

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：