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	☑	☐	☐	Disemak
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☑	☐	☐	Disemak
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☑	Tidak berkaitan

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.	**MEMATUHI**	**1**	**15**	**15**

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	1_268_1477540402_IMG_1383.JPG	Borang 9
2	1_268_1477540439_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 menandatangi 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	☑	☐	☐	Pemegang saham bukan bumiputera (semakan ssm ertarikh 14.10.2016)hoo boon leong 180,000lim saw poh 10,000ahmad said bin masri 800,000tung siew weng 10,000
Pecahan b	**Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera**				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☑	☐	☐	Disemak
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	☑	☐	☐	Disemak
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☑	☐	☐	Semakan kwsp mendapati hanya 2 orang pekerja bumiputera sahaja. attachment di b-1
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	☐	☑	☐	Tidak disemak
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☑	☐	☐	Tandatangan cek oleh pemegang saham bukan bumiputera: tung siew weng. verifikasi melalui laporan audit dan salinan cek pembayaran

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	**Keputusan**			
	Status	**Markah**	**Pemberat**	**Markah Diperolehi**
TIDAK Kami mendapati syarikat bukan berstatus bumiputera. Berikut senarai pemegang saham yang bukan bumiputera (semakan SSM bertarikh 14.10.2016); 1. Hoo Boon Leong - 180,000 2. Lim Saw Poh - 10,000 3. Tung Siew Weng - 10,000 Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit A-2-a-1, A-2-c-2 dan A-2-d-2	**TIDAK MEMATUHI**	**0**	**15**	**0**

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	2_268_1477540479_IMG_1386.JPG	Borang 24
2	2_268_1477540511_IMG_1388.JPG	Borang 24 (iii)
3	2_268_1477540496_IMG_1387.JPG	Borang 24(ii)
4	2_268_1477540534_IMG_1389.JPG	Borang 49
5	2_268_1477540593_IMG_1390.JPG	Borang 49 (ii)
6	2_268_1477540570_IMG_1391.JPG	Borang 49(iii)
7	2_268_1477540634_IMG_1394.JPG	Penyata Caruman KWSP
8	2_268_1476936615_20161013_125753.jpg	verifikasi penandatangan cek

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	☑	☐	☐	Pihak syarikat hanya memberi laporan audit pada tahun 2007 - 2009
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☑	☐	☐	Disemak
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☑	☐	☐	Disemak
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☑	☐	☐	Tiada dokumen berkenaan latar belakang key personal yang blh diverifikasi.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	**Markah**	**Pemberat**	**Markah Diperolehi**
YA Kami mendapati syarikat mempunyai pengalaman dalam bidang penjualan kenderaan.	**MEMATUHI**	**1**	**15**	**15**

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_268_1477540686_IMG_1385.JPG	A&A
2	7_268_1477540661_IMG_1392.JPG	Annual Return 2010
3	7_268_1477540675_IMG_1384.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	☑	☐	☐	Disemak
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☑	☐	☐	Disemak
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☑	Tidak disemak

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	**Markah**	**Pemberat**	**Markah Diperolehi**
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar sebanyak RM1,000,000	**TIDAK MEMATUHI**	**0**	**15**	**0**

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	8_268_1477540765_IMG_1392.JPG	Annual Return 2010
2	8_268_1477540766_IMG_1392.JPG	Annual Return 2010
3	8_268_1477540710_IMG_1386.JPG	Borang 24
4	8_268_1477540733_IMG_1387.JPG	Borang 24(ii)
5	8_268_1477540746_IMG_1388.JPG	Borang 24(iii)

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	☑	☐	☐	Tiada form 32a disertakan
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☑	☐	Tidak disemak
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☑	☐	☐	Cop ctc tidak original
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☑	☐	Tidak disertakan semasa lawatan audit.semakan ssm

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 kebelakngan. Berikut adalah senarai perubahan saham atau Ahli Lembaga Pengarah. Berikut senarai pemegang saham; 1. Hoo Boon Leong - 180,000.00 bertarikh 15/06/2016 2 Tung Siew Weng - 10,000.00 bertarikh 15/06/2016 3 Lim Saw Poh - 10,000.00 bertarikh 15/06/2016	**TIDAK MEMATUHI**	**0**	**10**	**0**

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan

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