

## 捌、特別記載事項

### 一、內部控制制度執行狀況

#### (一) 內部控制聲明書

##### 聲 明 書

謹代表新竹第三信用合作社聲明本信用合作社於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，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報理事會及監事會，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。經審慎評估，本年度各單位內部控制、法規遵循情形、資訊安全整體執行情形，均能確實有效執行。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

理事主席

葉傳福



總經理

謝良鑫



總稽核

賴美琴



總機構法令遵循主管

韓華忠



資訊安全長

張婉貞



中華民國一一二年一月十二日

(二) 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：依規定於民國一一二年四月底前陳報主管機關。