

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表容海國際證券投資顧問股份有限公司聲明本公司於107年1月1日至107年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關令，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/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，均能確實有效執行。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人

容海國際證券投資顧問股份有限公司



董事長：楊啓芳



(簽章)

總經理：俞一欣



(簽章)

稽核主管：陳瑋華



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：楊啓芳



(簽章)

中 華 民 國 1 0 8 年 3 月 2 8 日