

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 semak dengan borang 9 - syarikat telah berdaftar
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak di cariaan 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_183_1478697375_Borang_24.jpg	Borang 9
2	1_183_1478695103_TO_(M)_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 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 semua ahli pengarah 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 syarikat. semua pengurusan atasan adalah bumiputera.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Telah menyemak penyata kwsp dan mendapati pekerja bumiputera adalah 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 bagi akaun semasa rhb bank berhad adalah bumiputera, manakala salah seorang daripada 3 orang penandatanganan bagi bank faliliti adalah bernama thien nyet mee.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Telah menyemak contoh cek yang telah dikeluarkan.

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_183_1478697416_Borang_24_2.jpg	Borang 24
2	2_183_1478697444_Borang_49.jpg	Borang 49
3	2_183_1478748858_Contoh_cek_.jpg	Contoh cek yang telah di tandatangan
4	2_183_1478748690_KWSP_bulan_10.jpg	KWSP bulan 10 - 1
5	2_183_1478748720_uman_bulan_10_-2.jpg	KWSP bulan 10 - 2
6	2_183_1478697562_penandatanganan_1.jpg	Resolusi penandatanganan 1
7	2_183_1478697592_Resolusi_bank_2.jpg	Resolusi penandatanganan 2

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 2 tahun kebelakang 2 tahun dan mendapati syarikat berpengalaman dalam penjualan kereta selama lebih 2 tahun sebagai pengedar kereta perodua.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak m&a dan mendapati salah satu aktiviti syarikat adalah penjual kenderaan
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak profil syarikat dan mendapati syarikat berniaga sebagai penjual kenderaan
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Mematuhi - syarikat telah ditubuhkan pada 2001 dan diuruskan oleh azizi bin sanusi dan yusmawati liza bt mohd yusof pengarah syarikat sehingga sekarang 2016.

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_183_1478697702_ktiviti_syarikat.jpg	Aktiviti syarikat dalam audit report
2	7_183_1478697654_ership_agreement.jpg	Dealership agreement
3	7_183_1478697675_M_A.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 - Telah menyemak borang 24 dan mendapati syarikat mempunyai RM1 juta saham berbayar.
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 bagi 2 tahun kebelakang - modal saham berbayar adalah RM1juta
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_183_1478697776_Annual_return_2.jpg	Annual return
2	8_183_1478697740_Borang_24_3.jpg	Borang 24
3	8_183_1478697809_Change_of_equity.jpg	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 - borang 24 telah disemak dan borang 32a tidak berkaitan. tiada perubahan perubahan pemegang saham dalam tempoh 2 tahun.
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.	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak borang 49 dan tiada perubahan dalam masa 3 tahun.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham dan dan Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan.	MEMATUHI	1	10	10

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_183_1478697872_inti_Mohd_Yusof_.jpg	48A - Yusmawaty Liza binti Mohd Yusof
2	9_183_1478697890_zizi_bin_Sanusi_.jpg	48A Azizi bin Sanusi
3	9_183_1478697907_idah_binti_Harun.jpg	48A Hamidah binti Harun
4	9_183_1478697927_anusi_bin_Siron_.jpg	48A Sanusi bin Siron
5	9_183_1478697848_Borang_24_2.jpg	Borang 24
6	9_183_1478697963_Borang_49.jpg	Borang 49

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 - kerana terdapat nama pemegang saham dan pengarah ada kepentingan di syarikat lain
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - kerana terdapat nama pemegang saham dan pengarah ada kepentingan di syarikat lain

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 permohonan Kereta terbuka lain. Berkuat adalah senarai pemegang saham, ahli lembaga pengarah dan pengurusan yang mempunyai kepentingan dalam syarikat lain; 1. Yusmawaty Liza Mohd Yusof, Pemegang saham dan pegawai kewangan di Borneo & Paninsular Auto Sdn. Bhd.. 2. Aziz bin Sanusi - Pengarah di Borneo & Paninsular Auto Sdn. Bhd.. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit A-6-1 (pertindihan nama dan pengenalan diri di dalam syarikat Borneo & Paninsular Auto Sdn Bhd)	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	10_183_1478698082_R_AUTO_SDN._BHD_.pdf	BORNEO & PENINSULAR AUTO SDN. BHD.

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 - tiada permohonan 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 - tiada permohonan bagi 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.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

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

||
||
||

PENGESAHAN

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