

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 - Telah menyemak borang 9 dan mendapati syarikat berdaftar dengan ssm dan bertaraf sdn bhd
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah membuat semakan di ssm dan mendapati syarikat berdaftar sdn bhd
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tidak berkaitan - tiada penukaran nama.

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_90_1478254756_Borang_9.jpg	Borang 9
2	1_90_1478254628_N_CREW_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	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah menyemak borang 24 dan mendapati semua pengarah adalah bumiputera
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah menyemak borang 49 dan mendapati 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	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah menyemak carta organisasi dan mendapati semua pengurusan atasan adalah bumiputera
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah menyemak penyata kwsp dan mendapati semua pekerja adalah bumiputera
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	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah menyemak resolusi penandatangan cek
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah menyemak penandatangan cek yang telah di keluarkan

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_90_1478003045_20161031_144811.jpg	Borang 24
2	2_90_1478003203_20161031_144846.jpg	borang 24 (2)
3	2_90_1478003303_20161031_144148.jpg	Borang 49
4	2_90_1478003582_20161031_152124.jpg	Carta Organisasi Syarikat
5	2_90_1478765329_Contoh_sign_3.jpg	Contoh cek CIMB
6	2_90_1478256269_Contoh_sign_2.jpg	Contoh cek Maybank
7	2_90_1478765290_n_penandatanganan_.jpg	Pengesahan daripada bank
8	2_90_1478003466_20161031_151040.jpg	Penyata Caruman KWSP
9	2_90_1478765245_olusi_CIMB_Bank_.jpg	Resolusi penandatanganan CIMB Bank
10	2_90_1478765176_Maybank_Berhad_.jpg	Resolusi penandatanganan Maybank Berhad

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 - Semakan pada laporan audit 2014 dan 2013, mendapati syarikat menjalankan aktiviti penjualan kereta
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah menyemak m & a dan mendapati aktiviti syarikat adalah penjualan kereta
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah menemubual dengan azri nurudin bin amadaldin, beliau telah terlibat dalam penjualan kereta semenjak pada tahun 2013, dan sekarang telah menggantikan perniagaan keluarga.

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_90_1478003783_20161031_143923.jpg	Laporan Audit 2014
2	7_90_1478744062_mna.jpg	mna

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 - Telah menyemak borang 24
A-4-2	Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Mematuhi - Telah menyemak annual return dan laporan audit terkini
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 sebanyak RM1,000,000	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	8_90_1478765624_Annual_Return_2.jpg	Annual return
2	8_90_1478744092_ar1.jpg	annual return 1
3	8_90_1478744108_ar2.jpg	annual return 2
4	8_90_1478004122_20161031_144846.jpg	Borang 24
5	8_90_1478766534_Borang_24_1.jpg	Borang 24
6	8_90_1478766272_N_CREW_SDN._BHD._.pdf	Carian SSM
7	8_90_1478765897_Change_of_equity.jpg	Jumlah saham dalam laporan audit

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 - telah menyemak borang 24 dan tiada perubahan pemegang saham
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - telah menyemak borang 49 dan borang 48a yang disediakan mendapati tiada perubahan pengarah syarikat dalam masa 3 tahun terkini tetapi semakan pada cariaan ssm mendapati terdapat perlantikan pengarah baru pada 26 januari 2015 iaitu normah binti hasan dan azizi nasiruddin bin amadaldin.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak disediakan semasa lawatan miti dijalankan.

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 Ahli Lembaga Pengarah. Perlantikan pengarah baru pada 26 Januari 2015: 1- Normah binti Hasan 2- Azizi Nasiruddin bin Amadaldin Sila rujuk lampiran SSM. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit A-5-3.	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_90_1478744141_48a1.jpg	48a 1
2	9_90_1478744155_48a2.jpg	48a 2
3	9_90_1478744168_48a3.jpg	48a 3
4	9_90_1478004291_20161031_144846.jpg	Borang 24
5	9_90_1478004457_20161031_144148.jpg	Borang 49
6	9_90_1479723388_N_CREW_SDN._BHD_._.pdf	Cariaan SSM

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.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - semakan pada borang permohonan mendapati terdapat pertindihan nama pengurusan bagi azri nurdin bin amadaldin yang mana beliau merupakan pihak pengurusan noble country sdn bhd
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Mematuhi - semakan audit terhadap borang 24 dan borang 49 tiada pertindihan nama bagi permohonan ap terbuka yang lain.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati terdapat pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP Kereta terbuka.Berikut adalah senarai pengurusan yang mempunyai kepentingan dalam syarikat lain: 1. Azri Nurudin Bin Amadaldin , ketua pegawai Eksekutif Noble Country Sdn. Bhd.	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

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.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan - Syarikat tidak memohon AP terbuka motosikal
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan - Syarikat tidak memohon AP terbuka motosikal

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