

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 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，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 吳昭胤 

總 經 理 陳建中 

總 稽 核 李安竹 

總 機 構 法 令 楊煥元 
遵 循 主 管

中 華 民 國 一 一 〇 年 二 月 一 日