

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表 玉山證券投資顧問股份有限公司 聲明本公司於111年1月1日至111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

董事長兼任總經理：徐 敏 思  (簽章)

稽 核 主 管：高 銘 汪  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：李 美 珠  (簽章)

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 1 5 日