防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表鼎燁證券投資顧問股份有限公司聲明本公司於114年1月1日至114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。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，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: 陳建伸 (簽章)

總經理: 李勝煜 (簽章)

稽核人員: 簡宏宇 (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管: 傅麗月 (簽章)

中華民國 115 年 3 月 16 日