

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	☒	☐	☐	Mematuhi
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☐	☒	☐	Perlu semakan ssm
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_87_1477302750_IMG_1105.JPG	Borang 9
2	1_87_1477713999_RATION_SDN,_BHD_..pdf	cetakan 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	☒	☐	☐	Mematuhi
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Mematuhi
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	☒	☐	☐	Mematuhi
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Mematuhi
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	☐	☒	☐	Tiada semasa lawatan audit verifikasi. verifikasi disahkan melalui laporan audit terkini dan salinan cek pembayaran
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Disemak

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_87_1477304124_IMG_1142.JPG	Annual return 2014
2	2_87_1477304141_IMG_1143.JPG	Annual Return 2015
3	2_87_1477302794_IMG_1109.JPG	Borang 24
4	2_87_1477302828_IMG_1110.JPG	Borang 24 (i)
5	2_87_1477302855_IMG_1107.JPG	Borang 49
6	2_87_1477303369_IMG_1111.JPG	Cek yang telah ditandatangani
7	2_87_1477303432_IMG_1112.JPG	Cek yang telah ditandatangani (ii)
8	2_87_1477302896_IMG_1113.JPG	Penyata Caruman KWSP
9	2_87_1477303039_IMG_1114.JPG	Penyata Caruman KWSP (i)
10	2_87_1477302997_IMG_1115.JPG	Penyata Caruman KWSP (ii)

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	☒	☐	☐	Mematuhi
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Mematuhi
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☒	☐	☐	Profail syarikat yang diberikan semasa verifikasi audit merupakan profail kumpulan g-mart
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Disemak

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_87_1477304191_IMG_1141.JPG	A&A
2	7_87_1477304171_IMG_1140.JPG	M&A

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	☒	☐	☐	Mematuhi
A-4-2	Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Annual return yang diberi semasa lawatan audit verifikasi hanya tahun 2014 sahaja.carian maklumat ssm terkini disertakan semasa audit dan semakan mendapati syarikat telah memohon untuk 'private exempt' disebabkan kelewatan laporan audit
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_87_1477304304_IMG_1142.JPG	Annual Return 2014
2	8_87_1477304342_IMG_1143.JPG	Annual Return 2015
3	8_87_1477304231_IMG_1109.JPG	Borang 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	☒	☐	☐	Mematuhi
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☒	☐	☐	Mematuhi
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Mematuhi
A-5-4	Memeriksa resolusi perletakan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Mematuhi

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 kebelakangan. Berikut adalah senarai perubahan saham atau Ahli Lembaga Pengarah. 1. Musa bin Manan - meletakkan jawatan pada 3 November 2015 Semakan semasa lawatan mendapati tiada resolusi atau surat perletakan jawatan Musa bin Manan disediakan.	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 pergarah 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
TIDAK Kami mendapati terdapat pemegang saham, ahli lembaga pengarah, atau pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP Kereta terbuka.Berikuat adalah senarai pemegang saham, ahli lembaga pengarah dan pengurusan yang mempunyai kepentingan dalam syarikat lain; 1. Dato' Wahid Bin Lasiman - Pemegang Saham Moscorp Sdn Bhd 2. Datin Faridah binti Zainol Abidin - Pemegang Saham Bakateam Sdn. Bhd. 3. Datin Faridah Binti Zainol Abidin - Pemegang Saham Moscorp Sdn Bhd 4. Musa bin Manan - Pemegang Saham Bakateam Sdn. Bhd. 5. Dato Wahid bin Lasiman - Ahli Lembaga Pengarah Bakateam Sdn. Bhd. 6. Dato' Wahid Bin Lasiman - Ahli Lembaga Pengarah Moscorp Sdn Bhd 7. Datin Faridah Binti Zainol Abidin - Ahli Lembaga Pengarah Moscorp Sdn Bhd 8. Dato Wahid bin Lasiman - Pengarah Urusan Bakateam Sdn. Bhd. 9. Dato' Wahid Bin Lasiman - Ketua Pegawai Eksekutif Moscorp Sdn Bhd 10. Datin Faridah Binti Zainol Abidin - Pengurus Moscorp Sdn Bhd	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	10_87_1477720211_URN_-_SHARE_PART.jpg	ANNUAL RETURN 2014 - BAHAGIAN SAHAM
2	10_87_1477720022_FORM_24_(i).jpg	FORM 24 (i)
3	10_87_1477720047_FORM_24_(ii).jpg	FORM 24 (ii)
4	10_87_1477720067_FORM_49_(i).jpg	FORM 49 (i)
5	10_87_1477720090_FORM_49_(ii).jpg	FORM 49 (ii)
6	10_87_1477720108_FORM_49(iii).jpg	FORM 49 (iii)

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 pergarah 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
TIDAK Kami mendapati terdapat pemegang saham, ahli lembaga pengarah, atau pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP motosikal terbuka.Berikut adalah senarai pemegang saham, ahli lembaga pengarah dan pengurusan yang mempunyai kepentingan dalam syarikat lain; 1. Dato' Wahid Bin Lasiman - Pemegang Saham Moscorp Sdn Bhd 2 Datin Faridah binti Zainol Abidin - Pemegang Saham Bakateam Sdn. Bhd. 3 Datin Faridah Binti Zainol Abidin - Pemegang Saham Moscorp Sdn Bhd 4 Musa bin Manan - Pemegang Saham Bakateam Sdn. Bhd. 5 Dato Wahid bin Lasiman - Ahli Lembaga Pengarah Bakateam Sdn. Bhd. 6 Dato' Wahid Bin Lasiman - Ahli Lembaga Pengarah Moscorp Sdn Bhd 7 Datin Faridah Binti Zainol Abidin - Ahli Lembaga Pengarah Moscorp Sdn Bhd 8 Dato Wahid bin Lasiman - Pengarah Urusan Bakateam Sdn. Bhd. 9 Dato' Wahid Bin Lasiman - Ketua Pegawai Eksekutif Moscorp Sdn. Bhd 10 Datin Faridah Binti Zainol Abidin - Pengurus Moscorp Sdn. Bhd	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

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

--

PENGESAHAN

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