

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	☒	☐	☐	Disemak
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Disemak
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_194_1479090092_A_KHAS_SDN_.BHD_-.pdf	
2	1_194_1479090060_20161114_095011.jpg	Form 9

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	☒	☐	☐	Disemak
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Disemak
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	☒	☐	☐	Disemak
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Disemak
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	☒	☐	☐	Disemak
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☐	☒	☐	Tiada

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_194_1479090274_20161114_100150.jpg	Carta organisasi
2	2_194_1479090215_20161114_095054.jpg	Form 24 (i)
3	2_194_1479090232_20161114_095107.jpg	Form 24 (ii)
4	2_194_1479090247_20161114_095119.jpg	Form 24 (iii)
5	2_194_1479090929_20161114_103319.jpg	Form 49 (i)
6	2_194_1479090974_20161114_103328.jpg	Form 49 (ii)
7	2_194_1479091009_20161114_103335.jpg	Form 49 (iii)
8	2_194_1479090260_20161114_100221.jpg	KWSP
9	2_194_1479090393_20161102_134702.jpg	Resolusi Penandatanganan Cek (i)
10	2_194_1479090465_20161102_134720.jpg	Resolusi Penandatanganan cek (i)
11	2_194_1479090621_20161102_152752.jpg	Resolusi Penandatanganan Cek (iii)
12	2_194_1479090649_20161102_152802.jpg	Resolusi Penandatanganan Cek (iv)

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	☒	☐	☐	Disemak
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Disemak
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☒	☐	☐	Disemak
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Pengarah (cik yasmin) baru dilantik dan baru menceburkan diri dalam bidang perniagaan kenderaan. beliau juga anak kepada dato' mohd johny juga pemegang saham dan pengarah di a&z motors sdn bhd.

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_194_1479091555_20161114_104507.jpg	Audited report
2	7_194_1479091424_20161114_094935.jpg	M&A
3	7_194_1479091711_20161114_104723.jpg	Profil Syarikat

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	☒	☐	☐	Disemak
A-4-2	Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Disemak
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_194_1479092394_20161114_105826.jpg	Annual return
2	8_194_1479092415_20161114_105701.jpg	Audited report
3	8_194_1479092070_20161114_095119.jpg	Form 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	☒	☐	☐	Borang 32A gagal dilampirkan.
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☒	☐	☐	Disemak
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Disemak
A-5-4	Memeriksa resolusi perlingtonan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Disemak

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; 1. Dato' Haji Mohd Johnny Bin Abdullah - melatak jawatan pada 11.5.2016 2. Datin Hajjah Puziah binti Salleh - Dilantik pada 11.5.2016. 3. Yasmin binti Mohd Johny - Dilantik pada 11.5.2016. 4. Dato' Haji Mohd Johnny Bin Abdullah kepada Datin Hajjah Puziah dan Yasmin bt Mohd Johny - pada 11.5.2016.	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_194_1479092796_A_KHAS_SDN_BHD_..pdf	
2	9_194_1479092713_20161114_095134.jpg	Form 24
3	9_194_1479093063_20161114_100111.jpg	Form 48A (i)
4	9_194_1479093100_20161114_100054.jpg	Form 48A (ii)
5	9_194_1479092584_20161114_103319.jpg	Form 49 (i)
6	9_194_1479092606_20161114_103328.jpg	Form 49 (ii)
7	9_194_1479092659_20161114_095222.jpg	Resolusi Perletakkan jawatan pengarah
8	9_194_1479092745_20161114_095202.jpg	Resolusi Pindah Milik saham

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.	☒	☐	☐	Disemak
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Disemak

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 yang lain iaitu A&Z Motors. Pengurus Pembangunan Perniagaan iaitu Yusuf Roy Fitri Bin Mohd Johny juga menjadi pemegang saham dan pengarah di A&Z Motors.	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	10_194_1479093627_20161101_095352.jpg	Annual return A&Z - directors
2	10_194_1479093522_20161101_095408.jpg	Annual return A&Z - Shareholder
3	10_194_1479093293_20161114_100150.jpg	Carta Organisasi Raya Khas

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.	☒	☐	☐	Disemak
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Disemak

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