

Syarikat SRS BumiMotors Sdn Bhd (781460-H)

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	☒	☐	☐	Mematuhi - borang 9 disemak dan sahkan benar. borang 13 bertarikh 1 mac 2016 menunjukkan pertukaran nama kepada kemas maju motors sdn. bhd.
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Carian telah dibuat dan di lampirkan
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☒	☐	☐	Tidak mematuhi - semakan dalam borang tiada penukaran nama syarikat, tetapi setelah menyemak lampiran, syarikat srs bumimotors sdn. bhd.ada lampirkan borang 13 iaitu borang penukaran nama syarikat kepada kemas maju motors sdn. bhd. berkuatkuasa pada 01 mac 2016. dan telah menyemak salinan yang telah disahkan dalam simpanan syarikat

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat permohon berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan semua dokumen telah dikemukakan. Semakan dalam borang tiada penukaran nama syarikat, tetapi setelah menyemak lampiran, Syarikat SRS Bumimotors Sdn. Bhd.ada lampirkan Borang 13 iaitu Borang penukaran nama syarikat kepada Kemas Maju Motors Sdn. Bhd. berkuatkuasa pada 01 Mac 2016. dan telah menyemak salinan yang telah disahkan dalam simpanan syarikat	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	1_234_1477443693_Borang_13.jpg	Borang 13
2	1_234_1477443720_Borang_9.jpg	Borang 9
3	1_234_1477787783_MOTORS_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 memeriksa boorang 24 yang mana jumlah modal saham berbayar adalah rm10juta dan semua pemegang saham adalah bumiputra. borang 24 disahkan benar. borang 32a tidak berkaitan.
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 yang mana pengarahnya adalah dato' jeffri bin salim dan dato' saidi @ ramli bin suari. semua borang 49 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 memeriksa carta organisasi, dimasa semua pekerja adalah bumiputera dan mempunyai tugas masing-masing.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Mematuhi - telah menyemak penyata kumpulan wang simpanan pekerja dan medapati 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 pendandatangan cek adalah dato' jeffri bin salim

A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak contoh cek yang telah ditandatangani kerana telah simpan di dalam stor dan semua cek dipengang oleh dato jeffri bin salim
---------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

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_234_1477443900_Borang_24.jpg	Borang 24
2	2_234_1477443942_Borang_49.jpg	Borang 49
3	2_234_1477443856_enandatangan_cek.jpg	Resolusi penandatangan

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 pada 31 disember 2015 dan 2014 yang asal.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Mematuhi - 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	☒	☐	☐	Mematuhi- segala operasi perjalanan perniagaan diketuai oleh dato' jeffri bin salim yang mana beliau telah melibatkan diri dalam perniagaan jualan kenderaan selama 27 tahun

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_234_1477444720_aan_dalam_report.jpg	Audit report
2	7_234_1477445060_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 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 - annual return didalam proposal adalah bagi agm bagi pembentangan laporan kewangan 2015, laporan audit didalam proposal adalah pada tahun 2014 dan 2013. semakan audit mendapati laporan audit 2015 telah siap dan telah memohon satu salinan yang telah disahkan.
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_234_1477445111_Borang_24.jpg	Borang 24
2	8_234_1477445299_am_Annual_Return.jpg	Maklumat saham dalam Annual Return
3	8_234_1477445259_ham_dalam_report.jpg	Modal saham dalam 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 - 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.	☒	☐	☐	Telah menyemak resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah dan disahkan benar

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_234_1477445356_Borang_24.jpg	Borang 24
2	9_234_1477445374_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.	☒	☐	☐	Mematuhi - semakan melalui sistem
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Mematuhi - semakan melalui sistem

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 - semakan daripada sistem

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