



大中票券金融股份有限公司
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表大中票券金融股份公司聲明本公司於一一二年一月一日至一一二年十二月三十一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：陳龍政  (簽章)

總 經

理：金永輝  (簽章)

總 稽

核：張淑媛  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：江宏真  (簽章)

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

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
(基準日：112年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無		