

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 - borang 9 disemak dan disahkan benar
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Mematuhi - telah semak di suruhanjaya syarikat malaysia.
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tidak berkaitan - tiada pertukaran nama syarikat dalam masa 3 tahun terkini

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_222_1476952329_NGGONG_SDN._BHD_.pdf	
2	1_222_1476429217_Borang_9.jpg	
3	1_222_1476429668_Semakan_SSM.PNG	Carian di Suruhanjaya Syarikat Malaysia

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 - semakan audit pada borang 24 dan dan 32a mendapati semua pemegang saham adalah bumiputera dan disahkan benar
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 pengarah syarikat adalah bumiputera dan disahkan benar
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 di ibupejabat dan cawangan.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak dengan peyata caruman kwsp yang terkini bilangan 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 dengan resolusi penama penandatanganan cek iaitu ajriena dato' lukman dan nabelah dato' lukman.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak dengan contoh cek yang telah dikeluarkan yang terkini.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat adalah berstatus bumiputera. Terdapat perbezaan di antara Annual return terkini dengan cariaan ssm dan borang permohonan. perbezaan melibatkan pegangan saham: Daripada annual return terkini:- 1. Saham Milik Hassan bin Mat telah dipindahkan kepada Hasnan bin mohamed dan dipindahkan kepada Isa bin Yaacob berjumlah RM65,250. Sili rujuk borang 32A bagi pindahan milik, 2. Saham milik Wan Ahmad bin wan Ismai telah pindah kepada Zawiah binti Awang Teh - Sili rujuk 32A. Daripada borang permohonan dan cariaan SSM masih ada saham milik Hassan bin Mat berjumlah RM65,250 dan Wan Ahmad bin Wan Ismail berjumlah RM20,000. Sila rujuk cariaan ssm.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	2_222_1479270846_an_bin_mohamed_.jpeg	32A - Hassan bin Mat kepada Hasnan bin mohamed
2	2_222_1479270865_binti_Awang_Teh.jpeg	32A - Wan Ahmad bin Wan Ismai kepada Zawiah binti Awang Teh
3	2_222_1479270895_Isa_bin_Yaacob.jpeg	32A Hasnan bin Mohamed kepada Isa bin Yaacob
4	2_222_1479271250_l_return_terkini.pdf	Annual return terkini
5	2_222_1479264801_Borang_24_(1).jpg	Borang 24 page 1
6	2_222_1479264845_Borang_24_(2).jpg	Borang 24 page 2
7	2_222_1479265080_Borang_24_(3).jpg	Borang 24 page 3
8	2_222_1479265286_Borang_49.jpg	Borang 49
9	2_222_1479271004_NGGONG_SDN_.BHD_._.pdf	Carian SSM
10	2_222_1479265335_Contoh_cek.jpg	Contoh tandatangan pada cek
11	2_222_1479266303_tia_(M)_Sdn_Bhd.jpeg	Pemegang saham Jalin Setia (M) Sdn Bhd
12	2_222_1479266324_tia_(M)_Sdn_Bhd.jpeg	Pengarah Jalin Setia (M) Sdn Bhd

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 - laporan audit terkini adalah 30 jun 2015 telah disemak dan disahkan benar.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak m & a dan disahkan benar.
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak profil syarikat.
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Mematuhi - berdasarkan temu bual dengan dato' lukman bin hassan dimana beliau telah menceburi dalam bidang jual beli kenderaan lebih daripada 10 tahun bersama-sama syarikatnya.

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
---	-----------	------------

||
||
||

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 yang terkini dan terdapat perubahan saham yang mana saham milik wan ahmad bin wan ismail rm20,000 dipindahkan kepada isterinya zawiah binti awang teh pada 6 ogos 2015, saham hassan bin mat rm65,250 dipindahkan kepada hasnan bin mohamed pada 14 september 2015 dan terakhir saham milik hasnan bin mohamed rm65,250 dipindahkan kepada isa bin yaacob pada 6 oktober 2015. segala perubahan ada dinyatakan dalam borang 32a dan sijil setem daripada lembaga hasil dalam negeri. jumlah kesemua saham berbayar adalah rm2,000,000.
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 30 jun 2015. annual return terkini yang adalah pada 31 disember 2015 dan disahkan benar, annual return 2014 dan laporan audit 2014 disemak.
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☒	Tidak berkaitan - 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_222_1479272352_l_return_terkini.pdf	Annual return terkini
2	8_222_1479272441_Borang_24.jpg	Borang 24
3	8_222_1479272563_Borang_24_(4).jpg	Borang 24 page 2
4	8_222_1479266267_tia_(M)_Sdn_Bhd.jpeg	Pemegang saham Jalin Setia (M) Sdn Bhd

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 - telah menyemak borang 24 yang terkini dan terdapat perubahan saham yang mana saham milik wan ahmad bin wan ismail rm20,000 dipindahkan kepada isterinya zawiah binti awang teh pada 6 ogos 2015, saham hassan bin mat rm65,250 dipindahkan kepada hasnan bin mohamed pada 14 september 2015 dan terakhir saham milik hasnan bin mohamed rm65,250 dipindahkan kepada isa bin yaacob pada 6 oktober 2015. segala perubahan ada dinyatakan dalam borang 32a dan sijil setem daripada lembaga hasil dalam negeri.
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☒	☐	☐	Mematuhi - disemak resolusi perpindahan saham dalam tempoh 3 tahun.
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 terkini.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Mematuhi - telah bertanya dengan pihak pengurusan bahawa tiada pertukaran jawatan pengarah dalam masa 3 tahun.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat telah melakukan perubahan pemegang saham dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan. Berikut adalah senarai perubahan saham. 1. Wan Ahmad Bin Wan Ismail kepada Zawiah Binti Awang teh - 6 Ogos 2015 (disebabkan kematian Wan Ahamd bin Wan Ismail, 2. Hassan Bin Mat kepada Hasnan Bin Mohamed - 14 September 2015 , 3. Hasnan Bin Mohamed kepada Isa Bin Yaacob - 6 Oktober 2015.	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_222_1479269584_an_bin_mohamed_.jpeg	32A - Hassan bin Mat kepada Hasnan bin Mohamed
2	9_222_1479269602_binti_Awang_Teh.jpeg	32A - Wan Ahmad bin Wan Ismai kepada Zawiah binti Awang Teh
3	9_222_1479269623_Isa_bin_Yaacob.jpeg	32A Hasnan bin Mohamed kepada Isa bin Yaacob
4	9_222_1479269556_Borang_49.jpg	Borang 49
5	9_222_1479269680_Isa_bin_Yaacob.jpeg	Resolusi pemindahan saham Hasnan bin Mohamed kepada Isa bin Yaacob.
6	9_222_1479269705_binti_Awang_Teh.jpeg	Resolusi permindahan saham Wan Ahmad bin Wan Ismai kepada Zawiah binti Awang Teh
7	9_222_1479269725_an_bin_mohamed_.jpeg	Resolusi pertukaran saham Hassan bin Mat kepada Hasnan bin mohamed
8	9_222_1479269745_nan_bin_mohamed.jpeg	Sijil Setem - Hassan bin Mat kepada Hasnan bin mohamed
9	9_222_1479269771_Isa_bin_Yaacob_.jpeg	Sijil Setem bagi pertukaran saham Hasnan bin Mohamed kepada Isa bin Yaacob
10	9_222_1479269798_binti_Awang_Teh.jpeg	Sijil Setem Wan Ahmad bin Wan Ismai kepada Zawiah binti Awang Teh

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 - semakan daripada sistem
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Mematuhi - borang 49 dan 24 telah disemak carian di suruhanjaya syarikat malaysia (ssm)

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.	☒	☐	☐	Mematuhi - semakan daripada sistem
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Mematuhi - borang 49 dan 24 telah disemak dan telah menyamak dengan suruhanjaya syarikat malaysia (ssm)

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