

Sehaluan Sdn Bhd (64044 W)**SULIT**

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	☒	☐	☐	Telah menyemak borang 9
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Telah mencari maklumat syarikat sehaluan di ssm
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tiada penukaran nama sejak penubuhan syarikat

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_208_1477619870_orang_9_sehaluan.jpg	Borang 9
2	1_208_1476603642_HALUAN_SDN._BHD._.pdf	Carian maklumat sehaluan Sdn Bhd 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	☒	☐	☐	Telah memeriksa borang 24 yang mana jumlah modal saham berbayar adalah rm1juta dan semua pemegang saham adalah bumiputra.
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Telah menyemak borang 49 yang mana pengarahnya adalah puan sri satin seri utama zaleha bte ismail, che raphiah binti murat dan che abdul razak bin che yook @ che yob.
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	☒	☐	☐	Telah memeriksa carta organisasi, dimasa semua pekerja adalah bumiputera dan mempunyai tugas masing-masing.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	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	☒	☐	☐	Telah menyemak resolusi pendandatangan cek adalah che abdul razk bin che yook @ che yob
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Telah semak contoh cek yang telah ditandatangani sama dengan tandatangan che abdul razak bin che yook @ che yob

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_208_1477619914_rang_24_Sehaluan.jpg	Borang 24
2	2_208_1477619949_rang_49_sehaluan.jpg	Borang 49
3	2_208_1477787424_20161011_093336.jpg	KWSP
4	2_208_1477620363_enarai_Sehaluan_.jpg	Senarai Nama pengarah

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	☒	☐	☐	Telah menyemak laporan audit 2014 dan 2013 yang asal.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Telah menyemak m & a dan aktiviti yang dinyatakan dalam m & a
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☒	☐	Tiada profil company syarikat
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Segala operasi perjalanan perniagaan diketuai oleh che abdul razak bin che yook @ che yob yang mana beliau telah melibatkan diri dalam perniagaan jualan kenderaan selama 25 tahun. daripada perbualan dengan en razak, puan sri datin seri utama zaleha bte ismail merupakan chairman naza motor sdn bhd.

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_208_1478659960_m_laporan_audit_.jpg	Aktiviti dalam audit report
2	7_208_1478659981_viti_dalam_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	☒	☐	☐	Telah menyemak borang 24 yang terkini tiada perubahan saham dalam masa 2 tahun. borang 24 telah disahkan
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	mematuhi - audit report terkini adalah pada 31 disember 2014. annual return terkini yang adalah pada 30 june 2015 dan disahkan benar.
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☒	Tiada pertambahan modal saham dalam masa 2 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_208_1477620675_return_Sehaluan_.jpg	Annual return
2	8_208_1477620650_rang_24_Sehaluan.jpg	Borang 24.
3	8_208_1477620607_Saham_Sehaluan.jpg	Saham dalam laporan kewangan dan operasi telah lebih 2 tahun

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 yang terkini dan tiada perubahan pemegang saham dalam tempoh 2 tahun. borang 32a tidak berkaitan. borang 24 disahkan benar.
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 disahkan dan tiada borang 48a terkini. tiada pertukaran pengarah syarikat dalam tempoh 3 tahun
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☐	☒	Tidak pertukaran ahli lembaga pengarah dalam tempoh 3 tahun

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_208_1477620718_rang_49_sehaluan.jpg	Borang 49
2	9_208_1477620883_i_saham_Sehaluan.jpg	Senarai pemegang 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.	☐	☒	☐	Tidak dapat menyemak data peribadi terhadap pemegang saham dan pengarah
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta perarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Menurut en razak puan sri datin seri utama zaleha binti ismail merupakan pengerusi bagi syarikat naza motor sdn bhd. belum semak dengan borang 24 dan 49 bagi naza motors trading sdn bhd. semakan pada carian ssm mendapati, puan sri datin seri utama zaleha binti ismail merupakan pengarah dalam syarikat naza motors trading sdn. bhd.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati terdapat ahli lembaga pengarah, atau pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP Kereta terbuka. Berkuat adalah senarai ahli lembaga pengarah dan pengurusan yang mempunyai kepentingan dalam syarikat lain. Puan Sri Datin Seri Zaleha binti Ismail k/p: 520708015558. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit A-6-1 (pertindihan nama dan pengenalan diri di dalam syarikat Naza Motor Trading Sdn Bhd)	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	10_208_1477621149_RADING_SDN._BHD_.pdf	Carian maklumat di Naza Motor Trading 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.	☐	☐	☒	Syarikat tidak memohon AP Terbuka Motosikal - Tidak Berkaitan
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☐	☐	☒	Syarikat tidak memohon AP Terbuka Motosikal - Tidak Berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Syarikat 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