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：