

# 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



僅代表鼎燁證券投資顧問股份有限公司聲明本公司於106年1月1日至106年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，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，定期陳報董事會及監察人/審計委員會。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制制度及法規遵循情形，除後附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長:

陳建中



(簽章)

總經理:

李勝焜



(簽章)

稽核人員:

簡宏宇



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管:

林宜盛



(簽章)



中華民國 107 年 3 月 31 日