

中華票券金融股份有限公司

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表中華票券金融股份有限公司聲明本公司於112年1月1日至112年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，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，定期陳報審計委員會及董事會。茲經審慎評估，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。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

董 事 長：張政和 (簽章)

總 經 理：魏政祥 (簽章)

總 稽 核 / 稽 核 主 管：王國城 (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：劉立凡 (簽章)

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 9 日

中華票券金融股份有限公司
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度
應加強事項及改善計畫
(基準日：112 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無	無	無