

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 disahkan benar
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Mematuhi - telah memeriksa carian di ssm.
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tidak berkiatan - tiada pertukaran nama syarikat dalam tempoh 3 tahun

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_138_1477390148_Borang_9.jpg	Borang 9
2	1_138_1476580893_UANTUM_SDN_BHD_-_pdf	Carian asal maklumat di SSM.
3	1_138_1476579333_Carian_SSM.PNG	Carian maklumat di 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 semak borang 24 dan disahkan benar telah semak pertukaran 32a bagi pertukaran saham berikut dan disahkan benar. i) datin sri noriani bt ibrahim kepada hamzi qayyum bin khairiri (13 may 2015) (1,530,000 saham) ii) dato' sri mohd haniff bin abd aziz kepada datin sri noriani bt ibrahim (2 julai 2014) (2,400,000 saham)
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 disahkan benar. kami mendapati datin sri noraini bt ibrahim dan dato sri mohd haniff bin abd aziz telah meletak jawatan sebagai pengarah pada 13 may 2015 dan ganti oleh amirunizam bin zainuddin
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, semua pengurusan tertinggi adalah bumiputera
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak penyata kumpulan wang simpanan pekerja dan mendapati pekerja bumiputera lebih daripada 5 orang
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	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak resolusi penandatanganan cek pada 17 jun 2016 adalah hamzi qayyum bin khairiri.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Mematuhi - telah semak contoh cek yang telah ditandatangani

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_138_1477390331_ato_kepada_datin.jpg	32A - Pertukaran saham Dato Sri Mohd Haniff kepada Datin Sri Noraini.jpg
2	2_138_1477390238_32A_1.jpg	32A Pindah saham Datin Sri Noraini kepada Hamzi Qayyum.jpg
3	2_138_1477390547_Borang_49.jpg	Borang 49
4	2_138_1476583128_arta_Organisasi_.jpg	Carta organisasi
5	2_138_1477390598_lusi_sign_Ambank.jpg	Resolusi penandatanganan cek Ambank.jpg
6	2_138_1477390475_ada_Hamzi_Qayyum.jpg	Sijil Setem Datin Sri Noraini kepada Hamzi Qayyum.jpg
7	2_138_1477390516_to_kepada_Datin_.jpg	Sijil setem Dato Sri Mohd Haniff kepada Datin Sri Noraini .jpg

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 - telah menyemak laporan audit 2014 dan 2013 yang asal.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Mematuhi - menyemak m & a dan perubahan m & a borang 11 pada 26 ogos 2009 dan maklumat yang dinyatakan aktiviti yang dilakukan.
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☒	☐	Tidak berkaitan - tidak menyamak profil company syarikat. tiada
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Mematuhi - perbualan secara lisan dengan pengarah syarikat, en amirunizam bin zainuddin, beliau dan en. hamzi qayyum bin khairiri telah terlibat lebih 5 tahun dalam perniagaan penjualan kenderaan. manakala dato' sri mohd haniff bin abd aziz telah melibatkan diri lebih daripada 10 tahun dalam perniagaan penjualan kereta.

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_138_1477390687_ctiviti_syarikat.jpg	Activiti syarikat berdasarkan laporan beraudit

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 - semakan audit mendapati semua senarai pemegang saham dalam borang 24 adalah bumiputera dan modal saham berbayar adalah lebih daripada rm1 juta.
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Mematuhi - semakan dalam annual return dan laporan audit mendapati jumlah saham adalah lebih daripada rm 1 juta. laporan audit terkini adalah pada 31 disember 2014
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☒	Tidak berkiatan - tiada semakan kerana tiada tambahan saham dalam masa 3 tahun

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_138_1477390906_Borang_24.jpg	Borang 24
2	8_138_1477390950_arikat_pada_2014.jpg	Modal saham syarikat pada tahun 2014

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 mematuhi - menyemak borang 24 dan disahkan benar. telah menyemak borang 32a pindah milik saham daripada dato' sri mohd haniff bin abd azizi kepada datin sri noriani binti ibrahim sebanyak rm2,400,000 pada 2 julai 2014. pada 13 may 2015, terdapat resolusi penukaran saham daripada datin sri noriani bt ibrahim kepada hamzi qayyum bin khairiri berjumlah rm1,530,000 bersertakan semakan pada sijil setem daripada lembaga hasil dalam negeri (lhdn).
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - telah menyemak resolusi pindah milik saham daripada dato' sri mohd haniff bin abd azizi kepada datin sri noriani binti ibrahim sebanyak rm2,400,000 pada 2 julai 2014. pada 13 may 2015, terdapat resolusi penukaran saham daripada datin sri noriani bt ibrahim kepada hamzi qayyum bin khairiri berjumlah rm2,400,000 bersertakan semakan pada sijil setem daripada lembaga hasil dalam negeri (lhdn).
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 jawatan pengarah dimana dato' sri mohd haniff bin abd aziz dan datin sri noraini bt ibrahim telah melepaskan jawatan sebagai pengarah syarikat dan menggantikan en. amirunizam bin zainuddin sebagai pengarah baru pada 13 may 2015.
A-5-4	Memeriksa resolusi perletakan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - telah semak resolusi perletakan dan perletakan jawatan pengarah dimana dato' sri mohd haniff bin abd aziz dan datin sri noraini bt ibrahim telah melepaskan jawatan sebagai pengarah syarikat dan menggantikan en. amirunizam bin zainuddin sebagai pengarah baru pada tarikh resolusi adalah pada 13 may 2015.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat telah melakukan perubahan pemegang saham dan ahli lembaga pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan. Berikut adalah senarai perubahan ahli lembaga pengarah dan pemegang saham. A- Perubahan jawatan pengarah 1- Dato' Sri Mohd Haniff bin Abd Aziz dan Datin Sri Noraini bt Ibrahim kepada Amirunizam bin Zainuddin - 13 May 2015. B- Perubahan pemegang saham:- 1- Dato' Sri Mohd Haniff bin Abd Azizi kepada Datin Sri Noriani binti Ibrahim - 2 Julai 2014. 2- Datin Sri Noriani bt Ibrahim kepada Hamzi Qayyum bin Khairiri - 13 May 2015. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit A-5-1, A-5-2, A-5-3 dan A-5-4.	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_138_1477389748_ato_kepada_datin.jpg	32A - Dato Sri Mohd Haniff kepada Datin Sri Noraini.jpg
2	9_138_1477389800_Borang_24.jpg	Borang 24
3	9_138_1477387526_32A_1.jpg	Borang 32A
4	9_138_1477389007_Borang_49.jpg	Borang 49
5	9_138_1477389887_tik_Hamzi_Qayyum.jpg	Resolusi pelantikan Hamzi Qayyum sebagai pengarah syarikat.jpg
6	9_138_1477390062_garah_Amirunizam.jpg	Resolusi pelantikan pengarah Amirunizam.jpg
7	9_138_1477389308_da_Datin_Noraini.jpg	Resolusi penukaran saham Dato Seri Hanif kepada Datin Seri Noraini
8	9_138_1477389942_ada_Hamzi_Qayyum.jpg	Sijil Setem bagi pindah saham Datin Sri Noraini kepada Hamzi Qayyum.jpg
9	9_138_1477389989_to_kepada_Datin_.jpg	Sijil setem pindah saham Dato Sri Mohd Haniff kepada Datin Sri Noraini.jpg

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 berkaitan - telah memohon surat kebenaran untuk pihak miti semak maklumat pemegang saham dan ahli lembaga pengarah dalam sistem ssm
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak borang 24 dan borang 49 dimana semua pemegang saham dan ahli lembaga pengarah tidak mempunyai kepentingan di dalam syarikat ap kereta 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.	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
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Pemohon tidak memohon AP terbuka motosikal	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

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

||
||
||

PENGESAHAN

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