


## 基隆市第二信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表基隆市第二信用合作社聲明本社於 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。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

理事主席：謝修平  (簽章)

總經理：高貴元  (簽章)

總稽核：楊政誠  (簽章)

總機構法令遵循主管：姜慧芳  (簽章)

資訊安全長：陳祥仁  (簽章)

中 華 民 國 112 年 2 月 13 日