

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 - Berdaftar dengan SSM dan bertaraf Sendirian Berhad
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Mematuhi - telah buat 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_122_1477550814_Borang_9.jpg	Borang 9
2	1_122_1477550642_RPRISE_SDN._BHD._.pdf	Cariaan 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 semua pemegang saham 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 semua pengarah adalah bumi putera
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 jawatan pengurusan atasan adalah bumiputera
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Telah menyemak penyata kwsp dan mendapati 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	☒	☐	☐	Telah menyemak resolusi penandatangan cek
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☐	☒	☐	Tidak dapat melihat contoh cek semasa lawatan kerana syarikat baru berpindah dan memerlukan masa untuk buka kotak-kotak simpanan fail.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat adalah berstatus bumiputera. Terdapat perbezaan diantara cariaan SSM, borang 24, dan M&A dengan borang permohonan dan "company secretary" berkaitan dengan pemegangan saham. berikut adalah perbezaan tersebut: Maklumat daripada cariaan SSM, borang 24 dan M& A: 1- Noor Fazlin binti Mokhtar RM 1 2- Mohd Zaini bin Repin RM1,400,000 3- Abdul Rahman bin Hj Daud RM 599,999 Daripada borang permohonan dan company secretary: 1- Mohd Zaini bin Repin RM1,400,000 2- Abdul Rahman bin Hj Daud RM 600,000 Terdapat perbezaan RM1 antaran Noor fazli bin Mohktar dengan Abdul Rahman bin Hj. Daud. Tiada borang 32A dan annual return terkini disediakan.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	2_122_1479176151_Borang_24.jpeg	Borang 24
2	2_122_1478656068_Borang_49.jpg	Borang 49
3	2_122_1479171338_RPRISE_SDN._BHD_._.pdf	Cariaan SSM
4	2_122_1479171785_mpany_secretary.jpeg	Pengesahan saham daripada company secretary
5	2_122_1479177339_andatangan_cek_.jpeg	Resolusi penandatangan cek
6	2_122_1479176172_ham_dalam_M_A.jpeg	Saham dalam M & A

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 disediakan pada tahun 2014 dan 2013.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak m & a dan telah beroperasi lebih daripada 3 tahun.
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Mematuhi - syarikat kuala lumpur & temasik enterprise sdn bhd telah beroperasi lebih 5 tahun dan selalu memohon ap kereta klasik. pada tahun ini , syarikat ingin memohon bagi ap kereta terbuka.

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_122_1478656232_Aktiviti_M_A.jpg	Aktiviti dalam 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 - telah menyemak borang 24 dan mendapati modal saham berbayar lebih daripada rm1 juta
A-4-2	Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☐	☒	☐	Tiada laporan audit disediakan dan diberikan semasa kerana laporan beraudit 2015, 2014 dan 2013 belum siap.
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_122_1478656328__saham_dalam_24_.jpg	Borang 24 berkaitan dengan saham

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 - daripada borang 49 kami mendapati noor fazlin binti mokhtar telah meletakkan pada 31 december 2015.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tidak dapat menyemak resolusi perletakan jawatan pengarah bagi noor fazlin binti mokhtar

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat telah melakukan perubahan Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakngan. Berikut adalah senarai perubahan Ahli Lembaga Pengarah. Noor Fazlin binti Mokhtar (Telah letak jawatan pada 31 Disember 2015) Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit A-5-3.	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_122_1479177280_Rahman_bin_Daud.jpeg	Borang 48A Hj Abdul Rahman bin Daud
2	9_122_1479177302_Zaini_bin_repin.jpeg	borang 48A Mohd Zaini bin repin
3	9_122_1478656475_Borang_49.jpg	Borang 49
4	9_122_1479177253_awatan_pengarah.jpeg	Surat peletakan jawatan pengarah

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 - daripada semakkan dalam sistem dengan nama dan no kad pengenalan pemegang saham dan pengarah syarikat, tiada pertindihan nama dengan syarikat permohonan ap terbuka lain
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pengarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Mematuhi - tidak ada pertindihan nama bagi permohonan ap terbuka 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 lain.	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.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan - pemohon tidak memohon ap terbuka bagi 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 - pemohon tidak memohon ap terbuka bagi 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 lain.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan

PENGESAHAN

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