

康和證券投資顧問股份有限公司

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表康和證券投資顧問股份有限公司聲明本公司於111年1月1日至111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，定期陳報董事會及監察人。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：

黎奕彬

(簽章)

總經理：

黃詠庭

(簽章)

稽核人員：

張高毅

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

黃詠庭

(簽章)

中 華 民 國 112 年 3 月 7 日



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：111年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無		