

摘要報告

案由	Cathay Woolgate Exchange Holding 1 Limited 專案查核
說明	依 2018 年度稽核計畫執行查核。
查核情形	<p>一、本次查核重點為該公司委外處理之會計帳務及英國稅務，與其所持有英國澤西不動產信託之會計帳務及大樓物業管理等委外事項，以確認該公司相關內控處理程序之有效性。</p> <p>二、會計帳務及英國稅務：委由澤西記帳公司 Sanne 處理。</p> <p>三、大樓物業管理：委由倫敦物業管理公司 CBRE 處理。</p>
結論	該公司及澤西不動產信託之會計帳務及英國稅務，與澤西不動產信託之大樓物業管理等委外事項，經查未發現重大缺失，惟相關建議事項已知會該公司參考辦理，將持續追蹤相關作業執行情形及其內控處理程序之有效性。