

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	☒	☐	☐	Ya. ada semakan dan pengesahan dengan salinan asal sijil
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Ada salinan asal cetakan ssm
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☒	☐	☐	Tiada pertukaran nama 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. Berdasarkan semakan carian SSM menyatakan syarikat hanya menghantar laporan audit pada SSM bagi tahun berakhir 31.12.2011.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	1_235_1478671899_Borang_9.jpg	Borang 9
2	1_235_1478680699_RAWAK)_SDN._BHD_._.pdf	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	☒	☐	☐	Ada semakan dan pengesahan dibuat
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Semakan dan pengesahan directors dibuat
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	☒	☐	☐	Ya. ada semakan dan pengesahan dibuat
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Ya. ada semakan dibuat dan disahkan
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	☒	☐	☐	Ya ada semakan dibuat
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Ya. ada semakan dibuat

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_235_1478671923_borang_24(1).jpg	borang 24(1)
2	2_235_1478671937_borang_24(2).jpg	borang 24(2)
3	2_235_1478672052_borang_24(3).jpg	borang 24(3)
4	2_235_1478672080_borang_49(1).jpg	borang 49
5	2_235_1478672116_isasi_hq_sarawak.jpg	Carta Organisasi
6	2_235_1478672383_cth_resit_n_sign.jpg	cth resit n sign
7	2_235_1478672294_ruman_kwsp_Julai.jpg	penyata caruman kwsp
8	2_235_1478672359_sign_resolusi.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	☒	☐	☐	Ya. ada semakan dan pengesahan dibuat
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Disemak
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

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. Walaubagaimana pun, tiada sebarang bukti menyatakan syarikat mempunyai pengalaman dalam penjualan motosikal.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_235_1478672442_Audit_Report_13.jpg	Audit Report 13
2	7_235_1478672453_dit_Report_13_-2.jpg	Audit Report 13 -2
3	7_235_1478672462_Audit_Report_14.jpg	Audit Report 14
4	7_235_1478672472_dit_Report_14_-2.jpg	Audit Report 14 -2
5	7_235_1479285029_auditor_opinion.jpg	Auditor opinion
6	7_235_1478672559_MA_1.jpg	M&A
7	7_235_1478672570_MA.jpg	M&A 2

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	☒	☐	☐	Ada semakan dibuat dan disahkan.
A-4-2	Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Ada semakan dibuat dan disahkan.
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_235_1478672657_annual_return(2).jpg	annual return(1)
2	8_235_1478672701_annual_return(3).jpg	annual return(2)
3	8_235_1478672715_annual_return(4).jpg	annual return(3)
4	8_235_1478672873_Audit_Report_13.jpg	Audit Report 13
5	8_235_1478672883_Audit_Report_14.jpg	Audit Report 14
6	8_235_1478672615_borang_24(1).jpg	borang 24(1)
7	8_235_1478672625_borang_24(2).jpg	borang 24(2)
8	8_235_1478672635_borang_24(3).jpg	borang 24(3)

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	☒	☐	☐	Ada semakan dibuat dan disahkan.
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.	☒	☐	☐	Ada semakan dibuat dan disahkan.
A-5-4	Memeriksa resolusi perletakan 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_235_1478672936_borang_24(1).jpg	borang 24(1)
2	9_235_1478672946_borang_24(2).jpg	borang 24(2)
3	9_235_1478672957_borang_24(3).jpg	borang 24(3)
4	9_235_1478673059_borang_49(1).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.	☒	☐	☐	Ada semakan melalui sistem dibuat.
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Ada semakan melalui sistem dibuat.

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
1	10_235_1478673098_borang_24(1).jpg	borang 24(1)
2	10_235_1478673107_borang_24(2).jpg	borang 24(2)
3	10_235_1478673118_borang_24(3).jpg	borang 24(3)
4	10_235_1478673133_borang_49(1).jpg	borang 49

--

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.	☒	☐	☐	Ada semakan menerusi sistem dibuat.
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Ada semakan menerusi sistem dibuat.

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
1	11_235_1478673159_borang_24(1).jpg	borang 24(1)
2	11_235_1478673169_borang_24(2).jpg	borang 24(2)
3	11_235_1478673178_borang_24(3).jpg	borang 24(3)
4	11_235_1478673189_borang_49(1).jpg	borang 49

--

PENGESAHAN

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