

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	☒	☐	☐	Borang 9 dan borang 1 salinan asal seperti dalam lampiran.
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Salinan asal cetakan ssm seperti dalam lampiran.
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tidak berkaitan. tiada penukaran nama syarikat.

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_31_1479115033_1_best_autoniaga.jpg	Borang 1
2	1_31_1479114587_9_best_autoniaga.jpg	Borang 9
3	1_31_1479114304_ONIAGA_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	☒	☐	☐	Borang 24 yang telah disahkn seperti dalam lampiran.
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Borang 49 yang disahkan telah dikemukakan dalam lampiran.
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	☒	☐	☐	Carta organisasi syarikat telah dikemukakan seperti dalam lampiran.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Caruman kwsp untuk 3 bulan terkini telah dikemukakan.
Pecahan d	Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera				

A-2-d-1	Memeriksa resolusi penandatanganan cek yang telah disahkan	☒	☐	☐	Resolusi penandatanganan cek untuk public bank dan southern bank telah dilampirkan. pihak syarikat tidak dapat mengemukakan resolusi penandatanganan cek untuk cimb bank.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Contoh cek cimb seperti dalam lampiran. contoh cek untuk public bank dan southern bank pula tidak dapat dikemukakan kerana dokumen yang belum tersusun atas sebab baru melakukan housekeeping.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat adalah berstatus bumiputera. Walaubagaimanapun, untuk cawangan Johor Bharu, Pengurus Cawangan adalah Lau Seek San/Jackson berbangsa cina, namun nama beliau tiada didalam carta organisasi. Beliau mendapat caruman KWSP tertinggi berbanding staff cwgn Johor Bharu yang lain. Menurut Pn. Rosni (Pengurus Operasi, Ibu Pejabat, Kuching) Lau Seek San masih dalam pemerhatian kerana beliau adalah Pengurus Pemasaran yang baru. Pihak syarikat tidak dapat mengemukakan resolusi penandatanganan cek untuk CIMB Bank. Untuk contoh cek pula, syarikat hanya dapat memberikan contoh cek CIMB sahaja atas alasan dokumen yang belum tersusun kerana baru melakukan "housekeeping".	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	2_31_1479115219_4_best_autoniaga.jpg	Borang 24 (i)
2	2_31_1479115345_best_autoniaga_.jpg	Borang 24 (ii)
3	2_31_1479115477_9_best_autoniaga.jpg	Borang 49 (i)
4	2_31_1479115509_2_best_autoniaga.jpg	Borang 49 (ii)
5	2_31_1479115616_3_best_autoniaga.jpg	Borang 49 (iii)
6	2_31_1479258308__organisasi_best.jpg	Carta organisasi Kuching (HQ), JB, KL dan Labuan.
7	2_31_1479260704_kwsp_sept_johor.JPG	Caruman KWSP Cawangan Johor
8	2_31_1479260617_ing_kwsp_sept_kl.JPG	Caruman KWSP Cawangan Kuala Lumpur (i)
9	2_31_1479260650_g_kwsp_sept_2_kl.JPG	Caruman KWSP Cawangan Kuala Lumpur (ii)
10	2_31_1479260348_kwsp_okt_sarawak.JPG	Caruman KWSP Kuching (HQ) (i)
11	2_31_1479260376_sp_okt_2_sarawak.JPG	Caruman KWSP Kuching (HQ) (ii)
12	2_31_1479260408_sp_okt_3_sarawak.JPG	Caruman KWSP Kuching (HQ) (iii)
13	2_31_1479260986_b_best_autoniaga.jpg	Contoh cek CIMB (Johor)
14	2_31_1479260836_c_best_autoniaga.jpg	Resolusi penandatanganan cek Public Bank
15	2_31_1479260877_atories_southern.jpg	Resolusi penandatanganan cek Southern Bank

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	☒	☐	☐	Laporan audit untuk tahun 2013 dan 2014 telah disemak.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	M&a syarikat telah disemak.
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☒	☐	Syarikat tidak mempunyai profil syarikat. pemasaran hanyalah pada verbal dan walk in klien sahaja.
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Menemuramah pn. rosni, pengurus operasi tentang kebolehpasaran syarikat. sales paling tinggi adalah di cawangan johor bahru. menurut pn. rosni, jalan bahru mempunyai jualan tertinggi keana lokasi yang strategik dan ramai klien tetap dari singapura.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat mempunyai pengalaman dalam bidang penjualan kereta lebih daripada dua (2) tahun.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_31_1479264014_4_best_autoniaga.jpg	Laporan audit 2014 (i)
2	7_31_1479264063_2_best_autoniaga.jpg	Laporan audit 2014 (ii)
3	7_31_1479263947_5_best_autoniaga.jpg	Laporan audit 2015 (i)
4	7_31_1479263973_2_best_autoniaga.jpg	Laporan audit 2015 (ii)
5	7_31_1479264312_a_best_autoniaga.jpg	M&A syarikat (i)
6	7_31_1479264482_2_best_autoniaga.jpg	M&A syarikat (ii)
7	7_31_1479264252_dlm_audit_report.jpg	Prinsipal aktiviti dalam laporan audit

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	☒	☐	☐	Borang 24 yang telah disahkan seperti dalam lampiran. Walaupun bagaimanapun, syarikat tidak dapat mengemukakan penyata bank Southern Bank atas alasan housekeeping dan baru berpindah bilik dan mengemas bilik untuk dokumen.
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Annual return dan laporan audit tahun 2014 dan 2015 seperti dalam lampiran.
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☒	☐	☐	Penyata bank public bank dan cimb bank untuk 3 bulan terkini iaitu julai, ogos dan september telah dilampirkan. untuk penyata bank southern bank, syarikat tidak dapat mengemukakan atas sebab kehilangan dokumen.

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_31_1479264935_n_best_autoniaga.jpg	Annual Return (i)
2	8_31_1479264973_a_summary_share_.jpg	Annual Return (ii)
3	8_31_1479264784_4_best_autoniaga.jpg	Borang 24 (i)
4	8_31_1479264808__best_autoniaga_.jpg	Borang 24 (ii)
5	8_31_1479265056_4_best_autoniaga.jpg	Laporan audit 2014 (i)
6	8_31_1479265087_2_best_autoniaga.jpg	Laporan audit 2014 (ii)
7	8_31_1479265118_5_best_autoniaga.jpg	Laporan audit 2015 (i)
8	8_31_1479265140_2_best_autoniaga.jpg	Laporan audit 2015 (ii)
9	8_31_1479270570_CIMB_Julai_Best.JPG	Penyata bank CIMB Julai
10	8_31_1479270644_cimb_ogos_best.JPG	Penyata bank CIMB Ogos
11	8_31_1479271127_b_september_best.JPG	Penyata bank CIMB September
12	8_31_1479271658_ublic_julai_best.JPG	Penyata bank Public Julai
13	8_31_1479272046_public_ogos_best.JPG	Penyata bank Public Ogos
14	8_31_1479272086_public_sept_best.JPG	Penyata bank Public September

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	☒	☐	☐	Borang 24 yang telah disahkan seperti dalam lampiran
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☐	☒	Tiada resolusi pindah milik saham syarikat.
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Borang 49 telah disertakan dalam lampiran.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan. tiada resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah daripada syarikat.

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_31_1479272572_4_best_autoniaga.jpg	Borang 24 (i)
2	9_31_1479272601__best_autoniaga_.jpg	Borang 24 (ii)
3	9_31_1479276565_9_best_autoniaga.jpg	Borang 49 (i)
4	9_31_1479276586_2_best_autoniaga.jpg	Borang 49 (ii)
5	9_31_1479276611_3_best_autoniaga.jpg	Borang 49 (iii)

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 terhadap ap kereta terbuka yang lain.
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Semakan terhadap sistem mendapati syarikat tidak mempunyai kepentingan terhadap ap kereta terbuka yang lain.

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
---	-----------	------------
