

# 京城商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書

謹代表京城商業銀行股份有限公司聲明本銀行於中華民國(以下同)114 年 1 月 1 日至 114 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。

本聲明書將成為本銀行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。

本聲明書業經本銀行 115 年 2 月 23 日董事會通過，併此聲明。

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 115 年 2 月 23 日

附表

京城商業銀行股份有限公司內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日: 114年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預定完成改善時間
壹、子公司京城證券受主管機關處分案件： 業務人員未本誠實及信用原則，利用需代客戶籌措交割不足款為由而向其他客戶取得資金，實則係供其及友人使用、與客戶間有資金往來借貸款項情事；另辦理交易額度調整作業、關聯戶歸戶控管作業、客戶關懷訪談之執行與查核作業及營業員交易帳戶評估作業等相關缺失。	1. 已懲處違失人員並加強教育訓練。 2. 已修訂相關內部規範，強化內控管理機制。	均已完成。
貳、資訊安全： 加強「114/05/27 銀行公會全電字第 1140000938 號」函囑，有關核心資料境外雲端備份之要求。	1. 有關核心資料境外雲端備份之要求，目前除已辦理異地備份外，仍尚有未依金管會要求辦理核心資料境外雲端備份，預計 115/09/30 前完成。 2. 未完成改善前，係已透過本行現有備份機制(如備份至異地備援機房及磁帶備份等)處理。	預計 115/09/30 前完成。