

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	☒	☐	☐	Telah semak. syarikat berstatus sdn. bhd.. syarikat menukar nama kepada all seas group sdn. bhd. pada 15 ogos 2016 berdasarkan borang 13 yang telah disahkan.
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Disemak
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☒	☐	☐	Syarikat menukar nama kepada all seas group sdn. bhd. pada 15 ogos 2016

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat permohonan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan semua dokumen telah dikemukakan.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	1_11_1479726319_9.jpg	Borang 9
2	1_11_1479184941_GROUP_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	☒	☐	☐	Diperiksa
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Diperiksa
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	☒	☐	☐	Diperiksa
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Diperiksa. Telah memeriksa penyata caruman KWSP 3 bulan (Julai-September 2016) Semua panjawat jawatan tertinggi terdapat di penyata kecuali Rafidah Baharom, dan pengarah (Nizam dan Nazmie) tiada di penyata kerana mendapat elaun.
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	☒	☐	☐	Diperiksa
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Diperika.Telah memeriksa buku cek, pemegang saham/pengarah (Nizam dan Nazmie) kedua-dua harus menandatangani cek

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat adalah berstatus bumiputera.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	2_11_1479726406_24_i.jpg	Borang 24 (i)
2	2_11_1479726417_24_ii.jpg	Borang 24 (ii)
3	2_11_1479726428_24_iii.jpg	Borang 24 (iii)
4	2_11_1479726565_49_i.jpg	Borang 49 (i)
5	2_11_1479726577_49_ii.jpg	Borang 49 (ii)
6	2_11_1479726587_49_iii.jpg	Borang 49 (iii)
7	2_11_1479728293_carta_i.jpg	Carta organisasi (i)
8	2_11_1479728304_carta_ii.jpg	Carta organisasi (ii)
9	2_11_1479728320_kwsp.jpg	KWSP
10	2_11_1479728460_reso_sign_bank.jpg	Resolusi sign cheque

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	☒	☐	☐	Diperiksa. dinyatakan principal activities syarikat adalah general forwarding dan warehousing. tiada kenyataan berkaitan penjualan kereta di laporan audit.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Telah memeriksa m&a yang disahkan. tiada klausa berkaitan penjualan/pengedaran kereta didalam m&a
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☒	☐	☐	Telah memeriksa profil syarikat. ternyata didalam profil syarikat menjalankan perniagaan berkaitan kereta.
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Telah menemuramah pengarah syarikat. beliau sudah berkecimpung dalam penjualan dan pengedaran kenderaan sejak beberapa tahun kebelakang.

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
1	7_11_1479729915_2013.jpg	laporan audit 2013
2	7_11_1479729926_2014.jpg	laporan audit 2014
3	7_11_1479729939_MA.jpg	M&A
4	7_11_1479730190_profil_i.jpg	Profil i
5	7_11_1479730203_profil_ii.jpg	profil ii

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	☒	☐	☐	Telah memeriksa borang 24 terkini yang disahkan. syarikat baru sahaja menaikan saham sebanyak 900,000 pada 30 june 2016 berdasarkan borang 25
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Annual return dan laporan audit (2014 dan 2013) masih lagi menunjukkan jumlah saham/modal berbayar sebanyak 100,000 unit kerana pertukaran saham baru sahaja dibuat. namun berdasarkan carian ssm, saham/modal berbayar telah meningkat kepada 1,000,000 unit
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☒	Tidak disertakan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar sebanyak RM1,000,000	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	8_11_1479731586_i.jpg	Annual return (i)
2	8_11_1479731596_ii.jpg	Annual return (ii)
3	8_11_1479731605_iii.jpg	Annual return (iii)
4	8_11_1479730317_24_i.jpg	Borang 24 (i)
5	8_11_1479730333_24_ii.jpg	Borang 24 (ii)
6	8_11_1479730341_24_iii.jpg	Borang 24 (iii)
7	8_11_1479730778_25_i.jpg	Borang 25 (i)
8	8_11_1479730787_25_ii.jpg	Borang 25 (ii)
9	8_11_1479731628__GROUP_SDN._BHD_._.pdf	carian ssm
10	8_11_1479730725_saham.jpg	laporan audit

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	☒	☐	☐	Telah diperiksa. tiada perubahan. perubahan terakhir yg berlaku lebih 3 tahun lepas
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Telah diperiksa. tiada perubahan.
A-5-4	Memeriksa resolusi perletakan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☐	☒	Tiada perletakan jawatan/perletakan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham dan dan Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan.	MEMATUHI	1	10	10

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_11_1479731907_49_i.jpg	Borang 49 (i)
2	9_11_1479731917_49_ii.jpg	Borang 49 (ii)
3	9_11_1479731927_49_iii.jpg	Borang 49 (iii)
4	9_11_1479731754_24_i.jpg	Borang 24 (i)
5	9_11_1479731764_24_ii.jpg	Borang 24 (ii)
6	9_11_1479731775_24_iii.jpg	Borang 24 (iii)
7	9_11_1479731947_25_i.jpg	Borang 25 (i)
8	9_11_1479731960_25_ii.jpg	Borang 25 (ii)
9	9_11_1479732133_cover_13.jpg	Laporan audit (i)
10	9_11_1479732154_nama_dir.jpg	laporan audit (ii)

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.	☒	☐	☐	Diperiksa
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Diperiksa

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.	☒	☐	☐	Diperiksa
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Diperiksa

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 motorsikal terbuka yang lain.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

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

PENGESAHAN

JURUAUDIT I		JURUAUDIT II		DISEMAK		DIPERAKUI	
TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH

