



東南水泥股份有限公司監察人審查報告書

茲准董事會送本公司一百零一年度營業報告書、盈餘分配表及經國富浩華聯合會計師事務所黃鈴雯及謝仁耀兩位會計師查核簽證之財務報表暨合併財務報表，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請監察。

此致
本公司一百零二年股東常會

監察人：邱文俊

東南水泥股份有限公司

監察人：邱文俊

中華民國一百零二年三月二十七日

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司監察人審查報告書

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司監察人審查報告書

茲准董事會送本公司一百零一年度營業報告書、盈餘分配表及經國富浩華聯合會計師事務所黃鈴雯及謝仁耀兩位會計師查核簽證之財務報表暨合併財務報表，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請監察。

此致
本公司一百零二年股東常會

監察人：楊文哉

東南水泥股份有限公司

監察人：楊文哉

中華民國一百零二年三月二十七日

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司監察人審查報告書

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司會計師查核報告書

東南水泥股份有限公司公告：
東南水泥股份有限公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之資產負債表、損益表、現金流量表、其他綜合損益表及合併財務報表...

本會計師依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規定執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所披露事項之查核證據...

本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製原則及一般公認會計原則編製，足以允當表達東南水泥股份有限公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之財務狀況、營運情形及盈餘之表達...

民國102年3月25日

國富浩華聯合會計師事務所
會計師：黃鈴雯
會計師：謝仁耀

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司會計師查核報告書

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司及其子公司會計師查核報告書

東南水泥股份有限公司及其子公司公告：
東南水泥股份有限公司及其子公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之合併資產負債表、合併損益表、合併現金流量表、合併其他綜合損益表及合併財務報表...

本會計師依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規定執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所披露事項之查核證據...

本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面，係依照證券發行人財務報告編製原則及一般公認會計原則編製，足以允當表達東南水泥股份有限公司及其子公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之經營成果及現金流量...

民國102年3月25日

國富浩華聯合會計師事務所
會計師：黃鈴雯
會計師：謝仁耀

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. and its subsidiaries for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司及其子公司會計師查核報告書

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. and its subsidiaries for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司及其子公司會計師查核報告書

東南水泥股份有限公司及其子公司公告：
東南水泥股份有限公司及其子公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之合併資產負債表、合併損益表、合併現金流量表、合併其他綜合損益表及合併財務報表...

本會計師依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規定執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所披露事項之查核證據...

本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面，係依照證券發行人財務報告編製原則及一般公認會計原則編製，足以允當表達東南水泥股份有限公司及其子公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之經營成果及現金流量...

民國102年3月25日

國富浩華聯合會計師事務所
會計師：黃鈴雯
會計師：謝仁耀

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. and its subsidiaries for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司及其子公司會計師查核報告書

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. and its subsidiaries for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司及其子公司會計師查核報告書

東南水泥股份有限公司及其子公司公告：
東南水泥股份有限公司及其子公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之合併資產負債表、合併損益表、合併現金流量表、合併其他綜合損益表及合併財務報表...

本會計師依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規定執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所披露事項之查核證據...

本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面，係依照證券發行人財務報告編製原則及一般公認會計原則編製，足以允當表達東南水泥股份有限公司及其子公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之經營成果及現金流量...

民國102年3月25日

國富浩華聯合會計師事務所
會計師：黃鈴雯
會計師：謝仁耀

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. and its subsidiaries for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司及其子公司會計師查核報告書

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. and its subsidiaries for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司及其子公司會計師查核報告書

東南水泥股份有限公司及其子公司公告：
東南水泥股份有限公司及其子公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之合併資產負債表、合併損益表、合併現金流量表、合併其他綜合損益表及合併財務報表...

本會計師依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規定執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所披露事項之查核證據...

本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面，係依照證券發行人財務報告編製原則及一般公認會計原則編製，足以允當表達東南水泥股份有限公司及其子公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之經營成果及現金流量...

民國102年3月25日

國富浩華聯合會計師事務所
會計師：黃鈴雯
會計師：謝仁耀

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. and its subsidiaries for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司及其子公司會計師查核報告書

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. and its subsidiaries for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司及其子公司會計師查核報告書

東南水泥股份有限公司及其子公司公告：
東南水泥股份有限公司及其子公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之合併資產負債表、合併損益表、合併現金流量表、合併其他綜合損益表及合併財務報表...

本會計師依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規定執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所披露事項之查核證據...

本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面，係依照證券發行人財務報告編製原則及一般公認會計原則編製，足以允當表達東南水泥股份有限公司及其子公司民國101年12月31日及民國100年12月31日之經營成果及現金流量...

民國102年3月25日

國富浩華聯合會計師事務所
會計師：黃鈴雯
會計師：謝仁耀

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. and its subsidiaries for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直

東南水泥股份有限公司及其子公司會計師查核報告書

Table with financial data for Southeast Cement Co., Ltd. and its subsidiaries for 2011 and 2012, including assets, liabilities, and equity.

董事長：陳獻剛 經理人：吳長直