

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-1
Objektif Audit	Syarikat mesti berdaftar dengan SSM dan bertaraf Sdn. Bhd.
Perkara	Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan bertaraf Sdn. Bhd. Syarikat pemegang AP Terbuka sedia ada juga perlu memohon semula sebagai syarikat AP Terbuka

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-1-1	Menyemak sijil pendaftaran syarikat (Borang 9) dan disahkan	☐	☒	☐	Tiada borang 9 dapat dikemukakan kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Salinan asal cetakan ssm adalah seperti dalam lampiran.
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tidak berkaitan.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
Kami mendapati syarikat permohonan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Walaubagaimanapun, tiada Borang 9 dapat dikemukakan kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. Syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon AP pada tahun ini.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	1_10_1479112752_F_DATA_SDN._BHD_.pdf	Carian SSM

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-2
Objektif Audit	Semua pemilik saham, ahli lembaga pengarah, pengurusan tertinggi, pengurusan kewangan dan kuasa menandatangani cek hendaklah berstatus Bumiputera
Perkara	Syarikat berstatus Bumiputera yang memenuhi kriteria berikut : a) Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera b) Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera c) Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan/Pengurus Besar, Pengurus Cawangan, Pengurus Pemasaran/Jualan dan jawatan-jawatan penting lain (key posts) hendaklah dipegang oleh Bumiputera d) Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
Pecahan a	Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera				
A-2-a-1	Memeriksa borang 24 dan borang 32A(sekiranya ada pertukaran pemilik saham) yang sah	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
Pecahan c	Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan/Pengurus Besar, Pengurus Cawangan, Pengurus Pemasaran/Jualan dan jawatan-jawatan penting lain (key posts) hendaklah dipegang oleh Bumiputera				
A-2-c-1	Memeriksa carta organisasi syarikat	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.

Pecahan d	Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera				
A-2-d-1	Memeriksa resolusi penandatangan cek yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
Kami tidak dapat mengesahkan berstatus bumiputera. Ini kerana semua dokumen kecuali (Carian SSM) yang diminta tidak dapat dikemukakan oleh syarikat. Syarikat tidak bersedia untuk memohon AP Terbuka pada tahun ini.	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-3
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan) minimum 2 tahun
Perkara	Syarikat mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan) minimum 2 tahun

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-3-1	Memeriksa laporan audit 2 tahun kebelakang	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Menemubual Pn. Hayati kerana beliau menghantar borang permohonan AP tetapi dalam keadaan tidak sedia, borang tidak lengkap dan tidak menjangkakan lawatan dari pihak MITI.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati syarikat tidak mempunyai pengalaman dalam bidang penjualan kenderaan dan tiada sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas.	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-4
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta
Perkara	Mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-4-1	Memeriksa borang 24 yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai modal berbayar sebanyak RM1,000,000	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-5
Objektif Audit	Memastikan syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan AP Terbuka
Perkara	Syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan AP Terbuka

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-5-1	Memeriksa borang 24 dan borang 32A yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tidak disemak kerana syarikat baru beroperasi dan tiada dokumen yang diminta. syarikat juga menyatakan hasrat tidak sedia untuk memohon ap pada tahun ini.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati tiada sebarang perubahan pemegang saham, ahli lembaga pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun. Syarikat ditubuhkan pada 10.11.2014. Pihak syarikat tidak mematuhi semua prosedur audit A-5.	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-6
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka kereta lain
Perkara	Sekiranya syarikat memohon AP Terbuka kereta, pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka kereta lain

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-6-1	Menyemak data peribadi terhadap pemegang saham dan pengarah melalui Borang B5/semakan sistem.	☒	☐	☐	Semakan terhadap sistem mendapati syarikat tidak mempunyai kepentingan ke syarikat AP Terbuka yang lain.
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Tidak disemak kerana syarikat tidak dapat mengemukakan dokumen yang diminta.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati tiada pemegang saham, ahli lembaga pengarah, atau pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP Kereta terbuka.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-7
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka motosikal lain
Perkara	Sekiranya syarikat memohon AP Terbuka motosikal, pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka motosikal lain

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-7-1	Menyemak data peribadi terhadap pemegang saham dan pengarah melalui Borang B5/semakan sistem.	☒	☐	☐	Semakan sistem telah dibuat dan mendapati syarikat tidak mempunyai kepentingan dengan syarikat AP Terbuka yang lain.
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Tidak disemak kerana dokumen yang diminta tidak dapat dikemukakan oleh syarikat.