

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	☐	☒	☐	Tidak dapat menjalankan proses audit. alamat yang diberikan bukan lokasi sebenar.
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Mematuhi
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☒	☐	Tidak dapat menjalankan proses audit. alamat yang diberikan bukan lokasi sebenar.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Walau bagaimana pun, pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perangah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	1_64_1479182233__MOTOR_SDN._BHD_.pdf	Salinan 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 dapat menjalankan proses audit. alamat yang diberikan bukan lokasi sebenar.
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☐	☒	☐	Tidak dapat menjalankan proses audit. alamat yang diberikan bukan lokasi sebenar.
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 dapat menjalankan proses audit. alamat yang diberikan bukan lokasi sebenar.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
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 membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	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 membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perangah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	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 membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	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 membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	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.	☒	☐	☐	mematuhi
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	mematuhi

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

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

