

年度  
 \_\_\_\_\_（單位）\_\_\_\_\_ 財務報告書件審閱表  
上半年度  
（證券投資信託事業、證券投資顧問事業或證券商兼營信託業者適用）

證券投資信託事業兼營信託業者

證券投資顧問事業兼營信託業者

證券商兼營信託業者

審閱日期：\_\_\_\_\_

類 別	審 核 項 目	是	否	備 註
一、申報期限	<input type="checkbox"/> 年報是否於營業年度終了後四個月內申報？ <input type="checkbox"/> 半年報是否於半年營業年度終了後二個月內申報？			
二、申報書件	1. 文件內容是否包含下列項目？			
	(1) 信託帳資產負債表			
	(2) 信託財產目錄			
	(3) 信託帳損益表			
	2. 年度財務報告是否經會計師簽證？ (半年報免填，年報請提供會計師查核報告)			
三、公告方式	是否於本會網站依規定公告？			
四、會計師簽注意見	會計師對信託帳出具意見： <input type="checkbox"/> 有，_____	特別敘明事項		
	<input type="checkbox"/> 無			

擬辦：經核尚無異常，擬轉報主管機關。

經核上述第 類別有異常情形，擬轉報主管機關。

承辦人

組長

秘書長