

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表華信證券投資顧問股份有限公司聲明本公司於一〇六年一月一日至一〇六年十二月三十一日確實遵循「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董事會及監察人/審計委員會。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，均能確實有效執行。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：楊淑娟



(簽章)

總經理：謝文恩



(簽章)

稽核主管：商至成



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：林琨智



(簽章)

中 華 民 國 107 年 3 月 23 日