

## 捌、特別記載事項

### 一、內部控制制度執行狀況

#### (一) 內部控制聲明書

##### 1. 內部控制聲明書

#### 聲 明 書

謹代表有限責任宜蘭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行情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。特此聲明。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人 有限責任宜蘭信用合作社

理事主席：許榮源

(簽章)

總經理：莊耀登

(簽章)

總稽核：陳瑞芬

(簽章)

總機構法令  
遵循主管：張正勳

(簽章)

中 華 民 國 110 年 2 月 17 日

#### 宜蘭信用合作社內部控制制度應加強事項及改善計畫 (基準日：109年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預定完成改善時間
無	-	-