

## 京城商業銀行內部控制制度聲明書

謹代表京城商業銀行聲明本銀行於111年1月1日至111年12月31日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，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，並確實遵循前開辦法第三十八條第五款及第三十八條之一規定，與同業公會所定資訊安全自律規範；兼營證券業務部分，確實依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效；兼營保險代理人業務部分，確實依據「保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法」規定之內部控制制度有效之判斷項目，判斷內部控制制度之設計與執行是否有效。經審慎評估，本年度各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。

本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：   (簽章)

總經理：   (簽章)

總稽核：   (簽章)

總機構法令遵循主管：   (簽章)

資訊安全長：   (簽章)

中 華 民 國 112 年 3 月 20 日

京城商業銀行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
加強「111/04/11 金檢一般缺失」之未改善完成項目，有關特定主機存有弱點而未提出評估修補更新並留存紀錄。	一、有關特定主機存有弱點而未提出評估修補更新並留存紀錄，目前已完成內部規範之修訂，並已著手進行修補作業，預計 112/05/31 前完成。 二、未完成改善前，係已透過本行防火牆、端點及資安防護機制，進行監控、偵測、預警及處理。	預計 112/05/31 前完成。
加強「111/04/11 金檢一般缺失」之未改善完成項目，有關特定網通設備存有弱點而未提出評估並擬定升級或汰換計畫。	一、有關特定網通設備存有弱點而未提出評估並擬定升級或汰換計畫，目前已完成內部規範之修訂，並已著手進行汰換作業，預計 112/07/31 前完成。 二、未完成改善前，係已透過本行防火牆、端點及資安防護機制，進行監控、偵測、預警及處理。	預計 112/07/31 前完成。
加強「111/04/11 金檢一般缺失」之未改善完成項目，有關辦理特定業務有與主管機關所訂規定不符。	一、有關辦理特定業務有與主管機關所訂規定不符，目前針對加強防護機制已規劃完成，預計 112/07/31 前完成。 二、未完成改善前，係已透過特定措施進行降險處理。	預計 112/07/31 前完成。
加強「111/04/11 金檢一般缺失」之未改善完成項目，有關特定主機存有弱點而未提出評估並擬定升級或汰換計畫。	一、有關特定主機存有弱點而未提出評估並擬定升級或汰換計畫，目前除部分特定主機已完成汰換作業外，仍尚有部分特定主機仍在進行汰換作業中，預計 114/06/30 前完成。 二、未完成改善前，係已透過本行防火牆、端點及資安防護機制，進行監控、偵測、預警及處理。	預計 114/06/30 前完成。