

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表康和綜合證券股份有限公司聲明本公司於113年1月1日至113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，除後附「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」所列事項外，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：鄭大宇



(簽章)

總經理：陳志豪



(簽章)

稽核主管：施淑珍



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：丁永康



(簽章)

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：113年12月31日)



應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無		

註：當年度如遭受主管機關裁處或列有檢查或查核缺失尚未完成改善之情形(含證交所及證券櫃檯買賣中心查核之缺失)應一併詳列。