

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	☒	☐	☐	Syarikat ada melampirkan borang 9. syarikat berdaftar di bawah ssm
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Syarikat berdaftar bawah ssm
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	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_59_1478246144_IC_ERA_SDN._BHD_.pdf	Carian SSM
2	1_59_1476864385_20161019123514.jpg	form 9

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	☒	☐	☐	Auditor sudah memeriksa borang 24. menurut dato jefri, pemilik saham berbangsa cina, cheu meu lin sudah tidak lagi memegang saham. seperti yang dijelaskan dalam form 32a yang menunjukkan bukti pindah milik saham. tarikh berkuatkuasa penukaran pemilik saham ialah 27 june 2008. penukaran pemilik saham bertarikh 27 june 2008 masih belum lodge ke ssm.
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Form 49 ada dihantar kepada miti selepas 3 hari
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	☒	☐	☐	Syarikat masih dalam proses perancangan. syarikat ada memberi draft carta organisasi. senarai nama pekerja di carta organisasi yang dilampirkan ialah pekerja daripada syarikat induk dan akan diserap ke epic era jika mendapat ap.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☐	☒	☐	Tiada kerana syarikat masih dalam proses perancangan. senarai nama pekerja di carta organisasi yang dilampirkan ialah pekerja daripada syarikat induk dan akan diserap ke epic era jika mendapat ap.

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	☐	☒	☐	Resolusi gagal dilampirkan oleh pihak syarikat semasa field audit
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☐	☒	☐	Tiada latest contoh cek kerana tiada transactions untuk beberapa tahun (

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat adalah berstatus bumiputera. Syarikat telah melampirkan Borang 32A yang bertarikh 27 Jun 2008 untuk menunjukkan yang Cheu Meu Lin telah memindah milik saham kepada Sarinah Binti Osman. Namun, tiada rekod penukaran pemegang saham pada carian SSM.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	2_59_1478594895_IC_ERA_SDN._BHD_.pdf	Carian SSM
2	2_59_1476866596_20161019124545.jpg	carta organisasi (draft)
3	2_59_1476865539_20161019123622.jpg	form 24
4	2_59_1476865636_20161019123640.jpg	form 24
5	2_59_1476865656_20161019123657.jpg	form 24
6	2_59_1476865688_20161019123708.jpg	form 24
7	2_59_1478593108_P61108-152742.jpg	form 32 A yang menunjukkan Cheu Meu Lin tidak lagi menjadi pemegang saham syarikat
8	2_59_1478592930_P61108-152543.jpg	form 49.
9	2_59_1478593192_P61108-152551.jpg	senarai nama current shareholder. semua bumiputera

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	☐	☒	☐	Tiada laporan audit kerana syarikat menjadi dormant sejak 2008.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Syarikat ada melampirkan m&a
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☒	☐	☐	Auditor ada memeriksa profil syarikat
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Dato jefri memberitahu bahawa epic era pernah menjadi dealer proton sejak tahun 1994. dato jefri (person in charge) merupakan penasihat epic era

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 kecuali M&A.	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_59_1476866661_20161019123906.jpg	article of association
2	7_59_1476866440_20161019123856.jpg	memorandum

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	☒	☐	☐	Auditor sudah memeriksa borang 24. modal cukup
A-4-2	Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☐	☒	☐	Tiada kerana syarikat telah menjadi dormant sejak 2008 dan syarikat tidak menghantar akaun untuk diaudit sejak itu.
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☒	☐	Syarikat tiada rekod kemasukan modal

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar lebih daripada sejuta ringgit.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	8_59_1477990414_IC_ERA_SDN._BHD_._.pdf	
2	8_59_1477999901_20161019123622.jpg	form 24

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	☒	☐	☐	Syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/ahli lembaga pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan ap terbuka
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☐	☒	Syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/ahli lembaga pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan ap terbuka
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/ahli lembaga pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan ap terbuka
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☐	☒	Syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/ahli lembaga pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan ap terbuka

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. Cheu Meu Lin tidak lagi menjadi pemegang saham syarikat. Tarikh berkuatkuasa penukaran pemilik saham ialah 27 june 2008 cuma belum ada rekod penukaran pemegang milik saham di SSM.	MEMATUHI	1	10	10

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_59_1478416646_IC_ERA_SDN._BHD_.pdf	
2	9_59_1478000226_20161019123640.jpg	form 24
3	9_59_1478594265_P61108-152742.jpg	form 32 A yang menunjukkan Cheu Meu Lin tidak lagi menjadi pemegang saham syarikat
4	9_59_1478593453_P61108-152543.jpg	form 49
5	9_59_1478594297_P61108-152551.jpg	senarai nama current shareholder. semua bumiputera

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

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.	☒	☐	☐	Syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat ap terbuka motosikal lain
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat ap terbuka motosikal 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 motosikal terbuka.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

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

PENGESAHAN

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

