

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 berkaitan
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

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_75_1478654777_f13_a.jpg	borang 13 (1)
2	1_75_1478654797_f13.jpg	borang 13 (2)
3	1_75_1478654675_f9.jpg	borang 9
4	1_75_1478776602_RTRADE_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 menunjukkan terdapat terbitan saham sebanyak 5 juta. terdapat perubahan pegangan saham yang sah. borang 32a telah dilampirkan
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Borang 49 menunjukkan pengarah syarikat adalah bumiputera
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 menunjukkan syarikat dimiliki oleh bumiputera, key personal juga adalah merupakan bumiputera
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Key personal mempunyai nama di dalam senarai kwsp
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 disediakan oleh pihak syarikat
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Tiada contoh tandatangan cek diambil. tetapi menurut pekerja di syarikat, mengatakan cek hanya ditandatangani oleh lembaga pengarah syarikat

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_75_1478778328_32_a.jpg	32a (1)
2	2_75_1478778345_32a_3.jpg	32a (2)
3	2_75_1478778360_32a.jpg	32a (3)
4	2_75_1478654921_f24.jpg	borang 24 (1)
5	2_75_1478654937_f24_a.jpg	borang 24 (2)
6	2_75_1478654975_f49.jpg	Borang 49 (1)
7	2_75_1478654997_f49_a.jpg	borang 49 (2)
8	2_75_1478655031_IMG_6688.jpg	carta organisasi
9	2_75_1478655013_IMG_6689.jpg	kwsp

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 menunjukkan syarikat menjalankan aktiviti jual dan beli kenderaan pada tahun semasa
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	M&a syarikat menunjukkan syarikat menjalankan aktiviti jual beli kenderaan
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☒	☐	☐	Profil menunjukkan syarikat berpengalaman dalam menjalankan perniagaan insurance kenderaan dan jual beli kenderaan
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Key personal di dalam syarikat menunjukkan mereka berpengalaman dalam menjalankan aktiviti jual beli kenderaan. mereka mengambil komisen daripada jualan kereta ap wan bersaudara

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_75_1478655062_audited.jpg	audit report
2	7_75_1478655080_audited_pa.jpg	audit report principal activity
3	7_75_1478655102_mna.jpg	mna (1)
4	7_75_1478655120_mna_a.jpg	mna (2)
5	7_75_1478655150_IMG_6686.jpg	profile syarikat

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	☒	☐	☐	Disemak dan mendapati sebanyak 5 juta saham telah diterbitkan
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Disemak dan mendapati sebanyak 5 juta saham telah diterbitkan
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

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_75_1478655238_ar.jpg	annual return (1)
2	8_75_1478655254_ar_a.jpg	annual return (2)
3	8_75_1478655194_f24.jpg	borang 24 (1)
4	8_75_1478655222_f24_a.jpg	borang 24 (2)

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	☒	☐	☐	Terdapat perubahan saham dalam 3 tahun semasa. melalui semakan ssm, saham kini dipegang oleh dato' wan dan juga fatima corporation sdn bhd
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tiada resolusi pindah milik saham ditunjukkan
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Terdapat perubahan dalam pengarah dalam masa 3 tahun. dato' wan ramli bin wan jusoh, datin siti fairus binti omar dan mohd razif bin misran telah bersara manakala pengarah baru irman iskandar dan saifol adly telah dilantik pada 1/2/2016
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tiada resolusi disediakan oleh pihak syarikat

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat telah melakukan perubahan pemegang saham dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakngan. Berikut adalah senarai perubahan saham atau Ahli Lembaga Pengarah.	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_75_1478779178_32_a.jpg	32a
2	9_75_1478779188_32a_3.jpg	32a 2
3	9_75_1478779205_32a.jpg	32a 3
4	9_75_1478655345_f24.jpg	borang 24 (1)
5	9_75_1478655384_f24_a.jpg	borang 24 (2)
6	9_75_1478655407_f49.jpg	borang 49 (1)
7	9_75_1478655427_f49_a.jpg	borang 49 (2)

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 mendapati pemegang saham dato' wan ramli bin wan jusoh mempunyai kepentingan di syarikat tenaga wan bersaudara
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Semakan mendapati pemegang saham dato' wan ramli bin wan jusoh mempunyai kepentingan di syarikat tenaga wan bersaudara

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati terdapat pemegang saham, ahli lembaga pengarah, atau pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP Kereta terbuka.Berikut adalah senarai pemegang saham, ahli lembaga pengarah dan pengurusan yang mempunyai kepentingan dalam syarikat lain: 1) Dato' Wan Ramli bin Wan Jusoh - pengarah dan mempunyai pegangan saham di Tenaga wan Bersaudara	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	10_75_1478779946_wan_ramli.jpg	form 49 (pengarah)
2	10_75_1478779926_wan_ramli_share.jpg	pegangan share

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.	☒	☐	☐	Kami mendapati pengarah tidak mempunyai sebarang pegangan saham atau pengarah di syarikat ap motosikal yang lain
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Kami mendapati pengarah tidak mempunyai sebarang pegangan saham atau pengarah di syarikat ap motosikal 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 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