

業務及收入循環：櫃檯(其他)

經營股權性質群眾募資財務查核工作底稿

作業週期：每月至少查核乙次

選擇樣本標準：查核基準日本公司轉投資之有價證券，選取持有成本前五名

查核基準日： 年 月 日

證券名稱	持有股份 (A)	募資公司股份總額 (B)	百分比 (%) (A/B)	持有任一募資公司股份之總額是否未超過該募資公司股份總額之百分之十	持有股份之成本總額 (C)	本公司資本淨值 (D)	百分比 (%) (C/D)	持有任一募資公司股份之成本總額是否未超過本公司淨值之百分之二十	持有所有募資公司股份之成本總額是否未超過本公司淨值之百分之四十 (註 1)	是否為本公司之募資平台上辦理股權募資之公司股票	股票轉讓對象是否符合「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」中所訂曾參與認購該募資公司股票及天使投資人或符合主管機關 105 年 1 月 27 日金管證券字第 1050001410 號令之規定(註 2)	備註 (缺失補正或敘明事項)

符號說明： 是：✓ 否：✗ 不適用：—

註 1：適用於僅經營股權性質群募資業務之證券商

註 2：依公司類別分別適用「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」或主管機關 105 年 1 月 27 日金管證券字第 1050001410 號令之規定

稽核人員： 查核日期： 年 月 日

底稿編號：_____