

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表華南證券投資顧問股份有限公司聲明本公司於 108 年 1 月 31 日至 108 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，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：儲祥生  (簽章)

總經理：儲祥生  (簽章)

稽核主管：林政謙  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：姜文郁  (簽章)

中 華 民 國 109 年 2 月 18 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：108 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>本公司防制洗錢及打擊資恐系統業於 108 年 8 月 12 日正式上線，四大模組包含：<u>姓名檢核</u>、<u>風險評級</u>、<u>交易監控</u>及<u>報表管理</u>。</p> <p>應持續加強事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續優化資訊輔助系統。 2. 稽核獨立測試。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 目前該廠商提供之報表及少部分系統介面，不符實際需求，本公司持續提出需求建置中。 2. 本公司與證券母公司為同一系統廠商，擬配合證券母公司交易監控完成時程，始進行系統獨立測試。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109 年第二季執行系統測試。 2. 109 年底前完成增加之系統需求。