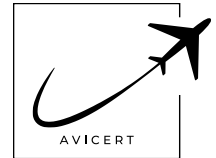


# Compliance Matrix – PART-145

EASA Audit Checklist · continuing-airworthiness · v2025-09-02



www.avicert.net

**Reviewed against:** Easy Access Rules for Continuing Airworthiness, version 2025-09-02 — IR per Reg (EU) 1321/2014 (consolidated 2024-06-12, amended by Reg (EU) 2021/1963); base AMC/GM per ED Decision 2022/011/R; overlay AMC/GM per ED Decision 2026/002/R (Issue 2 Am 8) where the EAR has not yet integrated the electric/hydrogen propulsion extension

**Regulation hooks:** 1466    **IR:** 314 / 343    **AMC:** 759 / 843    **GM:** 273 / 280    **Generated:** 2026-05-25T17:41:03

Each question reference is given as §<cite> Q<n> — open the corresponding section of the audit checklist and locate the question by its number within that section.

## §145.A.10

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.10	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.10 §(a)	§145.A.10 Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.10 §(b)	§145.A.10 Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.10 §(c)	§145.A.10 Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.10 §(d)	§145.A.10 Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.10 §(a)(1)	§145.A.10 Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.10 §(a)(2)	§145.A.10 Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.10 §(a)(3)	§145.A.10 Q6    §145.A.10 Q7
<b>GM</b> GM1 145.A.10 §(b)(1)	§145.A.10 Q8    §145.A.10 Q9 §145.A.10 Q10 §145.A.10 Q11 §145.A.10 Q12
<b>AMC</b> AMC1 145.A.10 §(c) ¶2	§145.A.10 Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.10 §(a)	§145.A.10 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.10 §(a) ¶145.A.30(b) sent.1	§145.A.10 Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.10 §(a) ¶145.A.30(b) sent.2	§145.A.10 Q3

## §145.A.120

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.120(a)	§145.A.120 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.120(b)	§145.A.120 Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.120(b) §(b)	§145.A.120(b) Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.120 §(a)	§145.A.120 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.120 §(b)(1)	§145.A.120 Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.120 §(b)(2)	§145.A.120 Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.120 §(c)	§145.A.120 Q6
<b>GM</b> GM2 145.A.120	§145.A.120 Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.120(b) §(a)	§145.A.120(b) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.120(b) §(a) summary	§145.A.120(b) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.120(b) §(a) content	§145.A.120(b) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.120(b) §(a) statement	§145.A.120(b) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.120(b) §(a) assessment	§145.A.120(b) Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.120 §(b)	§145.A.120 Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.120 §(b)	§145.A.120 Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.120 §(c)	§145.A.120 Q7
<b>GM</b> GM2 145.A.120	§145.A.120 Q2
<b>GM</b> GM2 145.A.120	§145.A.120 Q3
<b>GM</b> GM2 145.A.120	§145.A.120 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.120(b)	§145.A.120 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.120(b)	§145.A.120 Q4

## §145.A.140

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.140(a)	§145.A.140 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.140(b)	§145.A.140 Q2

## §145.A.15

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.15(a)	§145.A.15 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.15(b)(1)	§145.A.15 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.15(b)(2)	§145.A.15 Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.15	– <i>informational only</i> –
<b>AMC</b> AMC2 145.A.15 §(a)	§145.A.15 Q1
<b>AMC</b> AMC2 145.A.15 §(b)	– <i>informational only</i> –
<b>AMC</b> AMC2 145.A.15 §(c)	§145.A.15 Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.15 sent.1	§145.A.15 Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.15 sent.3	§145.A.15 Q2

## §145.A.155

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.155(a)	§145.A.155 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.155(b)	§145.A.155 Q2

## §145.A.20

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.20(a)	§145.A.20 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.20(b)	§145.A.20 Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.20	§145.A.20 Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.20 §(C23 – innovative architectures)	§145.A.20 Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.20	§145.A.20 Q3
<b>AMC</b> AMC2 145.A.20	– <i>informational only</i> –
<b>AMC</b> AMC2 145.A.20 cond.1	§145.A.20 Q1
<b>AMC</b> AMC2 145.A.20 cond.2	§145.A.20 Q2
<b>AMC</b> AMC2 145.A.20 cond.3	§145.A.20 Q3

## §145.A.200

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.200(a)(1)	§145.A.200 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.200(a)(2)	§145.A.200 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.200(a)(3)	§145.A.200 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.200(a)(4)	§145.A.200 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.200(a)(5)	§145.A.200 Q6
<b>IR</b> IR §145.A.200(a)(6)	§145.A.200 Q9
<b>IR</b> IR §145.A.200(b)	§145.A.200 Q11
<b>IR</b> IR §145.A.200(c)	§145.A.200 Q12
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(a)	§145.A.200(a)(1) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(b)(1)	§145.A.200(a)(1) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(b)(2)	§145.A.200(a)(1) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(b)(3)(i)	§145.A.200(a)(1) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(b)(3)(ii)	§145.A.200(a)(1) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(b)(3)(iii)	§145.A.200(a)(1) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(b)(4)(i)	§145.A.200(a)(1) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(b)(4)(ii)	§145.A.200(a)(1) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(c)	§145.A.200(a)(1) Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(d)	§145.A.200(a)(1) Q12
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(a)(1)	§145.A.200(a)(2) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(a)(2)	§145.A.200(a)(2) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(a)(3)	§145.A.200(a)(2) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(a)(4)	§145.A.200(a)(2) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(a)(5)	§145.A.200(a)(2) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(a)(6)	§145.A.200(a)(2) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(b)(1)	§145.A.200(a)(2) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(b)(2)	§145.A.200(a)(2) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(b)(3)	§145.A.200(a)(2) Q11

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.200(a)(2) §(b)(4)	§145.A.200(a)(2) Q12
AMC AMC1 145.A.200(a)(2) §(b)(5)(i)	§145.A.200(a)(2) Q14
AMC AMC1 145.A.200(a)(2) §(b)(5)(ii)	§145.A.200(a)(2) Q15
AMC AMC1 145.A.200(a)(2) §(c)	§145.A.200(a)(2) Q16
AMC AMC1 145.A.200(a)(2) §(d)(1)	§145.A.200(a)(2) Q18
AMC AMC1 145.A.200(a)(2) §(d)(2)	§145.A.200(a)(2) Q19
AMC AMC1 145.A.200(a)(2) §(d)(3)	§145.A.200(a)(2) Q20
AMC AMC1 145.A.200(a)(2) §(d)(4)	§145.A.200(a)(2) Q21
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(a)(1)	§145.A.200(a)(3) Q1
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(a)(2)(i)	§145.A.200(a)(3) Q3
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(a)(2)(ii)	§145.A.200(a)(3) Q4
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(b)(1)(i)	§145.A.200(a)(3) Q6
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(b)(1)(ii)	§145.A.200(a)(3) Q7
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(b)(1)(iii)	§145.A.200(a)(3) Q8
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(b)(2)	§145.A.200(a)(3) Q10
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(c)(1)	§145.A.200(a)(3) Q11
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(c)(2)	§145.A.200(a)(3) Q12
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(d)(1)	§145.A.200(a)(3) Q13
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(d)(2)(i)	§145.A.200(a)(3) Q15
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(d)(2)(ii)	§145.A.200(a)(3) Q16
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(d)(2)(iii)	§145.A.200(a)(3) Q17
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(d)(2)(iv)	§145.A.200(a)(3) Q18
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(d)(2)(v)	§145.A.200(a)(3) Q19
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(e)	§145.A.200(a)(3) Q20
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(f)(1)	§145.A.200(a)(3) Q22
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(f)(2)	§145.A.200(a)(3) Q23
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(f)(3)	§145.A.200(a)(3) Q24
AMC AMC1 145.A.200(a)(3) §(f)(4)	§145.A.200(a)(3) Q25

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC1 145.A.200(a)(3) §(f)(5)	§145.A.200(a)(3) Q26
AMC1 145.A.200(a)(3) §(f)(6)	§145.A.200(a)(3) Q27
AMC1 145.A.200(a)(3) §(g)(1)	§145.A.200(a)(3) Q28
AMC1 145.A.200(a)(3) §(g)(2)	§145.A.200(a)(3) Q29
AMC1 145.A.200(a)(4) §(a)(1)	§145.A.200(a)(4) Q2
AMC1 145.A.200(a)(4) §(a)(2)	§145.A.200(a)(4) Q3
AMC1 145.A.200(a)(4) §(a)(3)	§145.A.200(a)(4) Q4
AMC1 145.A.200(a)(4) §(a)(4)	§145.A.200(a)(4) Q5
AMC1 145.A.200(a)(4) §(b)	§145.A.200(a)(4) Q6
AMC1 145.A.200(a)(6) §(a)	§145.A.200(a)(6) Q1
AMC1 145.A.200(a)(6) §(b)	§145.A.200(a)(6) Q2
AMC2 145.A.200(a)(6) §(a)	§145.A.200(a)(6) Q1
AMC2 145.A.200(a)(6) §(b)	§145.A.200(a)(6) Q2
AMC2 145.A.200(a)(6) §(c)	§145.A.200(a)(6) Q3
AMC2 145.A.200(a)(6) §(d)	§145.A.200(a)(6) Q4
AMC2 145.A.200(a)(6) §(e)	§145.A.200(a)(6) Q5
AMC2 145.A.200(a)(6) §(f)	§145.A.200(a)(6) Q6
AMC2 145.A.200(a)(6) §(g)	§145.A.200(a)(6) Q7
AMC2 145.A.200(a)(6) §(h)	§145.A.200(a)(6) Q8
AMC2 145.A.200(a)(6) §(i)	§145.A.200(a)(6) Q9
AMC2 145.A.200(a)(6) §(j)	§145.A.200(a)(6) Q10
AMC2 145.A.200(a)(6) §(k)	§145.A.200(a)(6) Q11
AMC2 145.A.200(a)(6) §(l)	§145.A.200(a)(6) Q12
AMC3 145.A.200(a)(6) §(a)(1)	§145.A.200(a)(6) Q1
AMC3 145.A.200(a)(6) §(a)(2)	§145.A.200(a)(6) Q2
AMC3 145.A.200(a)(6) §(b)	§145.A.200(a)(6) Q3
AMC4 145.A.200(a)(6) §(a)	§145.A.200(a)(6) Q1
AMC4 145.A.200(a)(6) §(b)	§145.A.200(a)(6) Q2

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC4 145.A.200(a)(6) §(c)	§145.A.200(a)(6) Q3
<b>AMC</b> AMC4 145.A.200(a)(6) §(d)	§145.A.200(a)(6) Q4
<b>AMC</b> AMC4 145.A.200(a)(6) §(e)(1)	§145.A.200(a)(6) Q6
<b>AMC</b> AMC4 145.A.200(a)(6) §(e)(2)	§145.A.200(a)(6) Q7
<b>AMC</b> AMC4 145.A.200(a)(6) §(f)	§145.A.200(a)(6) Q8
<b>GM</b> GM1 145.A.200 §(a)	§145.A.200 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.200 §(b)	§145.A.200 Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.200 §(c)	§145.A.200 Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.200 §(d)(1)	§145.A.200 Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.200 §(d)(2)	§145.A.200 Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.200 §(e)	§145.A.200 Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.200 §(f)	§145.A.200 Q7
<b>GM</b> GM1 145.A.200 §(g)	§145.A.200 Q8
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(1) §(a)	§145.A.200(a)(1) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(1) §(b)	§145.A.200(a)(1) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(1) §(c)	§145.A.200(a)(1) Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(1) §(d)(1)	§145.A.200(a)(1) Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(1) §(d)(2)	§145.A.200(a)(1) Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(1) §(d)(3)	§145.A.200(a)(1) Q7
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(1) §(d)(4)	§145.A.200(a)(1) Q8
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(1) §(d)(5)	§145.A.200(a)(1) Q9
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(2) §(a)	§145.A.200(a)(2) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(2) §(b)	§145.A.200(a)(2) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(2) §(c)	§145.A.200(a)(2) Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(a)	§145.A.200(a)(3) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(b)(1)	§145.A.200(a)(3) Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(b)(2)	§145.A.200(a)(3) Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(b)(3)	§145.A.200(a)(3) Q5

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(b)(4)	§145.A.200(a)(3) Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(b)(5)	§145.A.200(a)(3) Q7
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(c)(1)	§145.A.200(a)(3) Q9
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(c)(2)	§145.A.200(a)(3) Q10
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(c)(3)	§145.A.200(a)(3) Q11
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(c)(4)	§145.A.200(a)(3) Q12
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(d)	§145.A.200(a)(3) Q13
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(4) §(a)	§145.A.200(a)(4) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(4) §(b)(1)	§145.A.200(a)(4) Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(4) §(b)(2)	§145.A.200(a)(4) Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(4) §(b)(3)	§145.A.200(a)(4) Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(4) §(c)	§145.A.200(a)(4) Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(4) §(d)	§145.A.200(a)(4) Q7
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(5) §(a)	§145.A.200(a)(5) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(5) §(b)	§145.A.200(a)(5) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(6)	§145.A.200(a)(6) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(6)	§145.A.200(a)(6) Q2
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(1)	§145.A.200(a)(1) Q1
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(a)	§145.A.200(a)(3) Q1
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(b)	§145.A.200(a)(3) Q2
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(c)	§145.A.200(a)(3) Q3
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(d)(1)	§145.A.200(a)(3) Q5
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(d)(2)	§145.A.200(a)(3) Q6
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(d)(3)	§145.A.200(a)(3) Q7
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(d)(4)	§145.A.200(a)(3) Q8
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(d)(5)	§145.A.200(a)(3) Q9
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(d)(6)	§145.A.200(a)(3) Q10
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(d)(7)	§145.A.200(a)(3) Q11

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(d)(8)	§145.A.200(a)(3) Q12
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(d)(9)	§145.A.200(a)(3) Q13
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(e)	§145.A.200(a)(3) Q14
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(f)	§145.A.200(a)(3) Q15
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(g)	§145.A.200(a)(3) Q16
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(h)(1)	§145.A.200(a)(3) Q18
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(h)(2)(i)	§145.A.200(a)(3) Q20
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(h)(2)(ii)	§145.A.200(a)(3) Q21
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(h)(2)(iii)	§145.A.200(a)(3) Q22
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(h)(3)	§145.A.200(a)(3) Q23
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(h)(4)	§145.A.200(a)(3) Q24
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(i)	§145.A.200(a)(3) Q25
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(6) §(a)	§145.A.200(a)(6) Q1
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(6) §(b)	§145.A.200(a)(6) Q2
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(6) §(c)	§145.A.200(a)(6) Q3
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(6) §(d)	§145.A.200(a)(6) Q4
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(6) §(e)	§145.A.200(a)(6) Q5
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(6) §(f)	§145.A.200(a)(6) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(b)(3)	§145.A.200(a)(1) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(1) §(b)(4)	§145.A.200(a)(1) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(a)	§145.A.200(a)(2) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(b)	§145.A.200(a)(2) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(b)(5)	§145.A.200(a)(2) Q13
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(2) §(d)	§145.A.200(a)(2) Q17
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(3) §(a)(2)	§145.A.200(a)(3) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(3) §(b)(1)	§145.A.200(a)(3) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(3) §(b)(1)	§145.A.200(a)(3) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(3) §(d)(2)	§145.A.200(a)(3) Q14

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(3) §(f)	§145.A.200(a)(3) Q21
<b>AMC</b> AMC1 145.A.200(a)(4) §(a)	§145.A.200(a)(4) Q1
<b>AMC</b> AMC4 145.A.200(a)(6) §(e)	§145.A.200(a)(6) Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(1) §(d)	§145.A.200(a)(1) Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(b)	§145.A.200(a)(3) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(3) §(c)	§145.A.200(a)(3) Q8
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(4) §(b)	§145.A.200(a)(4) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(6)	§145.A.200(a)(6) Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(6)	§145.A.200(a)(6) Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(6)	§145.A.200(a)(6) Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(6)	§145.A.200(a)(6) Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.200(a)(6)	§145.A.200(a)(6) Q7
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(d)	§145.A.200(a)(3) Q4
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(h)	§145.A.200(a)(3) Q17
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(3) §(h)(2)	§145.A.200(a)(3) Q19
<b>GM</b> GM2 145.A.200(a)(6) §(g)	§145.A.200(a)(6) Q7
<b>IR</b> IR §145.A.200(a)(3)	§145.A.200 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.200(a)(5)	§145.A.200 Q7
<b>IR</b> IR §145.A.200(a)(5)	§145.A.200 Q8
<b>IR</b> IR §145.A.200(a)(6)	§145.A.200 Q10

## §145.A.200A

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.200A	§145.A.200A Q1

## §145.A.202

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.202(a)	§145.A.202 Q1

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.202(b)	§145.A.202 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.202(c)(1)	§145.A.202 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.202(c)(2)	§145.A.202 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.202(d)	§145.A.202 Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(a)	§145.A.202 Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(b)(1)	§145.A.202 Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(b)(2)	§145.A.202 Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(b)(3)(i)	§145.A.202 Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(b)(3)(ii)	§145.A.202 Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(b)(3)(iii)	§145.A.202 Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(b)(4)	§145.A.202 Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(b)(5)	§145.A.202 Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(b)(6)	§145.A.202 Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(c)(1)	§145.A.202 Q13
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(c)(2)	§145.A.202 Q14
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(c)(3)	§145.A.202 Q15
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(d)	§145.A.202 Q16
<b>GM</b> GM1 145.A.202 §(a)	§145.A.202 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.202 §(b)(1)	§145.A.202 Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.202 §(b)(2)	§145.A.202 Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.202 §(c)	§145.A.202 Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.202 §(d)	§145.A.202 Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.202 §(e)	§145.A.202 Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(b)	§145.A.202 Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(b)(3)	§145.A.202 Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.202 §(c)	§145.A.202 Q12
<b>GM</b> GM1 145.A.202 §(b)	§145.A.202 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.202(c)(1)	§145.A.202 Q4

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.202(c)(2)	§145.A.202 Q6

## §145.A.205

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.205(a)(1)	§145.A.205 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.205(a)(2)	§145.A.205 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.205(b)	§145.A.205 Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.205 §(a)	§145.A.205 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.205 §(b)	§145.A.205 Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.205 §(c)	§145.A.205 Q4
<b>GM</b> GM2 145.A.205 §(a)	§145.A.205 Q1
<b>GM</b> GM2 145.A.205 §(b)	§145.A.205 Q2
<b>GM</b> GM2 145.A.205 §(c)	§145.A.205 Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.205 §(b)	§145.A.205 Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.205 §(c)	§145.A.205 Q5
<b>GM</b> GM2 145.A.205 §(b)	§145.A.205 Q3

## §145.A.25

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.25(a)(1)	§145.A.25 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.25(a)(2)	§145.A.25 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.25(b)	§145.A.25 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.25(c)(1)	§145.A.25 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.25(c)(2)	§145.A.25 Q6
<b>IR</b> IR §145.A.25(c)(3)	§145.A.25 Q7
<b>IR</b> IR §145.A.25(c)(4)	§145.A.25 Q8
<b>IR</b> IR §145.A.25(c)(5)	§145.A.25 Q9
<b>IR</b> IR §145.A.25(c)(6)	§145.A.25 Q10

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.25(d)	§145.A.25 Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(a) §(1)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(a) §(2)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(a) §(3)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(a) §(4)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(b)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(d) §(1)	— <i>informational only</i> — §145.A.25(d) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(d) §(2)	— <i>informational only</i> — §145.A.25(d) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(d) §(3)	— <i>informational only</i> — §145.A.25(d) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(b) sent.1	§145.A.25(b) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(b) sent.2	§145.A.25(b) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(a) §1a	§145.A.25(a) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(a) §1b	§145.A.25(a) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(a) §2	§145.A.25(a) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(a) §3	§145.A.25(a) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.25(a) §4	§145.A.25(a) Q5
<b>IR</b> IR §145.A.25(a)	§145.A.25 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.25(c)	— <i>informational only</i> —

## §145.A.30

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.30(a)(1)	§145.A.30(a) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.30(a)(2)	§145.A.30(a) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.30(a)(3)	§145.A.30(a) Q4
<b>IR</b> IR §145.A.30(b)	§145.A.30(b) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.30(c)	§145.A.30(c) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.30(d)	— <i>informational only</i> —

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.30(e)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.30(f)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.30(g)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.30(g)	§145.A.30(g) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.30(g)	§145.A.30(g) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.30(g)	§145.A.30(g) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.30(h)(1)	§145.A.30(h) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.30(h)(1)(i)	§145.A.30(h) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.30(h)(1)(ii)	§145.A.30(h) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.30(h)(1)(iii)	§145.A.30(h) Q4
<b>IR</b> IR §145.A.30(h)(2)(i)	§145.A.30(h) Q5
<b>IR</b> IR §145.A.30(h)(2)(ii)	§145.A.30(h) Q6
<b>IR</b> IR §145.A.30(i)	§145.A.30(i) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.30(j) intro	§145.A.30(j) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(1)	§145.A.30(j) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(2)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(2)	§145.A.30(j) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(2)	§145.A.30(j) Q4
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(3)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(3)	§145.A.30(j) Q5
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(3)	§145.A.30(j) Q6
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(4)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(4)	§145.A.30(j) Q7
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(4)	§145.A.30(j) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §1	§145.A.30(j)(4) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §2	§145.A.30(j)(4) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §2(a)	§145.A.30(j)(4) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §2(b)	§145.A.30(j)(4) Q4

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §2(c)	§145.A.30(j)(4) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §2.(i)	§145.A.30(j)(4) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §2.(i)(a)	§145.A.30(j)(4) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §2.(i)(b)	§145.A.30(j)(4) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §2.(i)(c)	§145.A.30(j)(4) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §2.(i)(d)	§145.A.30(j)(4) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §2.(i)(e)	§145.A.30(j)(4) Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(j)(4) §3	§145.A.30(j)(4) Q12
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(5) intro	§145.A.30(j) Q9
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(5)(i)	§145.A.30(j) Q10
<b>IR</b> IR §145.A.30(j)(5)(ii)	§145.A.30(j) Q11
<b>IR</b> IR §145.A.30(j) reporting	§145.A.30(j) Q12
<b>IR</b> IR §145.A.30(j) recheck	§145.A.30(j) Q13
<b>IR</b> IR §145.A.30(k)	§145.A.30(k) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(a)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §(1)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §(2)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §(3)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §(4)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §(5)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §(6)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §(7)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §(8)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(a)	§145.A.30(cc) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(b)(1)	§145.A.30(cc) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(b)(2)	§145.A.30(cc) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(c)	§145.A.30(cc) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(d)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(e)	§145.A.30(cc) Q8

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.30(cc) §(f)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(cc) §(g)	§145.A.30(cc) Q12
AMC AMC1 145.A.30(cc) §(h)	§145.A.30(cc) Q13
AMC AMC1 145.A.30(cc) §(i)	§145.A.30(cc) Q14
AMC AMC1 145.A.30(d) §(1)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(d) §(2)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(d) §(3)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(d) §(4)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(d) §(5)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(d) §(6)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(d) §(7)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(d) §(8)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(d) §(9)(1)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(d) §(9)(2)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(e) §(1)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(e) §(2)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(e) §(3)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(e) §(4)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(e) §(5)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(1)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(10)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(11)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(2)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(3)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(4)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(5)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(6)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(7)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(8)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(f) §(9)	— <i>informational only</i> —

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.30(g) §(1)	§145.A.30(g) Q1
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(a)	§145.A.30(g) Q3
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(b)	§145.A.30(g) Q4
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(c)	§145.A.30(g) Q5
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(d)	§145.A.30(g) Q6
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(e)	§145.A.30(g) Q7
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(f)	§145.A.30(g) Q8
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(g)	§145.A.30(g) Q9
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(h)	§145.A.30(g) Q10
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(i)	§145.A.30(g) Q11
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(j)	§145.A.30(g) Q12
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(k)	§145.A.30(g) Q13
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(l)	§145.A.30(g) Q14
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(m)	§145.A.30(g) Q15
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(n)	§145.A.30(g) Q16
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(o)	§145.A.30(g) Q17
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(p)	§145.A.30(g) Q18
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(q)	§145.A.30(g) Q19
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(r)	§145.A.30(g) Q20
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(s)	§145.A.30(g) Q21
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(t)	§145.A.30(g) Q22
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(u)	§145.A.30(g) Q23
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(v)	§145.A.30(g) Q24
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(w)	§145.A.30(g) Q25
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)(x)	§145.A.30(g) Q26
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)	§145.A.30(g) Q2
AMC AMC1 145.A.30(g) §(2)	§145.A.30(g) Q27
AMC AMC1 145.A.30(g) §(3)	§145.A.30(g) Q28

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.30(g) §(4)	§145.A.30(g) Q29
AMC AMC1 145.A.30(h)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(h)	§145.A.30(h) Q1
AMC AMC1 145.A.30(h)	§145.A.30(h) Q2
AMC AMC1 145.A.30(j)(5) §(1)	§145.A.30(j)(5) Q1
AMC AMC1 145.A.30(j)(5) §(2)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(j)(5) §(3)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(j)(5) §2	§145.A.30(j)(5) Q2
AMC AMC1 145.A.30(j)(5) §2	§145.A.30(j)(5) Q3
AMC AMC1 145.A.30(j)(5) §3	§145.A.30(j)(5) Q4
AMC AMC1 145.A.30(j)(5) §3	§145.A.30(j)(5) Q5
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(i) §(1)	§145.A.30(j)(5)(i) Q1
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(i) §(2)(a)	§145.A.30(j)(5)(i) Q2
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(i) §(2)(b)	§145.A.30(j)(5)(i) Q3
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(i) §(2)(c)	§145.A.30(j)(5)(i) Q4
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(i) §(2)(d)	§145.A.30(j)(5)(i) Q5
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(i) §(3)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(i) §(3)	§145.A.30(j)(5)(i) Q6
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(i) §(3)	§145.A.30(j)(5)(i) Q7
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(ii)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(ii)	§145.A.30(j)(5)(ii) Q1
AMC AMC1 145.A.30(j)(5)(ii)	§145.A.30(j)(5)(ii) Q2
AMC AMC2 145.A.30(e) §(a)(1)	§145.A.30(e) Q2
AMC AMC2 145.A.30(e) §(a)(2)	§145.A.30(e) Q3
AMC AMC2 145.A.30(e) §(a)(3)	§145.A.30(e) Q4
AMC AMC2 145.A.30(e) §(a)(4)	§145.A.30(e) Q5
AMC AMC2 145.A.30(e) §(a)(5)	§145.A.30(e) Q6
AMC AMC2 145.A.30(e) §(a)(6)	§145.A.30(e) Q7

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC2 145.A.30(e) §(a)(7)	§145.A.30(e) Q8
AMC AMC2 145.A.30(e) §(a)(8)	§145.A.30(e) Q9
AMC AMC2 145.A.30(e) §(a)(9)	§145.A.30(e) Q10
AMC AMC2 145.A.30(e) §(b)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC2 145.A.30(e) §(c)	§145.A.30(e) Q15
AMC AMC3 145.A.30(e) §(a)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC3 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q3
AMC AMC3 145.A.30(e) §(c)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC4 145.A.30(e) §(a)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC4 145.A.30(e) §(b)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC4 145.A.30(e) §(c)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC4 145.A.30(e) §(d)	§145.A.30(e) Q18
AMC AMC4 145.A.30(e) §(e)	§145.A.30(e) Q19
AMC AMC5 145.A.30(e) §(a)	§145.A.30(e) Q1
AMC AMC5 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q2
AMC AMC5 145.A.30(e) §(c)	§145.A.30(e) Q3
GM GM1 145.A.30(b)	— <i>informational only</i> —
GM GM1 145.A.30(ca) §(a)	§145.A.30(ca) Q1
GM GM1 145.A.30(ca) §(b)	§145.A.30(ca) Q2
GM GM1 145.A.30(cb)	— <i>informational only</i> —
GM GM2 145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q1
GM GM3 145.A.30(e)	— <i>informational only</i> —
GM GM4 145.A.30(e) §(a)	§145.A.30(e) Q1
GM GM4 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q2
GM GM4 145.A.30(e) §(c)	§145.A.30(e) Q3
GM GM4 145.A.30(e) §(d)	§145.A.30(e) Q4
GM GM4 145.A.30(e) §(e)	§145.A.30(e) Q5
GM GM4 145.A.30(e) §(f)	§145.A.30(e) Q6
GM GM4 145.A.30(e) §(g)	§145.A.30(e) Q7

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>GM</b> GM4 145.A.30(e) §(h)	§145.A.30(e) Q8
<b>GM</b> GM4 145.A.30(e) §(i)	§145.A.30(e) Q9
<b>GM</b> GM4 145.A.30(e) §(j)	§145.A.30(e) Q10
<b>GM</b> GM4 145.A.30(e) §(k)	§145.A.30(e) Q11
<b>GM</b> GM5 145.A.30(e) §(a)	§145.A.30(e) Q1
<b>GM</b> GM5 145.A.30(e) §(b)(1)	§145.A.30(e) Q2
<b>GM</b> GM5 145.A.30(e) §(b)(2)	§145.A.30(e) Q3
<b>GM</b> GM5 145.A.30(e) §(b)(3)	§145.A.30(e) Q4
<b>GM</b> GM5 145.A.30(e) §(b)(4)	§145.A.30(e) Q5
<b>GM</b> GM5 145.A.30(e) §(b)(5)	§145.A.30(e) Q6
<b>GM</b> GM5 145.A.30(e) §(c)	§145.A.30(e) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(a) sent.2	§145.A.30(a) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(a) sent.3	§145.A.30(a) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(a) sent.1	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.30(a)	§145.A.30(a) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) intro	§145.A.30(b) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §1 prohibition	§145.A.30(b) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §1 attribution	§145.A.30(b) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §2	§145.A.30(b) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §3 standards	§145.A.30(b) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §3 corrective	§145.A.30(b) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §4 standards	§145.A.30(b) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §4 corrective	§145.A.30(b) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §5 standards	§145.A.30(b) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §5 corrective	§145.A.30(b) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §7	§145.A.30(b) Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §8	§145.A.30(b) Q12
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(b) §6	— <i>informational only</i> —

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>GM</b> GM1 145.A.30(b) para.2 understanding	§145.A.30(b) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.30(b) para.2 processes	§145.A.30(b) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.30(b) para.1	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.30(b) sent.2	§145.A.30(b) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(b) intro	§145.A.30(c) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(c) no conflicts	§145.A.30(c) Q9 §145.A.30(ca) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(c) independence	§145.A.30(c) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(e)	§145.A.30(c) Q12 §145.A.30(ca) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(e) CA agreement	§145.A.30(c) Q13 §145.A.30(ca) Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(e) competency	§145.A.30(c) Q14 §145.A.30(ca) Q12
<b>IR</b> IR §145.A.30(ca)	§145.A.30(ca) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.30(cb) dilution	§145.A.30(cb) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.30(cb) conflicts	§145.A.30(cb) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.30(cb)	§145.A.30(cb) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(d) sent.1	§145.A.30(cc) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(d) sent.2	§145.A.30(cc) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(d) sent.3	§145.A.30(cc) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(f) sent.1	§145.A.30(cc) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(f) sent.2	§145.A.30(cc) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(cc) §(f) sent.3	§145.A.30(cc) Q11
<b>IR</b> IR §145.A.30(cc) knowledge	§145.A.30(cc) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.30(cc) background	§145.A.30(cc) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.30(cc) experience	§145.A.30(cc) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.30(cc) regulation	§145.A.30(cc) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(d) §1	§145.A.30(d) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(d) §1	§145.A.30(d) Q2

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.30(d) §1	§145.A.30(d) Q3
AMC AMC1 145.A.30(d) §1	§145.A.30(d) Q4
AMC AMC1 145.A.30(d) §1 classification	§145.A.30(d) Q5
AMC AMC1 145.A.30(d) §2	§145.A.30(d) Q6
AMC AMC1 145.A.30(d) §2	§145.A.30(d) Q7
AMC AMC1 145.A.30(d) §3	§145.A.30(d) Q8
AMC AMC1 145.A.30(d) §4	§145.A.30(d) Q9
AMC AMC1 145.A.30(d) §5	§145.A.30(d) Q10
AMC AMC1 145.A.30(d) §6 sufficient	§145.A.30(d) Q11
AMC AMC1 145.A.30(d) §6	§145.A.30(d) Q12
AMC AMC1 145.A.30(d) §7	§145.A.30(d) Q13
AMC AMC1 145.A.30(d) §8	§145.A.30(d) Q14
AMC AMC1 145.A.30(d) §8	§145.A.30(d) Q15
AMC AMC1 145.A.30(d) §8 threshold	§145.A.30(d) Q16
AMC AMC1 145.A.30(d) §9(1)	§145.A.30(d) Q17
AMC AMC1 145.A.30(d) §9(2)	§145.A.30(d) Q18
IR IR §145.A.30(d) plan	§145.A.30(d) Q1
IR IR §145.A.30(d) reassess	§145.A.30(d) Q2
AMC AMC1 145.A.30(e) intro	§145.A.30(e) Q1
AMC AMC1 145.A.30(e) intro	§145.A.30(e) Q2
AMC AMC1 145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q3
AMC AMC1 145.A.30(e) validation	§145.A.30(e) Q4
AMC AMC1 145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q5
AMC AMC1 145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q6
AMC AMC1 145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q7
AMC AMC1 145.A.30(e) §1	§145.A.30(e) Q8
AMC AMC1 145.A.30(e) §2	§145.A.30(e) Q9
AMC AMC1 145.A.30(e) §3	§145.A.30(e) Q10

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC1 145.A.30(e) §4	§145.A.30(e) Q11
AMC1 145.A.30(e) §5 managers	§145.A.30(e) Q12
AMC1 145.A.30(e) §5 planners	§145.A.30(e) Q13
AMC1 145.A.30(e) §5 supervisors	§145.A.30(e) Q14
AMC1 145.A.30(e) §5 mechanics	§145.A.30(e) Q15
AMC1 145.A.30(e) §5	§145.A.30(e) Q16
AMC1 145.A.30(e) §5 support	§145.A.30(e) Q17
AMC1 145.A.30(e) §5 certifying	§145.A.30(e) Q18
AMC1 145.A.30(e) §5	§145.A.30(e) Q19
AMC1 145.A.30(e) §5	§145.A.30(e) Q20
AMC1 145.A.30(e) §5	§145.A.30(e) Q21
AMC1 145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q22
AMC2 145.A.30(e) §(a) intro	§145.A.30(e) Q1
AMC2 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q11
AMC2 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q12
AMC2 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q13
AMC2 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q14
AMC3 145.A.30(e) §(a) provide	§145.A.30(e) Q1
AMC3 145.A.30(e) §(a) record	§145.A.30(e) Q2
AMC3 145.A.30(e) §(c)	§145.A.30(e) Q4
AMC3 145.A.30(e) §(c) content	§145.A.30(e) Q5
AMC3 145.A.30(e) §(c) content	§145.A.30(e) Q6
AMC3 145.A.30(e) §(c) content	§145.A.30(e) Q7
AMC3 145.A.30(e) §(c) content reporting	§145.A.30(e) Q8
AMC3 145.A.30(e) §(c) content recording	§145.A.30(e) Q9
AMC4 145.A.30(e) §(a) assessed	§145.A.30(e) Q1
AMC4 145.A.30(e) §(a)	§145.A.30(e) Q2
AMC4 145.A.30(e) §(a)	§145.A.30(e) Q3

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(a)	§145.A.30(e) Q4
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(a)	§145.A.30(e) Q5
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(a)	§145.A.30(e) Q6
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(a)	§145.A.30(e) Q7
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(a)	§145.A.30(e) Q8
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q9
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q10
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q11
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q12
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(b)	§145.A.30(e) Q13
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(c)	§145.A.30(e) Q14
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(c)	§145.A.30(e) Q15
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(c) format	§145.A.30(e) Q16
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(c) duration	§145.A.30(e) Q17
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(a)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC4 145.A.30(e) §(c) purpose	— <i>informational only</i> —
<b>GM</b> GM1 145.A.30(e) syllabus	§145.A.30(e) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.30(e) combine	§145.A.30(e) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q6
<b>GM</b> GM3 145.A.30(e) template	§145.A.30(e) Q1
<b>GM</b> GM3 145.A.30(e) retention	§145.A.30(e) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.30(e) procedure	§145.A.30(e) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q4

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.30(e)	§145.A.30(e) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(1)	§145.A.30(f) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(2)	§145.A.30(f) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(3)	§145.A.30(f) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(4)	§145.A.30(f) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(5)	§145.A.30(f) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(6)	§145.A.30(f) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(7)	§145.A.30(f) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(8)	§145.A.30(f) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(8)	§145.A.30(f) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(9)	§145.A.30(f) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(10)	§145.A.30(f) Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(f) §(11)	§145.A.30(f) Q12
<b>IR</b> IR §145.A.30(f)	§145.A.30(f) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.30(f)	§145.A.30(f) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.30(f)	§145.A.30(f) Q3

### §145.A.30(c);

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(a)(i)	§145.A.30(ca) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(a)(ii)	§145.A.30(ca) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(a)(iii)	§145.A.30(ca) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(a)(iv)	§145.A.30(ca) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(a)(v)	§145.A.30(ca) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(a)(vi)	§145.A.30(ca) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(a)(vii)	§145.A.30(ca) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(b)(1)(i)	§145.A.30(c) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(b)(1)(ii)	§145.A.30(c) Q3

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(b)(1)(iii)	§145.A.30(c) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(b)(1)(iv)	§145.A.30(c) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(b)(2)(i)	§145.A.30(c) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(b)(2)(ii)	§145.A.30(c) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(b)(2)(iii)	§145.A.30(c) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(c)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(d)	§145.A.30(c) Q11 §145.A.30(ca) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.30(c);(ca) §(e)	— <i>informational only</i> —

## §145.A.35

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.35(a) intro	§145.A.35(a) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(a) intro	§145.A.35(a) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.35(a)(1)	§145.A.35(a) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.35(a)(2)	§145.A.35(a) Q4
<b>IR</b> IR §145.A.35(a)(3)	§145.A.35(a) Q5
<b>IR</b> IR §145.A.35(b)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.35(b) scope	§145.A.35(b) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(b)	§145.A.35(b) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.35(b)	§145.A.35(b) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.35(c)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.35(c) experience	§145.A.35(c) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(c) definition	§145.A.35(c) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.35(d)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.35(d)	§145.A.35(d) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(d)	§145.A.35(d) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.35(d)	§145.A.35(d) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.35(d)	§145.A.35(d) Q4

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.35(e)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.35(e)	§145.A.35(e) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(e)	§145.A.35(e) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.35(e)	§145.A.35(e) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.35(f)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.35(f)	§145.A.35(f) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(f)	§145.A.35(f) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.35(f)	§145.A.35(f) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.35(f)	§145.A.35(f) Q4
<b>IR</b> IR §145.A.35(g)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.35(g)	§145.A.35(g) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(g)	§145.A.35(g) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.35(g)	§145.A.35(g) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.35(h)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.35(h)	§145.A.35(h) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(h)	§145.A.35(h) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.35(h)	§145.A.35(h) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.35(i)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.35(i)	§145.A.35(i) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(i)	§145.A.35(i) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.35(i)	§145.A.35(i) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.35(j)	§145.A.35(j) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(k)	§145.A.35(k) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(l)	§145.A.35(l) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(m)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.35(m)	§145.A.35(m) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.35(m)	§145.A.35(m) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.35(m)	§145.A.35(m) Q3

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
IR IR §145.A.35(m)	§145.A.35(m) Q4
IR IR §145.A.35(m)	§145.A.35(m) Q5
IR IR §145.A.35(n) header	§145.A.35(n) Q1
IR IR §145.A.35(n)(i)	§145.A.35(n) Q2
IR IR §145.A.35(n)(ii)	§145.A.35(n) Q3
IR IR §145.A.35(n)	§145.A.35(n) Q4
IR IR §145.A.35(n)	§145.A.35(n) Q5
IR IR §145.A.35(n)	§145.A.35(n) Q6
IR IR §145.A.35(n)	§145.A.35(n) Q7
AMC AMC1 145.A.35(a) §(1)	§145.A.35(a) Q1
AMC AMC1 145.A.35(a) §(2)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.35(a) §(2)	§145.A.35(a) Q2
AMC AMC1 145.A.35(a) §(2)	§145.A.35(a) Q3
AMC AMC1 145.A.35(a) §(2)	§145.A.35(a) Q4
AMC AMC1 145.A.35(a) §(2)	§145.A.35(a) Q5
AMC AMC1 145.A.35(a) §(3)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.35(a) §(3)	§145.A.35(a) Q6
AMC AMC1 145.A.35(a) §(3)	§145.A.35(a) Q7
AMC AMC1 145.A.35(a) §(4)	§145.A.35(a) Q8
AMC AMC1 145.A.35(a) §(5)	§145.A.35(a) Q9
AMC AMC1 145.A.35(b)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.35(b)	§145.A.35(b) Q1
AMC AMC1 145.A.35(b)	§145.A.35(b) Q2
AMC AMC1 145.A.35(c)	§145.A.35(c) Q1
AMC AMC1 145.A.35(d) §(1)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.35(d) §(1)	§145.A.35(d) Q1
AMC AMC1 145.A.35(d) §(1)	§145.A.35(d) Q2
AMC AMC1 145.A.35(d) §(1)	§145.A.35(d) Q3

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.35(d) §(2)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.35(d) §(2)	§145.A.35(d) Q4
AMC AMC1 145.A.35(d) §(2)	§145.A.35(d) Q5
AMC AMC1 145.A.35(d) §(2)	§145.A.35(d) Q6
AMC AMC1 145.A.35(d) §(3)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.35(d) §(3)	§145.A.35(d) Q7
AMC AMC1 145.A.35(d) §(3)	§145.A.35(d) Q8
AMC AMC1 145.A.35(d) §(3)	§145.A.35(d) Q9
AMC AMC1 145.A.35(d) §(3)	§145.A.35(d) Q10
AMC AMC1 145.A.35(d) §(4)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.35(d) §(4)	§145.A.35(d) Q11
AMC AMC1 145.A.35(d) §(4)	§145.A.35(d) Q12
AMC AMC1 145.A.35(e)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.35(e)	§145.A.35(e) Q1
AMC AMC1 145.A.35(e)	§145.A.35(e) Q2
AMC AMC1 145.A.35(e)	§145.A.35(e) Q3
AMC AMC1 145.A.35(e)	§145.A.35(e) Q4
AMC AMC1 145.A.35(e)	§145.A.35(e) Q5
AMC AMC1 145.A.35(f)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.35(f)	§145.A.35(f) Q1
AMC AMC1 145.A.35(f)	§145.A.35(f) Q2
AMC AMC1 145.A.35(f)	§145.A.35(f) Q3
AMC AMC1 145.A.35(m) §(1)	§145.A.35(m) Q1
AMC AMC1 145.A.35(m) §(2)	§145.A.35(m) Q2
AMC AMC1 145.A.35(m) §(3)	§145.A.35(m) Q3
AMC AMC1 145.A.35(n) §(1)	§145.A.35(n) Q1
AMC AMC1 145.A.35(n) §(2)	§145.A.35(n) Q2
AMC AMC1 145.A.35(n) §(3)	§145.A.35(n) Q3

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.35(n) §(4)	§145.A.35(n) Q4
AMC AMC1 145.A.35(n) §(5)	§145.A.35(n) Q5

## §145.A.37

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
IR IR §145.A.37(a)(1)	— <i>informational only</i> —
IR IR §145.A.37(a)(1)	§145.A.37 Q1
IR IR §145.A.37(a)(1)	§145.A.37 Q2
IR IR §145.A.37(a)(2)	§145.A.37 Q3
IR IR §145.A.37(a)(3)	§145.A.37 Q4
IR IR §145.A.37(a)(4)	§145.A.37 Q5
IR IR §145.A.37(b)	— <i>informational only</i> —
IR IR §145.A.37(b) supervised-AR	§145.A.37 Q6
IR IR §145.A.37(b)	§145.A.37 Q7
IR IR §145.A.37(c)	§145.A.37 Q8
AMC AMC1 145.A.37 §(a)	§145.A.37 Q1
AMC AMC1 145.A.37 §(b) header	§145.A.37 Q2
AMC AMC1 145.A.37 §(b)(1)	§145.A.37 Q3
AMC AMC1 145.A.37 §(b)(2)	§145.A.37 Q4
AMC AMC1 145.A.37 §(c)	§145.A.37 Q5
GM GM1 145.A.37(b)	§145.A.37(b) Q1

## §145.A.40

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
IR IR §145.A.40(a) intro	§145.A.40 Q1
IR IR §145.A.40(a)(i)	— <i>informational only</i> —
IR IR §145.A.40(a)(i)	§145.A.40 Q2
IR IR §145.A.40(a)(i)	§145.A.40 Q3
IR IR §145.A.40(a)(ii)	— <i>informational only</i> —

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.40(a)(ii)	§145.A.40 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.40(a)(ii)	§145.A.40 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.40(a)(iii)	§145.A.40 Q6
<b>IR</b> IR §145.A.40(b)	§145.A.40 Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.40(a)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.40(a)	§145.A.40(a) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.40(a)	§145.A.40(a) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.40(a)	§145.A.40(a) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.40(b) §(1)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.40(b) §(1)	§145.A.40(b) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.40(b) §(1)	§145.A.40(b) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.40(b) §(1)	§145.A.40(b) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.40(b) §(2)	§145.A.40(b) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.40(b) §(3)	§145.A.40(b) Q5

## §145.A.42

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.42(a) header	§145.A.42(a) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.42(a)(i)	§145.A.42(a) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.42(a)(ii)	§145.A.42(a) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.42(a)(iii)	§145.A.42(a) Q4
<b>IR</b> IR §145.A.42(a)(iv)	§145.A.42(a) Q5
<b>IR</b> IR §145.A.42(a)(v)	§145.A.42(a) Q6
<b>IR</b> IR §145.A.42(b)(i)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.42(b)(i)	§145.A.42(b) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.42(b)(i)	§145.A.42(b) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.42(b)(ii)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.42(b)(ii)	§145.A.42(b) Q3
<b>IR</b> IR §145.A.42(b)(ii)	§145.A.42(b) Q4

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
IR IR §145.A.42(b)(iii)	§145.A.42(b) Q5
IR IR §145.A.42(b)(iv)	§145.A.42(b) Q6
IR IR §145.A.42(c)(i)	§145.A.42(c) Q1
IR IR §145.A.42(c)(ii)	§145.A.42(c) Q2
AMC AMC1 145.A.42(a)(i) §(a)	§145.A.42(a)(i) Q1
AMC AMC1 145.A.42(a)(i) §(b)	§145.A.42(a)(i) Q2
AMC AMC1 145.A.42(a)(i) §(c)	§145.A.42(a)(i) Q3
AMC AMC1 145.A.42(a)(i) §(d)	§145.A.42(a)(i) Q4
AMC AMC1 145.A.42(a)(i) §(e)	§145.A.42(a)(i) Q5
AMC AMC1 145.A.42(a)(i) §(f)	§145.A.42(a)(i) Q6
AMC AMC1 145.A.42(a)(ii) §(a)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.42(a)(ii) §(a) identification	§145.A.42(a)(ii) Q1
AMC AMC1 145.A.42(a)(ii) §(a)	§145.A.42(a)(ii) Q2
AMC AMC1 145.A.42(a)(ii) §(a)	§145.A.42(a)(ii) Q3
AMC AMC1 145.A.42(a)(ii) §(b)(1)	§145.A.42(a)(ii) Q4
AMC AMC1 145.A.42(a)(ii) §(b)(2)	§145.A.42(a)(ii) Q5
AMC AMC1 145.A.42(a)(ii) §(b)(3)	§145.A.42(a)(ii) Q6
AMC AMC1 145.A.42(a)(ii) §(b)(4)	§145.A.42(a)(ii) Q7
AMC AMC1 145.A.42(a)(ii) §(b)(5)	§145.A.42(a)(ii) Q8
AMC AMC1 145.A.42(a)(iii) §(a)	§145.A.42(a)(iii) Q1
AMC AMC1 145.A.42(a)(iii) §(b)	§145.A.42(a)(iii) Q2
AMC AMC1 145.A.42(a)(iii) §(c)	§145.A.42(a)(iii) Q3
AMC AMC1 145.A.42(a)(iii) §(d)	§145.A.42(a)(iii) Q4
AMC AMC1 145.A.42(a)(iii) §(e)	§145.A.42(a)(iii) Q5
AMC AMC1 145.A.42(a)(iii) §(f)	§145.A.42(a)(iii) Q6
AMC AMC1 145.A.42(a)(iii) §(g)	§145.A.42(a)(iii) Q7
AMC AMC1 145.A.42(a)(iv) §(a)	§145.A.42(a)(iv) Q1
AMC AMC1 145.A.42(a)(iv) §(b)	§145.A.42(a)(iv) Q2

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(a)(iv) §(c)	§145.A.42(a)(iv) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(a)(v) §(a)	§145.A.42(a)(v) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(a)(v) §(b)	§145.A.42(a)(v) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(a)(v) §(c)	§145.A.42(a)(v) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(a)(v) §(d)	§145.A.42(a)(v) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(a)(v) §(e)	§145.A.42(a)(v) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(i) §(a)(1)	§145.A.42(b)(i) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(i) §(a)(2)	§145.A.42(b)(i) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(i) §(b)	§145.A.42(b)(i) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(a)	§145.A.42(b)(iii) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(b)	§145.A.42(b)(iii) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(c)	§145.A.42(b)(iii) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(d)	§145.A.42(b)(iii) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(e)	§145.A.42(b)(iii) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(f) part-1	§145.A.42(b)(iii) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(f) part-2	§145.A.42(b)(iii) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(f) part-3	§145.A.42(b)(iii) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(g)(1)	§145.A.42(b)(iii) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(g)(2)	§145.A.42(b)(iii) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(g)(3)	§145.A.42(b)(iii) Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(g)(4)	§145.A.42(b)(iii) Q12
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(g)(5)	§145.A.42(b)(iii) Q13
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(g)(6)	§145.A.42(b)(iii) Q14
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(g)	§145.A.42(b)(iii) Q15
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(g)	§145.A.42(b)(iii) Q16
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(h)	§145.A.42(b)(iii) Q17
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(i)	§145.A.42(b)(iii) Q18
<b>AMC</b> AMC1 145.A.42(b)(iii) §(i)	§145.A.42(b)(iii) Q19

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.42(b)(iii) §(i)	§145.A.42(b)(iii) Q20
AMC AMC1 145.A.42(b)(iii) §(i)	§145.A.42(b)(iii) Q21
AMC AMC1 145.A.42(b)(iii) §(i)	§145.A.42(b)(iii) Q22
AMC AMC1 145.A.42(b)(iii) §(i)	§145.A.42(b)(iii) Q23
AMC AMC1 145.A.42(c) §(a)	§145.A.42(c) Q1
AMC AMC1 145.A.42(c) §(a) part-2	§145.A.42(c) Q2
AMC AMC1 145.A.42(c) §(b)	§145.A.42(c) Q3
AMC AMC1 145.A.42(c) §(b) part-2	§145.A.42(c) Q4
AMC AMC1 145.A.42(c) §(c)(1)	§145.A.42(c) Q5
AMC AMC1 145.A.42(c) §(c)(2)	§145.A.42(c) Q6
AMC AMC1 145.A.42(c) §(c)(3)	§145.A.42(c) Q7
AMC AMC2 145.A.42(a)(iv)	§145.A.42(a)(iv) Q1
GM GM1 145.A.42(a)(i)	§145.A.42(a)(i) Q1
GM GM1 145.A.42(b)	§145.A.42(b) Q1
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(a)	§145.A.42(b)(i) Q1
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(b)	§145.A.42(b)(i) Q2
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(c)(1)	§145.A.42(b)(i) Q3
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(c)(2)	§145.A.42(b)(i) Q4
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(c)(3)	§145.A.42(b)(i) Q5
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(c)(4) part-1	§145.A.42(b)(i) Q6
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(c)(4) part-2	§145.A.42(b)(i) Q7
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(d) part-1	§145.A.42(b)(i) Q8
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(d) part-2	§145.A.42(b)(i) Q9
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(d) part-3	§145.A.42(b)(i) Q10
GM GM1 145.A.42(b)(i) §(d) part-4	§145.A.42(b)(i) Q11
GM GM1 145.A.42(b)(ii) part-1	§145.A.42(b)(ii) Q1
GM GM1 145.A.42(b)(ii) part-2	§145.A.42(b)(ii) Q2
GM GM1 145.A.42(b)(ii) part-3	§145.A.42(b)(ii) Q3

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(a)	§145.A.42(c)(i) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(a) part-2	§145.A.42(c)(i) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(b)(1)	§145.A.42(c)(i) Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(b)(2)	§145.A.42(c)(i) Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(b)(3)	§145.A.42(c)(i) Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(b)(4)	§145.A.42(c)(i) Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(b)(5)	§145.A.42(c)(i) Q7
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(b)(6)	§145.A.42(c)(i) Q8
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(b)(7)	§145.A.42(c)(i) Q9
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(b)(8)	§145.A.42(c)(i) Q10
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(c)(1)	§145.A.42(c)(i) Q11
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(c)(2)	§145.A.42(c)(i) Q12
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(c)(3)	§145.A.42(c)(i) Q13
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(c)(4)	§145.A.42(c)(i) Q14
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(c)(5)	§145.A.42(c)(i) Q15
<b>GM</b> GM1 145.A.42(c)(i) §(c)(6)	§145.A.42(c)(i) Q16
<b>GM</b> GM2 145.A.42(b)(i)	— <i>informational only</i> —
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(1)	§145.A.42(b)(i) Q1
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(10)	§145.A.42(b)(i) Q11
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(11)	§145.A.42(b)(i) Q12
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(12)	§145.A.42(b)(i) Q13
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(13)	§145.A.42(b)(i) Q14
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(14)	§145.A.42(b)(i) Q15
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(15)	§145.A.42(b)(i) Q16
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(16)	§145.A.42(b)(i) Q17
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(2)	§145.A.42(b)(i) Q2
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(3)	§145.A.42(b)(i) Q3
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(4)	§145.A.42(b)(i) Q4

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(5)	§145.A.42(b)(i) Q5
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(6)	§145.A.42(b)(i) Q6
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(7)	§145.A.42(b)(i) Q7
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(8)	§145.A.42(b)(i) Q8
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(9) part-1	§145.A.42(b)(i) Q9
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(a)(9) part-2	§145.A.42(b)(i) Q10
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(b)	§145.A.42(b)(i) Q18
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(b)(1)	§145.A.42(b)(i) Q19
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(b)(2)	§145.A.42(b)(i) Q20
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(b)(3)	§145.A.42(b)(i) Q21
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(b)(4)	§145.A.42(b)(i) Q22
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(b) trailing	§145.A.42(b)(i) Q23
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(c) part-1	§145.A.42(b)(i) Q24
<b>GM</b> GM3 145.A.42(b)(i) §(c) part-2	§145.A.42(b)(i) Q25

## §145.A.45

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.45(a)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.45(b)	§145.A.45 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.45(c)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.45(d)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.45(e)	— <i>informational only</i> —
<b>IR</b> IR §145.A.45(f)	§145.A.45 Q18
<b>IR</b> IR §145.A.45(g)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(c) §(1)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(c) §(2)	§145.A.45(c) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(d) §(a)	§145.A.45(d) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(d) §(b)	§145.A.45(d) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(d) §(c)	§145.A.45(d) Q9

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(e) §(1)	§145.A.45(e) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(e) §(2)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(e) §(3)	§145.A.45(e) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(e) §(4)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(e) §(5)	§145.A.45(e) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(f) §(1)	§145.A.45(f) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(f) §(2)	§145.A.45(f) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(g)	— <i>informational only</i> —
<b>GM</b> GM1 145.A.45(b)	§145.A.45(b) Q1
<b>IR</b> IR §145.A.45(a)	§145.A.45 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.45(a)	§145.A.45 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.45(c) recorded	§145.A.45 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.45(c)	§145.A.45 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.45(d)	§145.A.45 Q6
<b>IR</b> IR §145.A.45(d)	§145.A.45 Q7
<b>IR</b> IR §145.A.45(d)	§145.A.45 Q8
<b>IR</b> IR §145.A.45(d)	§145.A.45 Q9
<b>IR</b> IR §145.A.45(e)	§145.A.45 Q10
<b>IR</b> IR §145.A.45(e)	§145.A.45 Q11
<b>IR</b> IR §145.A.45(e)	§145.A.45 Q12
<b>IR</b> IR §145.A.45(e)	§145.A.45 Q13
<b>IR</b> IR §145.A.45(e) backup-24h	§145.A.45 Q14
<b>IR</b> IR §145.A.45(e)	§145.A.45 Q15
<b>IR</b> IR §145.A.45(e)	§145.A.45 Q16
<b>IR</b> IR §145.A.45(e)	§145.A.45 Q17
<b>IR</b> IR §145.A.45(g)	§145.A.45 Q19
<b>IR</b> IR §145.A.45(g)	§145.A.45 Q20
<b>IR</b> IR §145.A.45(g)	§145.A.45 Q21

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.45(g)	§145.A.45 Q22
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(c) §(1)	§145.A.45(c) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(c) §(1)	§145.A.45(c) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(c) §(1)	§145.A.45(c) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(d)	§145.A.45(d) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(d)	§145.A.45(d) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(d)	§145.A.45(d) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(d)	§145.A.45(d) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(d)	§145.A.45(d) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(d)	§145.A.45(d) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(d)	§145.A.45(d) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(e) §(2)	§145.A.45(e) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(e) §(2)	§145.A.45(e) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(e) §(4)	§145.A.45(e) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(e) §(4)	§145.A.45(e) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(e) §(4)	§145.A.45(e) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(g)	§145.A.45(g) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.45(g)	§145.A.45(g) Q2

## §145.A.47

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.47(a)	§145.A.47 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.47(b)	§145.A.47 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.47(c)	§145.A.47 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.47(d)	§145.A.47 Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.47(a) §(1)	§145.A.47(a) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.47(a) §(2)	— <i>informational only</i> —
<b>AMC</b> AMC1 145.A.47(a) §(3)	§145.A.47(a) Q4

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.47(b) §(a)	§145.A.47(b) Q1
AMC AMC1 145.A.47(b) §(b)(1)	§145.A.47(b) Q3
AMC AMC1 145.A.47(b) §(b)(2)	§145.A.47(b) Q4
AMC AMC1 145.A.47(b) §(b)(3)	§145.A.47(b) Q5
AMC AMC1 145.A.47(b) §(b)(4)	§145.A.47(b) Q6
AMC AMC1 145.A.47(b) §(c)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.47(b) §(d)(1)	§145.A.47(b) Q12
AMC AMC1 145.A.47(b) §(d)(2)	§145.A.47(b) Q13
AMC AMC1 145.A.47(b) §(d)(3)	§145.A.47(b) Q14
AMC AMC1 145.A.47(c)	— <i>informational only</i> —
GM GM1 145.A.47(b) §(a)(i)	§145.A.47(b) Q1
GM GM1 145.A.47(b) §(a)(ii)	§145.A.47(b) Q2
GM GM1 145.A.47(b) §(a)(iii)	§145.A.47(b) Q3
GM GM1 145.A.47(b) §(b)	— <i>informational only</i> —
GM GM1 145.A.47(d)	— <i>informational only</i> —
AMC AMC1 145.A.47(a) §(2)	§145.A.47(a) Q2
AMC AMC1 145.A.47(a) §(2)	§145.A.47(a) Q3
AMC AMC1 145.A.47(b) §(b)	§145.A.47(b) Q2
AMC AMC1 145.A.47(b) §(c)	§145.A.47(b) Q7
AMC AMC1 145.A.47(b) §(c)	§145.A.47(b) Q8
AMC AMC1 145.A.47(b) §(c)	§145.A.47(b) Q9
AMC AMC1 145.A.47(b) §(d) procedure	§145.A.47(b) Q10
AMC AMC1 145.A.47(b) §(d)	§145.A.47(b) Q11
AMC AMC1 145.A.47(c)	§145.A.47(c) Q1
AMC AMC1 145.A.47(c)	§145.A.47(c) Q2
AMC AMC1 145.A.47(c)	§145.A.47(c) Q3
GM GM1 145.A.47(b) §(a)	§145.A.47(b) Q4
GM GM1 145.A.47(b) §(b)	§145.A.47(b) Q5

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>GM</b> GM1 145.A.47(b) §(b)	§145.A.47(b) Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.47(b) §(b)	§145.A.47(b) Q7
<b>GM</b> GM1 145.A.47(b) §(b)	§145.A.47(b) Q8
<b>GM</b> GM1 145.A.47(d) definition	§145.A.47(d) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.47(d) objective	§145.A.47(d) Q2

## §145.A.48

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.48(a)	§145.A.48 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.48(b)	§145.A.48 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.48(c)(1)	§145.A.48 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.48(c)(2)	§145.A.48 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.48(c)(3)	§145.A.48 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.48(c)(4)	§145.A.48 Q7
<b>IR</b> IR §145.A.48(c)(5)	§145.A.48 Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(a)	§145.A.48(a) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(c)(2)	§145.A.48(c)(2) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(c)(3) §(a)(1)	§145.A.48(c)(3) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(c)(3) §(a)(2)	§145.A.48(c)(3) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(c)(3) §(a)(3)	§145.A.48(c)(3) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(c)(3) §(b)	§145.A.48(c)(3) Q5
<b>AMC</b> AMC2 145.A.48(c)(2) §(a)(1)	§145.A.48(c)(2) Q2
<b>AMC</b> AMC2 145.A.48(c)(2) §(a)(2)	§145.A.48(c)(2) Q3
<b>AMC</b> AMC2 145.A.48(c)(2) §(a)(3)	§145.A.48(c)(2) Q4
<b>AMC</b> AMC2 145.A.48(c)(2) §(a)(4)	§145.A.48(c)(2) Q5
<b>AMC</b> AMC2 145.A.48(c)(2) §(b)(1)	§145.A.48(c)(2) Q7
<b>AMC</b> AMC2 145.A.48(c)(2) §(b)(2)	§145.A.48(c)(2) Q8
<b>AMC</b> AMC2 145.A.48(c)(2) §(b)(3)	§145.A.48(c)(2) Q9

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC2 145.A.48(c)(2) §(b)(4)	§145.A.48(c)(2) Q10
AMC AMC2 145.A.48(c)(2) §(b)(5)	§145.A.48(c)(2) Q11
AMC AMC2 145.A.48(c)(2) §(b)(6)	§145.A.48(c)(2) Q12
AMC AMC2 145.A.48(c)(2) §(b)(7)	§145.A.48(c)(2) Q13
AMC AMC2 145.A.48(c)(2) §(b)(8)	§145.A.48(c)(2) Q14
AMC AMC3 145.A.48(c)(2) §(a)	§145.A.48(c)(2) Q1
AMC AMC3 145.A.48(c)(2) §(b)	§145.A.48(c)(2) Q2
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(a)(1)	§145.A.48(c)(2) Q2
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(a)(2)	§145.A.48(c)(2) Q3
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(a)(3)	§145.A.48(c)(2) Q4
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(a)(4)	§145.A.48(c)(2) Q5
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(b)(1)	§145.A.48(c)(2) Q7
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(b)(2)	§145.A.48(c)(2) Q8
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(b)(3)	§145.A.48(c)(2) Q9
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(c)(1)	§145.A.48(c)(2) Q12
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(c)(2)	§145.A.48(c)(2) Q13
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(c)(3)	§145.A.48(c)(2) Q14
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(c)(4)	§145.A.48(c)(2) Q15
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(c)(5)	§145.A.48(c)(2) Q16
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(c)(6)	§145.A.48(c)(2) Q17
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(d)(1)	§145.A.48(c)(2) Q18
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(d)(2)	§145.A.48(c)(2) Q19
AMC AMC4 145.A.48(c)(2) §(d)(3)	§145.A.48(c)(2) Q20
GM GM1 145.A.48	§145.A.48 Q1
GM GM1 145.A.48(c)	§145.A.48(c) Q1
GM GM1 145.A.48(c)(3)	§145.A.48(c)(3) Q1
IR IR §145.A.48(c)(3)	§145.A.48 Q6
IR IR §145.A.48(c)(4)	§145.A.48 Q8

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(c)(2)	§145.A.48(c)(2) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(c)(2)	§145.A.48(c)(2) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(c)(2)	§145.A.48(c)(2) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(c)(3) §(a)	§145.A.48(c)(3) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.48(c)(3) §(b)	§145.A.48(c)(3) Q6
<b>AMC</b> AMC2 145.A.48(c)(2) §(a)	§145.A.48(c)(2) Q1
<b>AMC</b> AMC2 145.A.48(c)(2) §(b)	§145.A.48(c)(2) Q6
<b>AMC</b> AMC3 145.A.48(c)(2) §(b)	§145.A.48(c)(2) Q3
<b>AMC</b> AMC4 145.A.48(c)(2) §(a)	§145.A.48(c)(2) Q1
<b>AMC</b> AMC4 145.A.48(c)(2) §(b)	§145.A.48(c)(2) Q6
<b>AMC</b> AMC4 145.A.48(c)(2) §(c)	§145.A.48(c)(2) Q10
<b>AMC</b> AMC4 145.A.48(c)(2) §(c)	§145.A.48(c)(2) Q11
<b>GM</b> GM1 145.A.48	§145.A.48 Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.48(c)	§145.A.48(c) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.48(c)	§145.A.48(c) Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.48(c)	§145.A.48(c) Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.48(c)(3)	§145.A.48(c)(3) Q2

## §145.A.50

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.50(a)	§145.A.50 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.50(b)	§145.A.50 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.50(c)	§145.A.50 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.50(d)	§145.A.50 Q7
<b>IR</b> IR §145.A.50(e)	§145.A.50 Q10
<b>IR</b> IR §145.A.50(f)	§145.A.50 Q12
<b>AMC</b> AMC1 145.A.50	§145.A.50 Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.50(b) §(1)	§145.A.50(b) Q1

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.50(b) §(2)	§145.A.50(b) Q3
AMC AMC1 145.A.50(b) §(3)	§145.A.50(b) Q5
AMC AMC1 145.A.50(b) §(4)	§145.A.50(b) Q6
AMC AMC1 145.A.50(b) §(5)	§145.A.50(b) Q7
AMC AMC1 145.A.50(d)	§145.A.50(d) Q1
AMC AMC1 145.A.50(e) §(1)	§145.A.50(e) Q1
AMC AMC1 145.A.50(e) §(2)	§145.A.50(e) Q4
AMC AMC1 145.A.50(e) §(3)	§145.A.50(e) Q7
AMC AMC1 145.A.50(e) §(4)	§145.A.50(e) Q10
AMC AMC1 145.A.50(f) §(1)	§145.A.50(f) Q1
AMC AMC1 145.A.50(f) §(2)	§145.A.50(f) Q2
GM GM1 145.A.50(a)	§145.A.50(a) Q1
GM GM1 145.A.50(d)	§145.A.50(d) Q1
AMC AMC1 145.A.50(b) §(1)	§145.A.50(b) Q2
AMC AMC1 145.A.50(b) §(2)	§145.A.50(b) Q4
AMC AMC1 145.A.50(b) §(5)	§145.A.50(b) Q8
AMC AMC1 145.A.50(d)	§145.A.50(d) Q2
AMC AMC1 145.A.50(d)	§145.A.50(d) Q3
AMC AMC1 145.A.50(d)	§145.A.50(d) Q4
AMC AMC1 145.A.50(d)	§145.A.50(d) Q5
AMC AMC1 145.A.50(d)	§145.A.50(d) Q6
AMC AMC1 145.A.50(d)	§145.A.50(d) Q7
AMC AMC1 145.A.50(d)	§145.A.50(d) Q8
AMC AMC1 145.A.50(e) §(1)	§145.A.50(e) Q2
AMC AMC1 145.A.50(e) §(1)	§145.A.50(e) Q3
AMC AMC1 145.A.50(e) §(2)	§145.A.50(e) Q5
AMC AMC1 145.A.50(e) §(2)	§145.A.50(e) Q6
AMC AMC1 145.A.50(e) §(3)	§145.A.50(e) Q8

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.50(e) §(3)	§145.A.50(e) Q9
AMC AMC1 145.A.50(e) §(4)	§145.A.50(e) Q11
AMC AMC1 145.A.50(e) §(4)	§145.A.50(e) Q12
AMC AMC1 145.A.50(f) §(2)	§145.A.50(f) Q3
AMC AMC1 145.A.50(f) §(2)	§145.A.50(f) Q4
AMC AMC2 145.A.50(d) §(1)	§145.A.50(d) Q1
AMC AMC2 145.A.50(d) §(1)	§145.A.50(d) Q2
AMC AMC2 145.A.50(d) §(1)	§145.A.50(d) Q3
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2) applicability	§145.A.50(d) Q4
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.1)	§145.A.50(d) Q5
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.1)	§145.A.50(d) Q6
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.1)	§145.A.50(d) Q7
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.1)	§145.A.50(d) Q8
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.1)	§145.A.50(d) Q9
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.2)	§145.A.50(d) Q10
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.2)	§145.A.50(d) Q11
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.3)	§145.A.50(d) Q12
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.4)	§145.A.50(d) Q13
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.4)	§145.A.50(d) Q14
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.4.1)	§145.A.50(d) Q15
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.4.2)	§145.A.50(d) Q16
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.4.3)	§145.A.50(d) Q17
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.4.4)	§145.A.50(d) Q18
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.4.5)	§145.A.50(d) Q19
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.5.1)	§145.A.50(d) Q20
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.5.1)	§145.A.50(d) Q21
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.5.1)(a)	§145.A.50(d) Q22
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.5.1)(b)	§145.A.50(d) Q23

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.5.1)(b)	§145.A.50(d) Q24
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.5.1)(c)	§145.A.50(d) Q25
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.5.2)	§145.A.50(d) Q26
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.5.2)	§145.A.50(d) Q27
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.5.2)	§145.A.50(d) Q28
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)	§145.A.50(d) Q29
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)(a)	§145.A.50(d) Q30
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)(b)	§145.A.50(d) Q31
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)(c)	§145.A.50(d) Q32
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)(d)	§145.A.50(d) Q33
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)(d)	§145.A.50(d) Q34
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)(e)	§145.A.50(d) Q35
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)(f)	§145.A.50(d) Q36
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)(g)	§145.A.50(d) Q37
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)(h)	§145.A.50(d) Q38
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.1)(i)	§145.A.50(d) Q39
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.2)	§145.A.50(d) Q40
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.6.2)	§145.A.50(d) Q41
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)	§145.A.50(d) Q42
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(a)	§145.A.50(d) Q43
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(b)	§145.A.50(d) Q44
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(c)	§145.A.50(d) Q45
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(d)	§145.A.50(d) Q46
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(e)	§145.A.50(d) Q47
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(e)	§145.A.50(d) Q48
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(f)	§145.A.50(d) Q49
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(g)	§145.A.50(d) Q50
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(g)	§145.A.50(d) Q51

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(g)	§145.A.50(d) Q52
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(h)	§145.A.50(d) Q53
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.7)(h)	§145.A.50(d) Q54
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.8)	§145.A.50(d) Q55
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.8)(a)	§145.A.50(d) Q56
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.8)(b)	§145.A.50(d) Q57
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.8)(c)	§145.A.50(d) Q58
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.8)(d)	§145.A.50(d) Q59
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.9)	§145.A.50(d) Q60
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.9)	§145.A.50(d) Q61
AMC AMC2 145.A.50(d) §(2.9)	§145.A.50(d) Q62
GM GM1 145.A.50(a)	§145.A.50(a) Q2
GM GM1 145.A.50(a)	§145.A.50(a) Q3
GM GM1 145.A.50(d)	§145.A.50(d) Q2
IR IR §145.A.50(a)	§145.A.50 Q2
IR IR §145.A.50(a)	§145.A.50 Q3
IR IR §145.A.50(c)	§145.A.50 Q6
IR IR §145.A.50(d)	§145.A.50 Q8
IR IR §145.A.50(d)	§145.A.50 Q9
IR IR §145.A.50(e)	§145.A.50 Q11
IR IR §145.A.50(f)	§145.A.50 Q13
IR IR §145.A.50(f)	§145.A.50 Q14
IR IR §145.A.50(f)	§145.A.50 Q15

## §145.A.55

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
IR IR §145.A.55(a)(1)	§145.A.55 Q1
IR IR §145.A.55(a)(2)	§145.A.55 Q3

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.55(a)(3)	§145.A.55 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.55(a)(4)	§145.A.55 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.55(b)(1)	§145.A.55 Q7
<b>IR</b> IR §145.A.55(b)(2)	§145.A.55 Q9
<b>IR</b> IR §145.A.55(b)(3)	§145.A.55 Q10
<b>IR</b> IR §145.A.55(c)(i)	§145.A.55 Q12
<b>IR</b> IR §145.A.55(c)(ii)	§145.A.55 Q13
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(1)(i)	§145.A.55 Q14
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(1)(ii)	§145.A.55 Q15
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(2)	§145.A.55 Q16
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(3)(i)	§145.A.55 Q19
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(3)(ii)	§145.A.55 Q20
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(3)(iii)	§145.A.55 Q21
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(4)	§145.A.55 Q22
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(5)	§145.A.55 Q23
<b>IR</b> IR §145.A.55(e)	§145.A.55 Q25
<b>IR</b> IR §145.A.55(f)	§145.A.55 Q27
<b>IR</b> IR §145.A.55(g)	§145.A.55 Q28
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(a)	§145.A.55 Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(b)	§145.A.55 Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(c)	§145.A.55 Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(d)	§145.A.55 Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(a)(3)	§145.A.55(a)(3) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(a)	§145.A.55(d) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(b)	§145.A.55(d) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(c)	§145.A.55(d) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(d)	§145.A.55(d) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(e)	§145.A.55(d) Q6

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(f)	§145.A.55(d) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(g)	§145.A.55(d) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(h)	§145.A.55(d) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(i)	§145.A.55(d) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(j)	§145.A.55(d) Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)(k)	§145.A.55(d) Q12
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(2)	§145.A.55(d) Q13
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(3)	§145.A.55(d) Q14
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(4)	§145.A.55(d) Q15
<b>AMC</b> AMC2 145.A.55(d) §(a)	§145.A.55(d) Q2
<b>AMC</b> AMC2 145.A.55(d) §(b)	§145.A.55(d) Q3
<b>AMC</b> AMC2 145.A.55(d) §(c)	§145.A.55(d) Q4
<b>AMC</b> AMC2 145.A.55(d) §(d)	§145.A.55(d) Q5
<b>AMC</b> AMC2 145.A.55(d) §(e)	§145.A.55(d) Q6
<b>AMC</b> AMC2 145.A.55(d) §(f)	§145.A.55(d) Q7
<b>AMC</b> AMC2 145.A.55(d) §(g)	§145.A.55(d) Q8
<b>AMC</b> AMC2 145.A.55(d) §(h)	§145.A.55(d) Q9
<b>GM</b> GM1 145.A.55	§145.A.55 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.55(a)(1) §(1)(i)	§145.A.55(a)(1) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.55(a)(1) §(1)(ii)	§145.A.55(a)(1) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.55(a)(1) §(2)	§145.A.55(a)(1) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(a)(3)	§145.A.55(a)(3) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55(d) §(1)	§145.A.55(d) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(a)	§145.A.55 Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(b)	§145.A.55 Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(b)	§145.A.55 Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(c)	§145.A.55 Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(c)	§145.A.55 Q8

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(d)	§145.A.55 Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.55 §(d)	§145.A.55 Q11
<b>AMC</b> AMC2 145.A.55(d)	§145.A.55(d) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.55(a)(1) §(1)	§145.A.55(a)(1) Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.55(a)(1) §(1)	§145.A.55(a)(1) Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.55(a)(1) §(2)	§145.A.55(a)(1) Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.55(a)(1) §(2)	§145.A.55(a)(1) Q7
<b>GM</b> GM1 145.A.55	§145.A.55 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.55(a)(1)	§145.A.55 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.55(a)(4)	§145.A.55 Q6
<b>IR</b> IR §145.A.55(b)(1)	§145.A.55 Q8
<b>IR</b> IR §145.A.55(b)(3)	§145.A.55 Q11
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(2)	§145.A.55 Q17
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(2)	§145.A.55 Q18
<b>IR</b> IR §145.A.55(d)(5)	§145.A.55 Q24
<b>IR</b> IR §145.A.55(e)	§145.A.55 Q26

## §145.A.60

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.60(a)	§145.A.60 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.60(b)(i)	§145.A.60 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.60(b)(ii)	§145.A.60 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.60(c)	§145.A.60 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.60(d)(1)(i)	§145.A.60 Q7
<b>IR</b> IR §145.A.60(d)(1)(ii)	§145.A.60 Q8
<b>IR</b> IR §145.A.60(d)(1)(iii)	§145.A.60 Q9
<b>IR</b> IR §145.A.60(d)(1)(iv)	§145.A.60 Q10
<b>IR</b> IR §145.A.60(d)(2)(i)	§145.A.60 Q12

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.60(d)(2)(ii)	§145.A.60 Q13
<b>AMC</b> AMC1 145.A.60 §(a)(1)	§145.A.60 Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.60 §(a)(2)(i)	§145.A.60 Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.60 §(a)(2)(ii)	§145.A.60 Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.60 §(a)(2)(iii)	§145.A.60 Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.60 §(b)	§145.A.60 Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.60 §(c)	§145.A.60 Q7
<b>AMC</b> AMC2 145.A.60	§145.A.60 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.60 §(a)	§145.A.60 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.60 §(b)	§145.A.60 Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.60(b) §(a)	§145.A.60(b) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.60(b) §(b)	§145.A.60(b) Q2
<b>IR</b> IR §145.A.60(a)	§145.A.60 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.60(c)	§145.A.60 Q6
<b>IR</b> IR §145.A.60(d)(2)	§145.A.60 Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.60 §(a)(2)	§145.A.60 Q2
<b>AMC</b> AMC2 145.A.60	§145.A.60 Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.60 §(a)	§145.A.60 Q2

## §145.A.65

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.65(a)	§145.A.65 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.65(b)(1)	§145.A.65 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.65(b)(2)	§145.A.65 Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.65 §(1)	§145.A.65 Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.65 §(2)	§145.A.65 Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.65 §(3)	§145.A.65 Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.65(b)(2)	§145.A.65(b)(2) Q1

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
GM GM1 145.A.65 §(a)	§145.A.65 Q2
GM GM1 145.A.65 §(b)	§145.A.65 Q3
GM GM1 145.A.65 §(c)	§145.A.65 Q4
GM GM1 145.A.65 §(d)	§145.A.65 Q5
GM GM1 145.A.65 §(e)	§145.A.65 Q6
GM GM1 145.A.65 §(f)	§145.A.65 Q7
GM GM1 145.A.65 §(g)	§145.A.65 Q8
GM GM1 145.A.65 §(h)	§145.A.65 Q9
GM GM1 145.A.65 §(i)	§145.A.65 Q10
GM GM2 145.A.65(b)(1)	§145.A.65(b)(1) Q1
IR IR §145.A.65(a)	§145.A.65 Q2
IR IR §145.A.65(b)(2)	§145.A.65 Q5
AMC AMC1 145.A.65 §(1)	§145.A.65 Q2
AMC AMC1 145.A.65(b)(2)	§145.A.65(b)(2) Q2
GM GM1 145.A.65	§145.A.65 Q1

## §145.A.70

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
IR IR §145.A.70(a)(1)	§145.A.70 Q2
IR IR §145.A.70(a)(10)	§145.A.70 Q12
IR IR §145.A.70(a)(11)	§145.A.70 Q13
IR IR §145.A.70(a)(12)	§145.A.70 Q14
IR IR §145.A.70(a)(13)	§145.A.70 Q15
IR IR §145.A.70(a)(14)	§145.A.70 Q16
IR IR §145.A.70(a)(15)	§145.A.70 Q17
IR IR §145.A.70(a)(16)	§145.A.70 Q18
IR IR §145.A.70(a)(17)	§145.A.70 Q19
IR IR §145.A.70(a)(2)	§145.A.70 Q4

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.70(a)(3)	§145.A.70 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.70(a)(4)	§145.A.70 Q6
<b>IR</b> IR §145.A.70(a)(5)	§145.A.70 Q7
<b>IR</b> IR §145.A.70(a)(6)	§145.A.70 Q8
<b>IR</b> IR §145.A.70(a)(7)	§145.A.70 Q9
<b>IR</b> IR §145.A.70(a)(8)	§145.A.70 Q10
<b>IR</b> IR §145.A.70(a)(9)	§145.A.70 Q11
<b>IR</b> IR §145.A.70(b)	§145.A.70 Q20
<b>IR</b> IR §145.A.70(c)	§145.A.70 Q22
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70 §(a)	§145.A.70 Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70 §(b)	§145.A.70 Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70 §(c)	§145.A.70 Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70 §(d)	§145.A.70 Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)(1)	§145.A.70(a)(1) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.70 §(1)	§145.A.70 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.70 §(2)	§145.A.70 Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)(1)	§145.A.70(a)(1) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)(1)	§145.A.70(a)(1) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)	§145.A.70(a) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)	§145.A.70(a) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)	§145.A.70(a) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)	§145.A.70(a) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)	§145.A.70(a) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)	§145.A.70(a) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)	§145.A.70(a) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)	§145.A.70(a) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)	§145.A.70(a) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70(a)	§145.A.70(a) Q10

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.70 §(c)	§145.A.70 Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.70 §(1)	§145.A.70 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.70(a)	§145.A.70 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.70(a)(1)	§145.A.70 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.70(b)	§145.A.70 Q21
<b>IR</b> IR §145.A.70(c)	§145.A.70 Q23

## §145.A.75

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.75(a)	§145.A.75 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.75(b)	§145.A.75 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.75(c)	§145.A.75 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.75(d)	§145.A.75 Q5
<b>IR</b> IR §145.A.75(e)	§145.A.75 Q6
<b>IR</b> IR §145.A.75(f)	§145.A.75 Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(1)	§145.A.75(b) Q1
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(1)	§145.A.75(b) Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(1)	§145.A.75(b) Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(2)	§145.A.75(b) Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(3.1)	§145.A.75(b) Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(3.1)(a)	§145.A.75(b) Q6
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(3.1)(b)	§145.A.75(b) Q7
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(3.1)(c)	§145.A.75(b) Q8
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(3.1)(d)	§145.A.75(b) Q9
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(3.2)	§145.A.75(b) Q10
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(3.2)	§145.A.75(b) Q11
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(3.3)	§145.A.75(b) Q12
<b>AMC</b> AMC1 145.A.75(b) §(3.3)	§145.A.75(b) Q13

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
AMC AMC1 145.A.75(b) §(3.4)	§145.A.75(b) Q14
AMC AMC1 145.A.75(b) §(3.5)	§145.A.75(b) Q15
AMC AMC1 145.A.75(b) §(3.6)	§145.A.75(b) Q16
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.1)	§145.A.75(b) Q17
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.1)	§145.A.75(b) Q18
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.2)	§145.A.75(b) Q19
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.2)	§145.A.75(b) Q20
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.3)	§145.A.75(b) Q21
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.3)	§145.A.75(b) Q22
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.4)	§145.A.75(b) Q23
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.5)	§145.A.75(b) Q24
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.5)	§145.A.75(b) Q25
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.5)	§145.A.75(b) Q26
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.6)	§145.A.75(b) Q27
AMC AMC1 145.A.75(b) §(4.7)	§145.A.75(b) Q28
IR IR §145.A.75(b) exclusion	§145.A.75 Q3

## §145.A.85

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
IR IR §145.A.85(a)(1)	§145.A.85 Q1
IR IR §145.A.85(a)(2)	§145.A.85 Q2
IR IR §145.A.85(a)(3)	§145.A.85 Q3
IR IR §145.A.85(a)(4)	§145.A.85 Q4
IR IR §145.A.85(a)(5)	§145.A.85 Q5
IR IR §145.A.85(b)	§145.A.85 Q6
IR IR §145.A.85(c)	§145.A.85 Q10
AMC AMC1 145.A.85 §(a)	§145.A.85 Q1
AMC AMC1 145.A.85 §(b)	§145.A.85 Q2

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>AMC</b> AMC1 145.A.85 §(c)	§145.A.85 Q3
<b>AMC</b> AMC2 145.A.85	§145.A.85 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.85	§145.A.85 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.85(a)(1)	§145.A.85(a)(1) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.85(a)(2)	§145.A.85(a)(2) Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.85(b) §(a)	§145.A.85(b) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.85(b) §(b)	§145.A.85(b) Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.85(b) §(c)	§145.A.85(b) Q4
<b>GM</b> GM1 145.A.85(b) §(d)	§145.A.85(b) Q5
<b>GM</b> GM1 145.A.85(b) §(e)	§145.A.85(b) Q6
<b>GM</b> GM1 145.A.85(b) §(f)	§145.A.85(b) Q7
<b>IR</b> IR §145.A.85(b)	§145.A.85 Q7
<b>IR</b> IR §145.A.85(b)	§145.A.85 Q8
<b>IR</b> IR §145.A.85(b)	§145.A.85 Q9
<b>AMC</b> AMC2 145.A.85	§145.A.85 Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.85(a)(1)	§145.A.85(a)(1) Q2
<b>GM</b> GM1 145.A.85(b)	§145.A.85(b) Q1

## §145.A.90

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.90(a)(1)	§145.A.90 Q1
<b>IR</b> IR §145.A.90(a)(2)	§145.A.90 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.90(a)(3)	§145.A.90 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.90(b)	§145.A.90 Q4

## §145.A.95

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.95(a)(1)	§145.A.95 Q1

REGULATION HOOK	AUDIT-CHECKLIST QUESTION(S)
<b>IR</b> IR §145.A.95(a)(2)	§145.A.95 Q2
<b>IR</b> IR §145.A.95(a)(3)	§145.A.95 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.95(b)	§145.A.95 Q4
<b>IR</b> IR §145.A.95(c)	§145.A.95 Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.95	§145.A.95 Q1
<b>AMC</b> AMC2 145.A.95	§145.A.95 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.95 §(a)	§145.A.95 Q1
<b>GM</b> GM1 145.A.95 §(b)	§145.A.95 Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.95	§145.A.95 Q2
<b>AMC</b> AMC1 145.A.95	§145.A.95 Q3
<b>AMC</b> AMC1 145.A.95	§145.A.95 Q4
<b>AMC</b> AMC1 145.A.95	§145.A.95 Q5
<b>AMC</b> AMC1 145.A.95	§145.A.95 Q6
<b>AMC</b> AMC2 145.A.95	§145.A.95 Q2
<b>AMC</b> AMC2 145.A.95	§145.A.95 Q3
<b>GM</b> GM1 145.A.95 §(b)	§145.A.95 Q3
<b>IR</b> IR §145.A.95(c)	§145.A.95 Q6