

群益金鼎證券股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年03月07日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「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。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理、資訊安全整體執行情形)，包括(1)瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、(2)報導係屬可靠、及時、透明及(3)符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行，除附件所列事項外，係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、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。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年03月07日董事會通過，出席董事11人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

群益金鼎證券股份有限公司

董事長：

周秀真



總經理：

李文柱



稽核主管：

黃昭明



資訊安全長：

吳允文



群益金鼎證券(股)有限公司內部控制制度應加強事項及改善計畫
(基準日：113年2月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
證交所於112年11月7日至8日對受處分人土城分公司進行查核，發現受託買賣業務人員有與客戶資金借貸情事，顯示受處分人未落實執行內部控制制度，核已違反證券商管理規則第2條第2項規定。 依證交法第178條之1第1項第4款規定核處新台幣30萬元罰鍰。(113年4月8日金管證券罰字第11303317021號)	加強從業人員之教育訓練，以強化法令之遵循，並落實內部控制制度之執行。	均已完成改善
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於113年8月19日至8月28日對本公司進行資通安全例行查核(含 Co-Lo 主機共置服務)，依證櫃輔字第1130600743號函，查核缺失如下，核已違反證券商內部控制制度標準規範 CC-18000(三)5之規定：「除語音按鍵下單外…，公司其他使用者之密碼應至少每三個月變更一次。」等共計1項。 一、群益金鼎證券非網域類別之系統管理帳號，密碼有效期限設定為永久有效。	一、本公司已調整_SO-MG-006_資訊設備帳號及權限管理程序，將非網域類別之系統管理帳號，密碼有效期限設定調整為90天。 二、目前非網域系統管理員帳號密碼異動採人工作業調整，本公司已規劃調整特權帳號管理系統，預計114年3月前上線，以優化非網域系統管理帳號效期之勾稽。	預計於114年3月底前完成。
臺灣證券交易所於113年10月28日對本公司進行資通安全專案查核，依臺證輔字第1130504095號函，查核缺失如下，核已違反證券商內部控制制度標準規範 CC-19000系統開發及維護(十三)、4：「需求經修改測試正常後，依上線應用系統異動管理程序修訂上線應用系統之內容。」之規定暨本公司依其所訂之內部控制制度。前述缺失等共計1項。	一、本公司已修正行動贏家 APP 之程式，測試結果正確無誤，並於113年10月14日上線。 二、本公司已調整行動贏家 APP 測試項目，後續當行動贏家 APP 有重大更新項目(如：下單交易、客戶權益有重大相關項目)時，委託價超過昨收100%之情境列入固定測試項目，並將測試結果附在上線單測試報告中，避免異常情事發生。	已完成改善



應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
一、群益金鼎證券行動贏家APP之程式上線前未經完整測試，導致投資人於操作過程出現畫面閃退之異常情事。		

註：請詳列遭主管機關處警告(含)以上或罰鍰新臺幣24萬元以上之處分；另併請詳列受主管機關、證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所查核發現資訊安全缺失之改善情形。