

有限責任基隆第一信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表有限責任基隆第一信用合作社聲明本社於 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，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，均能確實有效執行。

謹 致

金融監督管理委員會

聲 明 人 有限責任基隆第一信用合作社

理 事 主 席 黃昭胤 

總 經 理 郭正誠 

總 稽 核 李安修 

資 訊 安 全 長 高明宏 

總 機 構 法 令
遵 循 主 管 林純怡 

中 華 民 國 一 一 五 年 一 月 二 十 日