

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114年01月01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：吳家銘



(簽章)

總經理：陳正偉



(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 115 年 3 月 11 日