

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 menyemak carian ssm
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☒	☐	☐	Penukaran nama syarikat daripada suria hub (m) sdn bhd kepada suria motor (m) sdn bhd pada 26 mei 2016.

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_227_1479436928_OR_(M)_SDN._BHD._.pdf	Carian SSM
2	1_227_1479437041_ssm_suria_motors.PNG	Carian SSM di laman web SSM
3	1_227_1479437013_Form_13.jpg	Form 13
4	1_227_1479436957_Form_9.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	☒	☐	☐	Telah memeriksa borang 24
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Telah memeriksa borang 49
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 syarikat.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Telah memeriksa caruman kwsp bulan 7,8, dan 9
Pecahan d	Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera				
A-2-d-1	Memeriksa resolusi penandatangan cek yang telah disahkan	☒	☐	☐	Telah memeriksa resolusi penandatangan.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Tidak dapat memeriksa contoh cek kerana semua payment dah dibuat dan tiada photocopy disimpan

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_227_1479437851_orised_signatory.jpg	Authorised signatory
2	2_227_1479439691_Form_24_1.jpg	Form 24
3	2_227_1479439704_Form_24_2.jpg	Form 24 i
4	2_227_1479439718_Form_24_3.jpg	Form 24 ii
5	2_227_1479439995_Form_49_1.jpg	Form 49
6	2_227_1479440017_Form_49_2.jpg	Form 49 i

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 memeriksa laporan audit 2014 dan 2015, laporan audit mengatakan principal activiti adalah business transportation
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Telah memeriksa tata wujud syarikat. penambahan form 11 untuk m&a telah dilakukan
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☒	☐	☐	Telah disemak
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Telah disemak. pengalaman yang digunakan adalah dari pn shekeen yang merupakan ex worker mutiara motor. dan membawa masuk motorsikal menggunakan apholder yamud enterprise sdn bhd dan lulus motor sdn bhd. untuk penjualan kereta, menggunakan pengalaman enterprise excel motor enterprise dimana membeli dan menjual kereta menggunakan surat pameran daripada tenaga wan bersaudara sdn bhd dan mahmud taib.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati syarikat tidak mempunyai pengalaman dalam bidang penjualan kereta dan motosikal lebih daripada dua (2) tahun.	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_227_1479442510_MA_alteration.jpg	Alteration of M&A Form 11
2	7_227_1479442927_20161107_121608.jpg	Excel Motor Enterprise
3	7_227_1479696330_voice_beli_motor.jpg	Invoice beli motor.
4	7_227_1479696461_Invoice_kereta.jpg	Invoice belian kereta. Menggunakan tenaga wan bersaudara. (Menggunakan surat kastam surat pameran. segala penjualan kereta atas nama tenaga wan bersaudara)
5	7_227_1479696376_voice_jual_motor.jpg	Invoice jual motor
6	7_227_1479442492_MA_1.jpg	M&A syarikat
7	7_227_1479443502_20161107_123129.jpg	Pendaftaran SSM enterprise untuk Excel motor
8	7_227_1479443458_incipal_activity.jpg	Principal activity
9	7_227_1479725624_SSM_excel.jpg	SSM Excel Motor 1
10	7_227_1479725647_SSM_excel_1.jpg	SSM Excel motor 2
11	7_227_1479442252_sahela_(2).jpg	Surat lantikan Sahela dari Mutiara Motor
12	7_227_1479442411_sitihara_(2).jpg	Surat lantikan Siti hara dari Mutiara Motor
13	7_227_1479443560_20161107_122518.jpg	Surat pameran daripada tenaga wan bersaudara untuk pameran kereta di excel motor enterprise
14	7_227_1479443582_20161107_122538.jpg	Surat pameran daripada tenaga wan bersaudara untuk pameran kereta di excel motor enterprise - chasisi no.

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 memeriksa borang 24 yang disahkan. kenaikan modal adalah pada 26 may 2016. jumlah modal berbayar adalah rm2,000,000
A-4-2	Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Telah memeriksa annual return 2 tahun kebelakang
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☒	Kemasukkan modal menggunakan amount due from director.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar lebih daripada sejuta ringgit. Kenaikan Modal adalah pada 26 may 2016.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	8_227_1479443651_Form_24_1.jpg	Form 24 i
2	8_227_1479443668_Form_24_2.jpg	Form 24 ii
3	8_227_1479443682_Form_24_3.jpg	Form 24 iii
4	8_227_1479723078_sit_lodge_to_ssm.jpg	Resit lodge Form 24 to SSM

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	☒	☐	☐	Telah memeriksa borang 24
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.	☒	☐	☐	Telah memeriksa borang 49
A-5-4	Memeriksa resolusi perlingtonan dan perlingtonan 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_227_1479443737_Form_24_1.jpg	Form 24 i
2	9_227_1479443749_Form_24_2.jpg	Form 24 ii
3	9_227_1479443763_Form_24_3.jpg	Form 24 iii
4	9_227_1479443783_Form_49_1.jpg	form 49 i
5	9_227_1479443796_Form_49_2.jpg	Form 49 ii

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.	☒	☐	☐	Telah disemak
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Telah 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 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.	☒	☐	☐	Telah disemak
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Telah 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