


# 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書




謹代表日進證券股份有限公司聲明本公司於106年1月1日至106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。

特此聲明

立聲明人

董事長：劉富明  (簽章)

總經理：劉富明  (簽章)

稽核主管：周春蘭  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責

主管：徐仁政  (簽章)

中華民國

年

107. 3. 14

月

日