經營股權性質群眾募資業務查核工作底稿

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業週期：每月至少查核乙次 受查期間： 年 月 日至 年 月 日選擇樣本標準：受查期間新增之募資案件，其有辦理推介作業及從事廣告及業務招攬活動者，各選取一件執行查核。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件名稱 | 查核項目 募資案起訖日期  | 推介作業 | 廣告及業務招攬活動 | 備註(缺失補正或敘明事項) |
| 推介作業是否僅向天使投資人辦理 | 員相關利益衝突是否揭露公司、研究報告撰寫人 | 准才執行推介研究報告是否經公司權責主管核 | 於營業處所推介資料是否留存紀錄，並置放 | 定業促銷活動管理辦法」之相關規「會員從事廣告、業務招攬及營法及中華民國證券商業同業公會業務招攬及營業促銷活動管理辦是否符合「金融服務業從事廣告 | 值、財務或業務等資訊活動內容是否未涉及預測公司價 | 否全程錄音錄影且至少保存五年會、現場展示會等公開活動，是舉辦現場講習會、座談會、說明 |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |

 |

符號說明： 是：✓ 否：🗶 不適用：－

稽核人員：

查核日期： 年 月 日 底稿編號：