

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

聲 明 書

謹代表新竹第三信用合作社聲明本信用合作社於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。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

理事主席

葉傳福



總經理

謝良鑫



總稽核

賴美琴



總機構法令遵循主管

韓華忠



中華民國一一〇年一月十三日

(二)委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：依規定於民國一一〇年四月底前陳報主管機關。