

鼎翌證券投資顧問股份有限公司

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

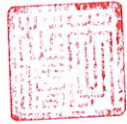
謹代表 鼎翌證券投資顧問股份有限公司 聲明本公司於 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門/人員執行查核，定期陳報董事會及監察人。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，均能確實有效執行。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：李世偉



總經理：黃士瑋



稽核主管/人員：何奇璋



防制洗錢及打擊資恐專責主管：

范植軒



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 2 9 日