

台北市第五信用合作社 內部控制制度聲明書

謹代表台北市第五信用合作社 聲明本社於109年1月1日至109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。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，均能確實有效執行。

此致

台北市政府財政局

聲明人

理事主席：

陳建忠



(簽章)

總經理：

陳木川



(簽章)

總稽核：

林素月



(簽章)

總機構法令遵循主管：

鄭燕卿



(簽章)

中 華 民 國 110 年 2 月 5 日