

內部控制制度聲明書

謹代表保證責任彰化縣鹿港信用合作社聲明本信用合作社於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，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，及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

理事主席：

施輝北



(簽章)

總經理：

施聖哲



(簽章)

總稽核：

許金璵



(簽章)

總機構法令

遵循主管：

施水坤



(簽章)

資訊安全長：

施今端



(簽章)

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 6 日